

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA BRUS**  
**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2010 rok**

Planowany budżet po stronie dochodów na 2010 rok wynosił **44.420.841 zł.**

Wykonanie w kwocie **44.055.224 zł (99,18% planu)** przedstawiało się następująco:

**I. dochody bieżące 41.088.742 zł**

- subwencja ogólna 23.492.787 zł
- podstawowe dochody podatkowe 6.228.899 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 7.406.892 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy 901.400 zł
  - dotacja na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 135.910 zł
    - dotacja na realizację projektu „Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej” 441.871 zł
      - dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie przedszkolne 17.060 zł
      - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest 228.069 zł
      - pozostałe dochody 2.235.854 zł

**II. dochody majątkowe 2.966.482 zł**

- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 60.000 zł
- refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację

następujących projektów:

1. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach:

Zalesie-Lubnia-Orlik-Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1.733.954 zł

2. Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał

sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości 497.326 zł

3. Przebudowa ul. Dworcowej(nr2680G) w Brusach wraz z budową

kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej realizowanej z Powiatem Chojnickim 237.690 zł

4. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora

deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz 125.909 zł

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 311.603 zł

Planowany budżet po stronie wydatków na 2010 rok wynosił **51.608.599 zł.**

Wydatkowano **49.075.966 zł (95,09% planu)** w następujących grupach wydatków :

**I. Wydatki bieżące 34.818.740**

- dotacje 1.420.924 zł



|            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                 |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>976 245</b>   | <b>2 621 369</b> | <b>268,52%</b>  | <b>5,95%</b> |
|            | <b>1010</b>                                                          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>118 962</b>   | <b>1 733 954</b> |                 |              |
|            | 6667                                                                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0                | 1 614 992        |                 |              |
|            | 6668                                                                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 118 962          | 118 961          | 100,00%         |              |
|            | <b>01095</b>                                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>857 283</b>   | <b>887 415</b>   | <b>103,51%</b>  |              |
|            | 0750                                                                 | Dochody 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                                           | 3 600            | 5 345            | 148,48%         |              |
|            | 0770                                                                 | Wpłaty z tyt. Odpł. Nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 247 000          | 247 000          | 100,00%         |              |
|            | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 102 250          | 130 643          | 127,77%         |              |
|            | 2010                                                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 504 433          | 504 427          | 100,00%         |              |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 143 977</b> | <b>981 192</b>   | <b>85,77%</b>   | <b>2,23%</b> |
|            | <b>40001</b>                                                         | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 143 977</b> | <b>981 192</b>   | <b>85,77%</b>   |              |
|            | 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           | 1 143 977        | 981 192          | 85,77%          |              |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>64 139</b>    | <b>298 235</b>   | <b>464,98%</b>  | <b>0,68%</b> |
|            | <b>60016</b>                                                         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 139</b>     | <b>238 235</b>   | <b>5755,86%</b> |              |
|            | 0690                                                                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000            | 196              | 19,58%          |              |
|            | 0920                                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        | 100              | 21               | 21,42%          |              |
|            | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 500              | 328              | 65,60%          |              |
|            | 6668                                                                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 2 539            | 237 690          | 9361,55%        |              |
|            | 60017                                                                | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000           | 60 000           |                 |              |
|            | 6260                                                                 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                       | 60 000           | 60 000           | 100,00%         |              |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 356 484</b> | <b>503 326</b>   | <b>21,36%</b>   | <b>1,14%</b> |
|            | <b>63003</b>                                                         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 356 484</b> | <b>503 326</b>   | <b>21,36%</b>   |              |
|            | <b>0960</b>                                                          | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>         | <b>6 000</b>     |                 |              |
|            | 6667                                                                 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 2 356 484        | 497 326          | 21,10%          |              |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>477 431</b>   | <b>352 238</b>   | <b>73,78%</b>   | <b>0,80%</b> |
|            | <b>70005</b>                                                         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>477 431</b>   | <b>352 238</b>   | <b>73,78%</b>   |              |
|            | 0470                                                                 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.                                                                                                                                                                             | 13 624           | 13 461           | 98,80%          |              |
|            | 0750                                                                 | Dochody 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                                           | 184 100          | 219 975          | 119,49%         |              |
|            | 0760                                                                 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                         | 183              | 183              | 99,89%          |              |
|            | 0770                                                                 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                        | 240 000          | 64 420           | 26,84%          |              |
|            | 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           | 37 954           | 51 159           | 134,79%         |              |
|            | 0920                                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        | 1 570            | 3 040            | 193,64%         |              |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>100,00%</b>  | <b>0,01%</b> |

|            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                  |                  |                |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|            | <b>71035</b>                                                                                                                                       | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>100,00%</b> |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2020                                                                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                        | 3 000            | 3 000            | 100,00%        |               |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | <b>179 992</b>   | <b>187 963</b>   | <b>104,43%</b> | <b>0,43%</b>  |
|            | <b>75011</b>                                                                                                                                       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | <b>138 000</b>   | <b>137 993</b>   | <b>99,99%</b>  |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2010                                                                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 138 000          | 137 993          | 99,99%         |               |
|            | <b>75023</b>                                                                                                                                       | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>13 908</b>    | <b>21 933</b>    | <b>157,70%</b> |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0690                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 8 900            | 14 510           | 163,03%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0830                                                                                                                                                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 4 600            | 6 838            | 148,65%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0920                                                                                                                                                                     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                      | 0                | 4                |                |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0970                                                                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 400              | 565              | 141,25%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2360                                                                                                                                                                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 8                | 16               | 200,00%        |               |
|            | 75056                                                                                                                                              | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>28 084</b>    | <b>28 037</b>    | <b>99,83%</b>  |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2010                                                                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 28 084           | 28 037           | 99,83%         |               |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | <b>65 025</b>    | <b>64 708</b>    | <b>99,51%</b>  | <b>0,15%</b>  |
|            | <b>75101</b>                                                                                                                                       | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>2 115</b>     | <b>2 105</b>     | <b>99,54%</b>  |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2010                                                                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. | 2 115            | 2 105            | 99,54%         |               |
|            | 75107                                                                                                                                              | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | <b>33 777</b>    | <b>33 773</b>    | <b>99,99%</b>  |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2010                                                                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 33 777           | 33 773           | 99,99%         |               |
|            | 75109                                                                                                                                              | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>             |                                                                                                                                                                        | <b>29 133</b>    | <b>28 829</b>    | <b>98,96%</b>  |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2010                                                                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 29 133           | 28 829           | 98,96%         |               |
| <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>6 123 521</b> | <b>6 589 870</b> | <b>107,62%</b> | <b>14,96%</b> |
|            | <b>75601</b>                                                                                                                                       | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        | <b>1 620</b>     | <b>2 272</b>     | <b>140,22%</b> |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0350                                                                                                                                                                     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                | 1 620            | 2 253            | 139,06%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0910                                                                                                                                                                     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 20               | 19               | 94,00%         |               |
|            | <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>1 407 007</b> | <b>1 700 354</b> | <b>120,85%</b> |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0310                                                                                                                                                                     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 1 015 715        | 1 269 278        | 124,96%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0320                                                                                                                                                                     | Podatek rolny                                                                                                                                                          | 1 259            | 1 015            | 80,62%         |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0330                                                                                                                                                                     | Podatek leśny                                                                                                                                                          | 357 862          | 358 072          | 100,06%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0340                                                                                                                                                                     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 21 924           | 42 535           | 194,01%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0500                                                                                                                                                                     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                   | 1 200            | 20 130           | 1677,50%       |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0910                                                                                                                                                                     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 1 000            | 1 213            | 121,30%        |               |
|            |                                                                                                                                                    | 2680                                                                                                                                                                     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                      | 8 047            | 8 111            | 100,80%        |               |
|            | <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>1 664 173</b> | <b>1 887 099</b> | <b>113,40%</b> |               |
|            |                                                                                                                                                    | 0310                                                                                                                                                                     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 881 647          | 1 081 056        | 122,62%        |               |

|            |                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                |               |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|            |                             | 0320                                                                                                    | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 198 764           | 234 672           | 118,07%        |               |
|            |                             | 0330                                                                                                    | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 65 732            | 79 208            | 120,50%        |               |
|            |                             | 0340                                                                                                    | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 155 612           | 179 350           | 115,25%        |               |
|            |                             | 0360                                                                                                    | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 116 076           | 96 838            | 83,43%         |               |
|            |                             | 0430                                                                                                    | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 32 232            | 28 868            | 89,56%         |               |
|            |                             | 0440                                                                                                    | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                     | 7 110,0           | 6 722             | 94,54%         |               |
|            |                             | 0500                                                                                                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 204 000           | 174 968           | 85,77%         |               |
|            |                             | 0910                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 3 000             | 5 417             | 180,57%        |               |
|            | <b>75618</b>                | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> |                                                                                                                                                                                                                | <b>256 609</b>    | <b>255 223</b>    | <b>99,46%</b>  |               |
|            |                             | 0410                                                                                                    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 42 840            | 41 439            | 96,73%         |               |
|            |                             | 0480                                                                                                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 213 719           | 213 744           | 100,01%        |               |
|            |                             | 0910                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 50                | 40                | 80,00%         |               |
|            | <b>75621</b>                | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                | <b>2 794 112</b>  | <b>2 744 922</b>  | <b>98,24%</b>  |               |
|            |                             | 0010                                                                                                    | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 2 737 552         | 2 679 615         | 97,88%         |               |
|            |                             | 0020                                                                                                    | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 56 560            | 65 307            | 115,47%        |               |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>23 562 787</b> | <b>23 547 996</b> | <b>99,94%</b>  | <b>53,45%</b> |
|            | <b>75801</b>                | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>15 957 746</b> | <b>15 957 746</b> | <b>100,00%</b> |               |
|            |                             | 2920                                                                                                    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 15 957 746        | 15 957 746        | 100,00%        |               |
|            | <b>75807</b>                | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                | <b>7 075 470</b>  | <b>7 075 470</b>  | <b>100,00%</b> |               |
|            |                             | 2920                                                                                                    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 075 470         | 7 075 470         | 100,00%        |               |
|            | <b>75814</b>                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | <b>70 000</b>     | <b>55 209</b>     | <b>78,87%</b>  |               |
|            |                             | 0920                                                                                                    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 70 000            | 55 209            | 78,87%         |               |
|            | <b>75831</b>                | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>459 571</b>    | <b>459 571</b>    | <b>100,00%</b> |               |
|            |                             | 2920                                                                                                    | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 459 571           | 459 571           | 100,00%        |               |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>318 941</b>    | <b>332 435</b>    | <b>104,23%</b> | <b>0,75%</b>  |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | <b>109 591</b>    | <b>126 540</b>    | <b>115,47%</b> |               |
|            |                             | 0690                                                                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 123               | 104               | 84,55%         |               |
|            |                             | 0750                                                                                                    | Dochody 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 | 62 744            | 62 898            | 100,25%        |               |
|            |                             | 0960                                                                                                    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 3 638             | 3 638             | 99,99%         |               |
|            |                             | 0970                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 13 262            | 30 131            | 227,20%        |               |
|            |                             | 2030                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 29 824            | 29 769            | 99,82%         |               |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | <b>173 490</b>    | <b>170 191</b>    | <b>98,10%</b>  |               |
|            |                             | 0830                                                                                                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 155 442           | 152 987           | 98,42%         |               |
|            |                             | 2310                                                                                                    | Dotacje celowe otrzym. Z gmin na zad bieżące realizo. Na podstawie porozumień (umów) między jedn. Samorządu                                                                                                    | 17 913            | 17 060            | 95,24%         |               |
|            |                             | 0970                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 135               | 144               | 106,67%        |               |
|            | <b>80110</b>                | <b>Gimnazja</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | <b>6 793</b>      | <b>6 808</b>      | <b>100,22%</b> |               |
|            |                             | 0690                                                                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 81                | 90                | 111,11%        |               |
|            |                             | 0750                                                                                                    | Dochody 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 | 6 056             | 6 056             | 100,00%        |               |
|            |                             | 0970                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 656               | 662               | 100,91%        |               |
|            | <b>80113</b>                | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | <b>206</b>        | <b>217</b>        | <b>105,37%</b> |               |
|            |                             | 0970                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 206               | 217               | 105,37%        |               |
|            | <b>80114</b>                | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                | <b>206</b>        | <b>170</b>        | <b>82,52%</b>  |               |
|            |                             | 0970                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 206               | 170               | 82,52%         |               |
|            | <b>80148</b>                | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>28 259</b>     | <b>28 113</b>     | <b>99,48%</b>  |               |
|            |                             | 0830                                                                                                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 28 259            | 28 113            | 99,48%         |               |
|            | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | <b>396</b>        | <b>396</b>        | <b>100,00%</b> |               |

|            |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                  |                  |                |               |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|            |                                                         | 2030                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 396              | 396              | 100,00%        |               |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | <b>7 324 884</b> | <b>7 272 773</b> | <b>99,29%</b>  | <b>16,51%</b> |
|            | <b>85212</b>                                            | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                          |                                                                                                                                                                        | <b>6 679 040</b> | <b>6 625 622</b> | <b>99,20%</b>  |               |
|            |                                                         | 0970                                                                                                                                                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 700              | 654              | 93,38%         |               |
|            |                                                         | 2010                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. | 6 665 000        | 6 614 283        | 99,24%         |               |
|            |                                                         | 2360                                                                                                                                                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 13 340           | 10 686           | 80,10%         |               |
|            | <b>85213</b>                                            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> |                                                                                                                                                                        | <b>14 520</b>    | <b>14 517</b>    | <b>99,98%</b>  |               |
|            |                                                         | 2010                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.         | 6 350            | 6 350            | 100,00%        |               |
|            |                                                         | 2030                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 8 170            | 8 167            | 99,97%         |               |
|            | <b>85214</b>                                            | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>159 800</b>   | <b>159 800</b>   | <b>100,00%</b> |               |
|            |                                                         | 2030                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 159 800          | 159 800          |                |               |
|            | <b>85216</b>                                            | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | <b>124 130</b>   | <b>124 130</b>   | <b>100,00%</b> |               |
|            |                                                         | 2030                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 124 130          | 124 130          | 100,00%        |               |
|            | <b>85219</b>                                            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | <b>217 490</b>   | <b>217 459</b>   | <b>99,99%</b>  |               |
|            |                                                         | 0690                                                                                                                                                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 20               | 0                | 0,00%          |               |
|            |                                                         | 0970                                                                                                                                                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 100              | 89               | 89,00%         |               |
|            |                                                         | 2030                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 217 370          | 217 370          | 100,00%        |               |
|            | <b>85228</b>                                            | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                        | <b>10 504</b>    | <b>11 845</b>    | <b>112,76%</b> |               |
|            |                                                         | 0830                                                                                                                                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 10 504           | 11 845           | 112,76%        |               |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | <b>119 400</b>   | <b>119 400</b>   | <b>100,00%</b> |               |
|            |                                                         | 2030                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 119 400          | 119 400          | 100,00%        |               |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | <b>579 640</b>   | <b>577 781</b>   | <b>99,68%</b>  | <b>1,31%</b>  |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | <b>579 640</b>   | <b>577 781</b>   | <b>99,68%</b>  |               |
|            |                                                         | 2007                                                                                                                                                | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                 | 516 962          | 516 000          | 99,81%         |               |
|            |                                                         | 2009                                                                                                                                                | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                 | 62 678           | 61 781           | 98,57%         |               |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | <b>315 332</b>   | <b>290 464</b>   | <b>92,11%</b>  | <b>0,66%</b>  |
|            | <b>85415</b>                                            | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | <b>315 332</b>   | <b>290 464</b>   | <b>92,11%</b>  |               |
|            |                                                         | 2030                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 315 332          | 290 464          | 92,11%         |               |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | <b>403 791</b>   | <b>382 610</b>   | <b>94,75%</b>  | <b>0,87%</b>  |
|            | <b>90001</b>                                            | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | <b>125 910</b>   | <b>125 909</b>   | <b>100,00%</b> |               |
|            |                                                         | 6668                                                                                                                                                | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych                                                                                | 125 910          | 125 909          | 100,00%        |               |
|            | <b>90017</b>                                            | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                        | <b>8 310</b>     | <b>8 310</b>     | <b>99,99%</b>  |               |
|            |                                                         | 2370                                                                                                                                                | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                      | 8 310            | 8 310            | 99,99%         |               |
|            | <b>90019</b>                                            | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                  |                                                                                                                                                                        | <b>19 546</b>    | <b>20 322</b>    | <b>103,97%</b> |               |
|            |                                                         | 0690                                                                                                                                                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                 | 19 517           | 20 322           | 104,13%        |               |
|            |                                                         | 0970                                                                                                                                                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 29               | 0                | 0,00%          |               |
|            | <b>90095</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        | <b>250 025</b>   | <b>228 069</b>   | <b>91,22%</b>  |               |
|            |                                                         | 2440                                                                                                                                                | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań                                                                                                              | 250 025          | 228 069          | 91,22%         |               |

|               |       |                                                                                                                                                |                   |                   |               |                |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|               |       | bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               |                   |                   |               |                |
| 921           |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                       | 42 229            | 49 264            | 116,66%       |                |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | 42 229            | 49 264            | 116,66%       |                |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | 2 729             | 2 729             | 99,99%        |                |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                 | 39 380            | 46 416            | 117,87%       |                |
|               | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                      | 120               | 120               | 100,00%       |                |
| 926           |       | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                               | 483 423           | 0                 | 0,00%         |                |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 483 423           | 0                 | 0,00%         |                |
|               | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwest. Gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 483 423           | 0                 | 0,00%         |                |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                                                | <b>44 420 841</b> | <b>44 055 224</b> | <b>99,18%</b> | <b>100,00%</b> |

### Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu gminy Brusy za 2010 rok

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>D O C H O D Y – wykonanie a dzień 31.12.2010 r.</b>                                                                                                                                                                            |  |                               |
| W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:                                                                                                                                                                                         |  | <b>44.420.841 zł</b>          |
| Wykonanie za 2010 r.                                                                                                                                                                                                              |  | <b>44.055.224 zł (99,18%)</b> |
| W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:                                                                                                                                                                |  | w zł                          |
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>2.621.369 (268,52%)</b>    |
| - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie                                                                                                                                                                                  |  | 5.345                         |
| - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym                                                                                                                                                                   |  | 504.427                       |
| - partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                                                                                                                  |  | 130.643                       |
| - sprzedaż 2 działek rolnych w Lubni                                                                                                                                                                                              |  | 247.000                       |
| pn. „ Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Zalesie- Lubnia- Orlik-Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”                                                                                   |  | 1.733.954                     |
| <b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                  |  | <b>981.192 (85,77%)</b>       |
| - wpływy z tytułu dostawy ciepła                                                                                                                                                                                                  |  | 981.192                       |
| <b>DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>298.235 (464,98%)</b>      |
| - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                |  | 196                           |
| -za wykonanie przyłącza energetycznego                                                                                                                                                                                            |  | 328                           |
| -odsetki                                                                                                                                                                                                                          |  | 21                            |
| -dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolnego Kinice-Czarniż                                                                                                                               |  | 60.000                        |
| - refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Dworcowej(nr2680G) w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej realizowanej z Powiatem Chojnickim |  | 237.690                       |
| <b>DZIAŁ 630- TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                       |  | <b>503.326 (21,36%)</b>       |

|                                                                                                                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację projektu                                                                                 |                                |
| pn. „Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości”       | 497.326                        |
| - darowizna                                                                                                                                                   | 6.000                          |
|                                                                                                                                                               |                                |
| Plan dochodów nie został wykonany ze względu na zamrożenie przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku zaliczki na projekt w kwocie 1.911.785                         |                                |
|                                                                                                                                                               |                                |
| <b>DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                     | <b>352.238<br/>(73,78%)</b>    |
|                                                                                                                                                               |                                |
| -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                  | 13.461                         |
| - dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                 | 66.289                         |
| - wpływy z usług                                                                                                                                              | 51.159                         |
| - wpływy z czynszów mieszkaniowych                                                                                                                            | 153.686                        |
| - wpływy ze sprzedaży wieczystego użytkowania                                                                                                                 | 183                            |
| - odsetki                                                                                                                                                     | 3.040                          |
| - wpływy ze sprzedaży działek (2 działki w Lubni, 1 działka w Zalesiu, część drogi w Rolbiku)                                                                 | 64.420                         |
| Nie wykonano planu sprzedaży działek z następujących powodów:                                                                                                 |                                |
| - roszczenia spadkobierców do prawa własności działek położonych w Brusach,                                                                                   |                                |
| - brak zainteresowania zakupem działek położonych w Lubni                                                                                                     |                                |
|                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                                               |                                |
| <b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                       | <b>3.000<br/>(100%)</b>        |
|                                                                                                                                                               |                                |
| -dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                                                                                           | 3.000                          |
|                                                                                                                                                               |                                |
| <b>DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>187.963<br/>(104,43%)</b>   |
|                                                                                                                                                               |                                |
| - dotacja na zadania administracji państwowej                                                                                                                 | 137.993                        |
| - wpływy z różnych opłat(koszty upomnień)                                                                                                                     | 14.510                         |
| - wpływy z usług                                                                                                                                              | 6.839                          |
| - wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                 | 15                             |
| -prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                     | 565                            |
| -odsetki                                                                                                                                                      | 4                              |
| -dotacja na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego                                                                                                  | 28.037                         |
|                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                                               |                                |
| <b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>64.708<br/>(99,51%)</b>     |
|                                                                                                                                                               |                                |
| - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                                             | 2.105                          |
| -dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                      | 33.773                         |
| -dotacja na wybory rad gmin i wybory burmistrza                                                                                                               | 28.830                         |
|                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                                               |                                |
| <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>6.589.870<br/>(107,62%)</b> |
|                                                                                                                                                               |                                |



|                                                                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości                                                                      | 2.350.334                      |
| - wpływy z podatku rolnego                                                                               | 235.687                        |
| - wpływy z podatku leśnego                                                                               | 437.280                        |
| - wpływy z podatku od środków transportowych                                                             | 221.885                        |
| - wpływy z karty podatkowej                                                                              | 2.253                          |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                   | 195.098                        |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                 | 96.838                         |
| - wpływy z opłaty miejscowej                                                                             | 6.722                          |
| - wpływy z opłaty targowej                                                                               | 28.867                         |
| -rekompensaty z tytułu utraconych dochodów                                                               | 8.111                          |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | 213.745                        |
| - wpływy z opłaty skarbowej                                                                              | 41.439                         |
| -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 36,94 %)                                          | 2.679.615                      |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)                                             | 65.307                         |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                        | 6.689                          |
|                                                                                                          |                                |
| <b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                     | <b>23.547.996<br/>(99,94%)</b> |
|                                                                                                          |                                |
| - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                      | 15.957.746                     |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                    | 7.075.470                      |
| - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                    | 459.571                        |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                             | 55.209                         |
|                                                                                                          |                                |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                  | <b>332.435<br/>(104,23%)</b>   |
|                                                                                                          |                                |
| I. Przedszkola                                                                                           | <b>170.191</b>                 |
| -odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu                                                               | 91.200                         |
| -odpłatność za wyżywienie                                                                                | 61.787                         |
| -prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych                                                | 144                            |
| -dotacja celowa gminy Dziemiany na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy | 17.060                         |
|                                                                                                          |                                |
| II. Szkoły podstawowe                                                                                    | <b>155.266</b>                 |
|                                                                                                          |                                |
| - odszkodowanie                                                                                          | 27.081                         |
| -wynajem pomieszczeń                                                                                     | 62.898                         |
| -prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych                                                | 1.611                          |
| -dofinansowanie dożywiania w ramach akcji „Pajacyk”                                                      | 3.638                          |
| -dotacja na realizację rządowego programu „Radosna szkoła”                                               | 29.769                         |
| -pozostałe dochody                                                                                       | 1.543                          |
| -dożywianie (stołówki szkolne)                                                                           | 28.113                         |
| -dotacja na pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnej -awans zawodowy                                | 396                            |
| -dowóz                                                                                                   | 217                            |
|                                                                                                          | <b>6.808</b>                   |
| III. Gimnazja                                                                                            |                                |
| -wynajem pomieszczeń                                                                                     | 6.056                          |
| -pozostałe dochody                                                                                       | 90                             |
| - prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych                                               | 662                            |
|                                                                                                          |                                |
| IV. Gminny Zarząd Oświaty                                                                                | 170                            |
| - prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych                                               | 170                            |
|                                                                                                          |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7.272.773<br/>(99,29%)</b> |
| - odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu                                                                                                                                                                                                               | 11.845                        |
| - zwrot z tytułu zaliczek alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                                           | 654                           |
| -dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                 | 10.686                        |
| - dotacje na:                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                                       | 14.517                        |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                         | 6.614.282                     |
| zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                     | 159.800                       |
| zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                       | 124.130                       |
| utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 217.370                       |
| dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”                                                                                                                                                                                          | 119.400                       |
| - pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                 | 89                            |
| <b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>577.781<br/>(99,68 %)</b>  |
| -dotacja na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki                                                                                                                                                          | 135.910                       |
| -dotacja na realizację projektu „Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej”                                                                                                                                                 | 441.871                       |
| <b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>290.464<br/>(92,11 %)</b>  |
| - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                   | 239.108                       |
| -wyprawka szkolna                                                                                                                                                                                                                                                   | 51.356                        |
| <b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>382.610<br/>(94,75 %)</b>  |
| -nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego za 2009 r.                                                                                                                                                                                                         | 8.310                         |
| - refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację projektu<br>pn. „Regulacja Gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz” | 125.909                       |
| -wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                        | 20.322                        |
| -dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                         | 228.069                       |
| <b>DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>49.264<br/>(116,66%)</b>   |
| -odszkodowanie (świątlica Kosobudy)                                                                                                                                                                                                                                 | 2.728                         |
| -odpłatność za wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                  | 46.416                        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| świątlica Czarniż                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.596                         |
| świątlica Zalesie                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.931                         |
| świątlica M.Chelmy                                                                                                                                                                                                                                                  | 958                           |
| świątlica Czarnowo                                                                                                                                                                                                                                                  | 61                            |
| świątlica Rolbik                                                                                                                                                                                                                                                    | 50                            |

|                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| światlica Lešno                                                                                                                                                                                                                          | 6.177    |
| światlica Kosobudy                                                                                                                                                                                                                       | 12.290   |
| światlica M.Glišno                                                                                                                                                                                                                       | 60       |
| światlica Czyczkowy                                                                                                                                                                                                                      | 14.861   |
| światlica Czapiewice                                                                                                                                                                                                                     | 1.051    |
| światlica Męcikał                                                                                                                                                                                                                        | 1.101    |
| światlica Kinice                                                                                                                                                                                                                         | 157      |
| światlica Głowczewice                                                                                                                                                                                                                    | 113      |
| światlica Huta                                                                                                                                                                                                                           | 147      |
|                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| -pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                       | 120      |
|                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Planowane dofinansowanie w kwocie 483.423 zł w ramach PROW w formie refundacji środków na przebudowę budynku socjalno-sportowego nie zostało zrealizowane ze względu na długi okres opiniowania procesu w zakresie zamówień publicznych. |          |

## DZIAŁ II.

### WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

#### Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

| Dział      | Rozdz.                                                    | §                                                   | Wyszczególnienie                                                                         | Plan wydatków po zmianach na 2010 r. (w zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. (w zł) | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              |                                                     |                                                                                          | <b>3 796 082</b>                            | <b>3 755 957</b>                        | <b>98,94%</b>      | <b>7,65%</b>       |
|            | <b>01008</b>                                              | <b>Melioracje wodne</b>                             |                                                                                          | <b>25 471</b>                               | <b>19 962</b>                           | <b>78,37%</b>      |                    |
|            |                                                           | 3020                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 600                                         | 558                                     | 93,00%             |                    |
|            |                                                           | 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 17 985                                      | 15 802                                  | 87,86%             |                    |
|            |                                                           | 4040                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 1 882                                       | 0                                       | 0,00%              |                    |
|            |                                                           | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 2 893                                       | 1 737                                   | 60,04%             |                    |
|            |                                                           | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 613                                         | 367                                     | 59,87%             |                    |
|            |                                                           | 4440                                                | Odpisy na ZFŚS                                                                           | 1 498                                       | 1 498                                   | 100,00%            |                    |
|            | <b>01010</b>                                              | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |                                                                                          | <b>3 261 438</b>                            | <b>3 226 828</b>                        | <b>98,94%</b>      |                    |
|            |                                                           | 6050                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 162 510                                     | 161 934                                 | 99,65%             |                    |
|            |                                                           | 6057                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 620 669                                   | 1 615 142                               | 99,66%             |                    |
|            |                                                           | 6059                                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 478 259                                   | 1 449 752                               | 98,07%             |                    |
|            | <b>01030</b>                                              | <b>Izby rolnicze</b>                                |                                                                                          | <b>4 740</b>                                | <b>4 740</b>                            | <b>100,00%</b>     |                    |
|            |                                                           | 2850                                                | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 740                                       | 4 740                                   | 100,00%            |                    |
|            | <b>01095</b>                                              | <b>Pozostała działalność</b>                        |                                                                                          | <b>504 433</b>                              | <b>504 427</b>                          | <b>100,00%</b>     |                    |
|            |                                                           | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 968                                         | 966                                     | 16,22%             |                    |
|            |                                                           | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 158                                         | 157                                     | 4050,63%           |                    |
|            |                                                           | 4170                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 6 400                                       | 6 400                                   | 7727,22%           |                    |
|            |                                                           | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 504                                       | 1 502                                   |                    |                    |
|            |                                                           | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                   | 494 543                                     | 494 542                                 | 100,00%            |                    |
|            |                                                           | 4750                                                | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 860                                         | 860                                     | 100,00%            |                    |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,</b> |                                                     |                                                                                          | <b>1 144 005</b>                            | <b>1 003 187</b>                        | <b>87,69%</b>      | <b>2,04%</b>       |

| <b>GAZ I WODĘ</b> |                                |                                                                                                                                                                  |                  |                  |                |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>40001</b>      | <b>Dostarczanie ciepła</b>     |                                                                                                                                                                  | <b>1 144 005</b> | <b>1 003 187</b> | <b>87,69%</b>  |
|                   | 3020                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 521              | 520              | 99,81%         |
|                   | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 26 365           | 25 739           | 97,63%         |
|                   | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 041            | 2 040            | 99,95%         |
|                   | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 550            | 4 228            | 92,92%         |
|                   | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 725              | 673              | 92,83%         |
|                   | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 4 100            | 4 024            | 98,15%         |
|                   | 4530                           | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 1 400            | 496              | 35,43%         |
|                   | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 477              | 465              | 97,48%         |
|                   | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 096 748        | 958 842          | 87,43%         |
|                   | 4280                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 30               | 0                | 0,00%          |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 000            | 5 112            | 85,20%         |
|                   | 4440                           | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                   | 1 048            | 1 048            | 100,00%        |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                                                                                                                                                  | <b>3 899 281</b> | <b>3 726 648</b> | <b>95,57%</b>  |
|                   | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>   | <b>100,00%</b> |
|                   | 6300                           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280 000          | 280 000          |                |
|                   | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>3 324 430</b> | <b>3 151 797</b> | <b>94,81%</b>  |
|                   | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 899            | 0                | 0,00%          |
|                   | 4110                           | Środki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 720            | 1 093            | 29,38%         |
|                   | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 603              | 171              | 28,36%         |
|                   | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 21 849           | 13 446           | 61,54%         |
|                   | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 45 020           | 41 693           | 92,61%         |
|                   | 4270                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 144 838          | 143 084          | 98,79%         |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 596 820          | 591 845          | 99,17%         |
|                   | 6057                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 602 560          | 602 560          | 100,00%        |
|                   | 6059                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 522 907          | 464 123          | 88,76%         |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 384 214        | 1 293 782        | 93,47%         |
|                   | <b>60017</b>                   | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>294 851</b>   | <b>294 851</b>   | <b>100,00%</b> |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 294 851          | 294 851          |                |
| <b>630</b>        | <b>Turystyka</b>               |                                                                                                                                                                  | <b>3 400 813</b> | <b>3 203 825</b> | <b>94,21%</b>  |
|                   | <b>63003</b>                   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>3 400 813</b> | <b>3 203 825</b> | <b>94,21%</b>  |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 220            | 2 220            | 100,00%        |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 239 938          | 42 959           |                |
|                   | 6057                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 684 856        | 2 684 849        |                |
|                   | 6059                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 473 799          | 473 797          | 100,00%        |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                                                                                                                                  | <b>524 915</b>   | <b>433 696</b>   | <b>82,62%</b>  |
|                   | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>524 915</b>   | <b>433 696</b>   | <b>82,62%</b>  |
|                   | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 363              | 362              | 99,72%         |
|                   | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 60               | 59               | 98,33%         |
|                   | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 040            | 3 795            | 93,94%         |
|                   | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 68 600           | 67 194           | 97,95%         |
|                   | 4260                           | Zakup energii                                                                                                                                                    | 71 000           | 67 787           | 95,47%         |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 128 400          | 95 810           | 74,62%         |
|                   | 4590                           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 123 000          | 103 777          | 84,37%         |
|                   | 4610                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 14 500           | 10 720           | 73,93%         |
|                   | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 114 952          | 84 192           | 73,24%         |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                                                                                                                                                                  | <b>108 500</b>   | <b>90 396</b>    | <b>83,31%</b>  |
|                   | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>79 500</b>    | <b>68 261</b>    | <b>85,86%</b>  |
|                   | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 79 500           | 68 261           | 85,86%         |
|                   | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | <b>29 000</b>    | <b>22 135</b>    | <b>76,33%</b>  |
|                   | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000            | 1 591            | 53,03%         |

|            |                                |                                                       |                                                                                    |                  |                  |               |              |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|            |                                | 4270                                                  | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000            | 0                |               |              |
|            |                                | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                            | 21 000           | 20 544           | 97,83%        |              |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                       |                                                                                    | <b>4 369 664</b> | <b>4 030 620</b> | <b>92,24%</b> | <b>8,21%</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             |                                                                                    | <b>138 000</b>   | <b>137 993</b>   | <b>99,99%</b> |              |
|            |                                | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 93 137           | 93 137           | 100,00%       |              |
|            |                                | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 6 605            | 6 605            | 100,00%       |              |
|            |                                | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 15 061           | 15 061           | 100,00%       |              |
|            |                                | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 443            | 2 443            | 100,00%       |              |
|            |                                | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 3 912            | 3 905            | 99,82%        |              |
|            |                                | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                            | 4 000            | 4 000            | 100,00%       |              |
|            |                                | 4440                                                  | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 2 620            | 2 620            | 100,00%       |              |
|            |                                | 4700                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 720              | 720              | 100,00%       |              |
|            |                                | 4740                                                  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 3 480            | 3 480            | 100,00%       |              |
|            |                                | 4750                                                  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 022            | 6 022            | 100,00%       |              |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                                    | <b>136 456</b>   | <b>122 838</b>   | <b>90,02%</b> |              |
|            |                                | 3030                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 97 256           | 93 583           | 96,22%        |              |
|            |                                | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 500            | 6 419            | 98,75%        |              |
|            |                                | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                            | 32 700           | 22 836           | 69,83%        |              |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                                    | <b>3 591 696</b> | <b>3 289 441</b> | <b>91,58%</b> |              |
|            |                                | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 5 000            | 4 780            | 95,60%        |              |
|            |                                | 3030                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 000            | 71               | 3,55%         |              |
|            |                                | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 843 383        | 1 752 327        | 95,06%        |              |
|            |                                | 4040                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 149 004          | 136 407          | 91,55%        |              |
|            |                                | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 301 775          | 276 883          | 91,75%        |              |
|            |                                | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 48 964           | 41 149           | 84,04%        |              |
|            |                                | 4140                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 21 400           | 14 346           | 67,04%        |              |
|            |                                | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 31 472           | 31 472           | 100,00%       |              |
|            |                                | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 253 740          | 224 485          | 88,47%        |              |
|            |                                | 4260                                                  | Zakup energii                                                                      | 29 600           | 29 169           | 98,54%        |              |
|            |                                | 4280                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 315            | 2 295            | 99,14%        |              |
|            |                                | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                            | 234 203          | 166 371          | 71,04%        |              |
|            |                                | 4350                                                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 9 200            | 8 223            | 89,38%        |              |
|            |                                | 4360                                                  | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej               | 21 200           | 20 785           | 98,04%        |              |
|            |                                | 4370                                                  | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 15 710           | 14 294           | 90,99%        |              |
|            |                                | 4410                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 36 600           | 34 939           | 95,46%        |              |
|            |                                | 4420                                                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 1 500            | 478              | 31,87%        |              |
|            |                                | 4430                                                  | Różne opłaty i składki                                                             | 31 600           | 27 916           | 88,34%        |              |
|            |                                | 4440                                                  | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 54 799           | 54 799           | 100,00%       |              |
|            |                                | 4510                                                  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                    | 150              | 0                | 0,00%         |              |
|            |                                | 4610                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 4 000            | 2 370            | 59,25%        |              |
|            |                                | 4700                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 28 000           | 22 587           | 80,67%        |              |
|            |                                | 4740                                                  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 8 380            | 5 343            | 63,76%        |              |
|            |                                | 4750                                                  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 23 000           | 20 368           | 88,56%        |              |
|            |                                | 6050                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 390 101          | 355 586          | 91,15%        |              |
|            |                                | 6060                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 44 600           | 41 998           | 94,17%        |              |
|            | <b>75056</b>                   | <b>Spis powszechny i inne</b>                         |                                                                                    | <b>28 084</b>    | <b>28 037</b>    | <b>99,83%</b> |              |
|            |                                | 3020                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 21 000           | 21 000           | 100,00%       |              |
|            |                                | 3040                                                  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      | 2 193            | 2 193            | 100,00%       |              |

|              |                                                                                               |                                                                                                              |                |                |               |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|              | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3 503          | 3 502          | 99,97%        |              |
|              | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 570            | 568            | 99,65%        |              |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 300            | 292            | 97,33%        |              |
|              | 4410                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 251            | 217            | 86,45%        |              |
|              | 4740                                                                                          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 115            | 115            | 100,00%       |              |
|              | 4750                                                                                          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 152            | 150            | 98,68%        |              |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            |                                                                                                              | <b>98 659</b>  | <b>85 649</b>  | <b>86,81%</b> |              |
|              | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 340          | 3 040          | 91,02%        |              |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 25 000         | 23 828         | 95,31%        |              |
|              | 4300                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 660         | 39 777         | 78,52%        |              |
|              | 4430                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                       | 19 659         | 19 004         | 96,67%        |              |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |                                                                                                              | <b>376 769</b> | <b>366 662</b> | <b>97,32%</b> |              |
|              | 3020                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 700          | 2 603          | 96,41%        |              |
|              | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 99 282         | 99 120         | 99,84%        |              |
|              | 4010                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 206 300        | 201 991        | 97,91%        |              |
|              | 4040                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 16 393         | 14 715         | 89,76%        |              |
|              | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 32 756         | 30 985         | 94,59%        |              |
|              | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 315          | 4 051          | 76,22%        |              |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 500          | 4 224          | 93,87%        |              |
|              | 4280                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 200            | 150            | 75,00%        |              |
|              | 4700                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 500            | 0              | 0,00%         |              |
|              | 4440                                                                                          | Odpisy na ZFŚS                                                                                               | 8 823          | 8 823          | 100,00%       |              |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                              | <b>65 025</b>  | <b>64 708</b>  | <b>99,51%</b> | <b>0,13%</b> |
|              | <b>75101</b>                                                                                  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                 | <b>2 115</b>   | <b>2 106</b>   | <b>99,57%</b> |              |
|              | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 218            | 218            | 100,00%       |              |
|              | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 36             | 35             | 0,00%         |              |
|              | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 1 440          | 1 440          | 100,00%       |              |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 421            | 413            | 98,10%        |              |
|              | <b>75107</b>                                                                                  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</b>                                                             | <b>33 777</b>  | <b>33 773</b>  | <b>99,99%</b> |              |
|              | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 17 779         | 17 779         | 100,00%       |              |
|              | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 902            | 902            | 100,00%       |              |
|              | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 147            | 146            | 99,32%        |              |
|              | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 6 662          | 6 662          | 100,00%       |              |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 6 292          | 6 290          | 99,97%        |              |
|              | 4410                                                                                          | Podróże służbowe i krajowe                                                                                   | 74             | 74             | 100,00%       |              |
|              | 4740                                                                                          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 1 000          | 1 000          | 100,00%       |              |
|              | 4750                                                                                          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 921            | 920            | 99,89%        |              |
|              | <b>75109</b>                                                                                  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast</b> | <b>29 133</b>  | <b>28 829</b>  | <b>98,96%</b> |              |
|              | 3030                                                                                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 14 699         | 14 428         | 98,16%        |              |
|              | 4110                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 077          | 1 059          | 98,33%        |              |
|              | 4120                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 175            | 172            | 98,29%        |              |
|              | 4170                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 7 873          | 7 864          | 99,89%        |              |
|              | 4210                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 032          | 3 032          | 100,00%       |              |
|              | 4410                                                                                          | Podróże służbowe i krajowe                                                                                   | 477            | 476            | 99,79%        |              |
|              | 4740                                                                                          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 1 400          | 1 398          | 99,86%        |              |
|              | 4750                                                                                          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                   | 400            | 400            | 100,00%       |              |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                      |                                                                                                              | <b>399 249</b> | <b>379 327</b> | <b>95,01%</b> | <b>0,77%</b> |
|              | <b>75404</b>                                                                                  | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                           | <b>102 699</b> | <b>98 170</b>  | <b>95,59%</b> |              |

|              |              |                                                                                                                                                    |                   |                   |               |               |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|              | 3000         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                 | 102 699           | 98 170            | 95,59%        |               |
| <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                   | <b>293 550</b>    | <b>279 667</b>    | <b>95,27%</b> |               |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 25 000            | 24 074            | 96,30%        |               |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 030             | 1 927             | 94,93%        |               |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 200               | 0                 | 0,00%         |               |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 17 000            | 16 960            | 99,76%        |               |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 81 265            | 80 793            | 99,42%        |               |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      | 30 000            | 29 710            | 99,03%        |               |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 15 000            | 14 440            | 96,27%        |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 65 770            | 55 736            | 84,74%        |               |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                              | 1 177             | 1 085             | 92,16%        |               |
|              | 4360         | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                               | 900               | 761               | 84,56%        |               |
|              | 4370         | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                             | 4 000             | 3 473             | 86,83%        |               |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 5 000             | 4 500             | 90,00%        |               |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 10 000            | 10 000            | 100,00%       |               |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 36 208            | 36 208            | 100,00%       |               |
|              | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie ryzykowe</b>                                                                                                                        | <b>3 000</b>      | <b>1 490</b>      | <b>49,67%</b> |               |
|              | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 900               | 101               | 11,22%        |               |
|              | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 100             | 1 389             | 66,14%        |               |
| <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>228 711</b>    | <b>225 214</b>    | <b>98,47%</b> | <b>0,46%</b>  |
|              | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>                                                                            | <b>228 711</b>    | <b>225 214</b>    | <b>98,47%</b> |               |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 6 800             | 4 216             | 62,00%        |               |
|              | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                    | 460               | 187               | 40,65%        |               |
|              | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 220 811           | 220 811           | 100,00%       |               |
|              | 4610         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                           | 640               | 0,00              | 0,00%         |               |
| <b>757</b>   |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                   | <b>335 124</b>    | <b>230 957</b>    | <b>68,92%</b> | <b>0,47%</b>  |
|              | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>335 124</b>    | <b>230 957</b>    | <b>68,92%</b> |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 16 000            | 15 862            | 99,14%        |               |
|              | 8110         | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek                                                    | 319 124           | 215 095           | 67,40%        |               |
| <b>758</b>   |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>6 547</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
|              | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                     | <b>6 547</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  |               |
|              | 4810         | rezerwy                                                                                                                                            | 6 547             | 0                 | 0,00%         |               |
| <b>801</b>   |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                        | <b>18 947 825</b> | <b>18 206 230</b> | <b>96,09%</b> | <b>37,10%</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           | <b>8 778 486</b>  | <b>8 410 322</b>  | <b>95,81%</b> |               |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 410 017           | 404 588           | 98,68%        |               |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 5 574 622         | 5 378 006         | 96,47%        |               |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 407 971           | 407 949           | 99,99%        |               |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 938 712           | 865 131           | 92,16%        |               |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 145 327           | 136 477           | 93,91%        |               |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 8 620             | 6 910             | 80,16%        |               |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 384 585           | 359 754           | 93,54%        |               |
|              | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 67 421            | 66 834            | 99,13%        |               |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                      | 224 564           | 189 770           | 84,51%        |               |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 4 410             | 3 320             | 75,28%        |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 152 862           | 137 529           | 89,97%        |               |
|              | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                              | 5 298             | 5 212             | 98,38%        |               |
|              | 4370         | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                             | 16 365            | 13 709            | 83,77%        |               |

|              |      |                                                                                    |                  |                  |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 7 514            | 6 554            | 87,22%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 5 061            | 4 068            | 80,38%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 395 299          | 395 299          | 100,00%       |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 730              | 730              | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 200            | 900              | 75,00%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 233            | 2 190            | 98,07%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 25 675           | 25 392           | 98,90%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               | <b>510 429</b>   | <b>487 753</b>   | <b>95,56%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 27 645           | 27 166           | 98,27%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 342 123          | 327 335          | 95,68%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 22 071           | 22 064           | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 58 092           | 55 552           | 95,63%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 9 515            | 8 970            | 94,27%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 760              | 0                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 18 454           | 16 881           | 91,48%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 228            | 3 072            | 95,17%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 3 925            | 2 995            | 76,31%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 120              | 0                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 633            | 2 100            | 79,76%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 1 516            | 1 271            | 83,84%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 20 347           | 20 347           | 100,00%       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                 | <b>1 575 336</b> | <b>1 532 495</b> | <b>97,28%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 582 311          | 582 310          | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 36 948           | 36 226           | 98,05%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 531 273          | 512 566          | 96,48%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 36 467           | 36 466           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 88 126           | 83 529           | 94,78%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 13 960           | 12 697           | 90,95%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 500              | 500              | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 22 859           | 21 161           | 92,57%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                             | 65 147           | 62 428           | 95,83%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 478            | 3 478            | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 70 050           | 59 099           | 84,37%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 68 000           | 67 534           | 99,31%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 450              | 360              | 80,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 13 120           | 11 791           | 89,87%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 505              | 503              | 99,60%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 1 000            | 874              | 87,40%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 314              | 252              | 80,25%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 191              | 86               | 45,03%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 39 787           | 39 787           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 220              | 220              | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50               | 50               | 100,00%       |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 580              | 578              | 99,66%        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                    | <b>6 514 752</b> | <b>6 279 912</b> | <b>96,40%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 185 968          | 183 916          | 98,90%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 300 175        | 2 197 704        | 95,55%        |



|              |      |                                                                                    |                |                |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 153 927        | 153 918        | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 396 821        | 360 776        | 90,92%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 64 089         | 53 670         | 83,74%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 118 320        | 105 619        | 89,27%        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 25 378         | 24 841         | 97,88%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 205 558        | 179 404        | 87,28%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 880          | 1 400          | 74,47%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 44 670         | 41 938         | 93,88%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 504          | 2 491          | 99,48%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 3 653          | 3 044          | 83,33%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 291          | 1 837          | 80,18%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 793            | 528            | 66,58%        |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 145 356        | 145 356        | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 390            | 390            | 100,00%       |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 220            | 213            | 96,82%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 10 163         | 8 221          | 80,89%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2 852 596      | 2 814 646      | 98,67%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                  | <b>648 426</b> | <b>609 365</b> | <b>93,98%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 600          | 972            | 60,75%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 193 372        | 178 161        | 92,13%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 14 018         | 14 018         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 31 165         | 27 261         | 87,47%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 939          | 4 381          | 88,70%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 580            | 0              | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 184 207        | 178 217        | 96,75%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 39 000         | 38 189         | 97,92%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 610            | 418            | 68,52%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 148 470        | 138 201        | 93,08%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 452          | 2 410          | 98,29%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 189            | 72             | 38,10%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe i zagraniczne                                                     | 261            | 260            | 99,62%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 12 004         | 12 004         | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 5 732          | 5 732          | 100,00%       |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 6 327          | 6 327          | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 600            | 300            | 50,00%        |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                            | 2 900          | 2 442          | 84,21%        |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                          | <b>621 792</b> | <b>609 743</b> | <b>98,06%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 000          | 1 500          | 75,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 385 191        | 385 188        | #ADR!         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 30 449         | 30 448         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 67 850         | 65 343         | 96,31%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 10 750         | 10 252         | 95,37%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 440         | 13 224         | 98,39%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 37 240         | 37 194         | 99,88%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 13 282         | 6 599          | 49,69%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 90             | 90             | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 24 527         | 24 451         | 99,69%        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 744            | 744            | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii                          | 1 355          | 1 263          | 93,21%        |

|              |      |                                                                                                            |                  |                  |               |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|              |      | komórkowej                                                                                                 |                  |                  |               |               |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                     | 3 500            | 3 273            | 93,51%        |               |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 3 026            | 2 330            | 77,00%        |               |
|              | 4420 | Podróże służbowe i zagraniczne                                                                             | 74               | 74               | 100,00%       |               |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 168              | 168              | 100,00%       |               |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                             | 11 576           | 11 576           | 100,00%       |               |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 5 900            | 5 496            | 93,15%        |               |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 2 200            | 2 189            | 99,50%        |               |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 8 430            | 8 341            | 98,94%        |               |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>76 456</b>    | <b>70 972</b>    | <b>92,83%</b> |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 9 890            | 9 890            | 100,00%       |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 1 512            | 1 512            | 100,00%       |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 243              | 243              | 100,00%       |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 64 811           | 59 327           | 91,54%        |               |
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>                                                                                    | <b>221 032</b>   | <b>204 948</b>   | <b>92,72%</b> |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 1 626            | 1 624            | 99,88%        |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 105 617          | 103 530          | 98,02%        |               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 7 175            | 7 174            | 99,99%        |               |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 17 004           | 16 711           | 98,28%        |               |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 2 037            | 1 420            | 69,71%        |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 5 934            | 5 604            | 94,44%        |               |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                     | 27 164           | 26 285           | 96,76%        |               |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 45 484           | 34 398           | 75,63%        |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 3 660            | 2 871            | 78,44%        |               |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 5 331            | 5 331            | 100,00%       |               |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>1 116</b>     | <b>720</b>       | <b>64,52%</b> |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 1 116            | 720              | 64,52%        |               |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                     | <b>324 319</b>   | <b>256 114</b>   | <b>78,97%</b> | <b>0,52%</b>  |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                               | <b>3 000</b>     | <b>750</b>       | <b>25,00%</b> |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 000            | 0                | 0,00%         |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 2 000            | 750              | 37,50%        |               |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                      | <b>212 719</b>   | <b>149 368</b>   | <b>70,22%</b> |               |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000           | 30 000           | 100,00%       |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 35 200           | 35 190           |               |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 62 134           | 60 623           | 97,57%        |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 51 985           | 21 475           | 41,31%        |               |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                            | 3 400            | 2 080            | 61,18%        |               |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 30 000           | 0                | 0,00%         |               |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>108 600</b>   | <b>105 996</b>   | <b>97,60%</b> |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 600              | 571              | 95,17%        |               |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 88 000           | 87 728           | 99,69%        |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 20 000           | 17 697           | 88,49%        |               |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                     | <b>7 954 266</b> | <b>7 841 670</b> | <b>98,58%</b> | <b>15,98%</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                              | <b>8 000</b>     | <b>7 426</b>     | <b>92,83%</b> |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 8 000            | 7 426            | 92,83%        |               |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 665 000</b> | <b>6 614 283</b> | <b>99,24%</b> |               |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                      | 6 442 320        | 6 394 205        | 99,25%        |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 103 620          | 103 138          | 99,53%        |               |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 8 500            | 7 040            | 82,82%        |               |

|              |      |                                                                                                                                                     |                |                |                |              |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 70 000         | 69 998         | 100,00%        |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 2 700          | 2 393          | 88,63%         |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 3 000          | 3 000          | 100,00%        |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 3 000          | 2 710          | 90,33%         |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 22 300         | 22 293         | 99,97%         |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 200            | 152            | 76,00%         |              |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                      | 3 060          | 3 060          | 100,00%        |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 1 300          | 1 300          | 100,00%        |              |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                  | 1 000          | 994            | 99,40%         |              |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                          | 4 000          | 4 000          | 100,00%        |              |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>14 520</b>  | <b>14 517</b>  | <b>99,98%</b>  |              |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 14 520         | 14 517         | 99,98%         |              |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                            | <b>211 816</b> | <b>206 902</b> | <b>97,68%</b>  |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 211 816        | 206 902        | 97,68%         |              |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>198 100</b> | <b>198 075</b> | <b>99,99%</b>  |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 198 100        | 198 075        | 99,99%         |              |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                | <b>124 130</b> | <b>124 130</b> | <b>100,00%</b> |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 124 130        | 124 130        | 100,00%        |              |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    | <b>429 790</b> | <b>408 976</b> | <b>95,16%</b>  |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 301 750        | 286 484        | 94,94%         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 25 200         | 25 134         | 99,74%         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 50 000         | 48 428         | 96,86%         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 8 000          | 7 358          | 91,98%         |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 3 000          | 3 000          | 100,00%        |              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 6 700          | 5 657          | 84,43%         |              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 200            | 120            | 60,00%         |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 9 620          | 9 501          | 98,76%         |              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 9 000          | 8 167          | 90,74%         |              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 400            | 81             | 20,25%         |              |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                      | 7 420          | 7 411          | 99,88%         |              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 4 500          | 3 649          | 81,09%         |              |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                  | 1 000          | 986            | 98,60%         |              |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                          | 3 000          | 3 000          | 100,00%        |              |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                        | <b>123 510</b> | <b>87 961</b>  | <b>71,22%</b>  |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 750            | 749            | 99,87%         |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 89 900         | 61 987         | 68,95%         |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 7 600          | 7 189          | 94,59%         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 14 900         | 10 628         | 71,33%         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 2 300          | 1 703          | 74,04%         |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 4 560          | 2 208          | 48,42%         |              |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                      | 3 500          | 3 497          | 99,91%         |              |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        | <b>179 400</b> | <b>179 400</b> | <b>100,00%</b> |              |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 179 400        | 179 400        | 100,00%        |              |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                             | <b>660 081</b> | <b>614 585</b> | <b>93,11%</b>  | <b>1,25%</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        | <b>660 081</b> | <b>614 585</b> | <b>93,11%</b>  |              |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 1 760          | 0              | 0,00%          |              |
|              | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 16 917         | 16 917         | 100,00%        |              |
|              | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 2 388          | 2 388          | 100,00%        |              |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 14 884         | 14 773         | 99,25%         |              |

|            |                                      |                                                 |                                                                                    |                |                |               |              |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|            |                                      | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 16 700         | 0              | 0,00%         |              |
|            |                                      | 4017                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 217 777        | 217 582        | 99,91%        |              |
|            |                                      | 4019                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 39 404         | 39 391         | 99,97%        |              |
|            |                                      | 4047                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4 135          | 4 135          | 100,00%       |              |
|            |                                      | 4049                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 584            | 584            | 100,00%       |              |
|            |                                      | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 2 840          | 0              | 0,00%         |              |
|            |                                      | 4117                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 39 236         | 39 093         | 99,64%        |              |
|            |                                      | 4119                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4 826          | 4 816          | 99,79%        |              |
|            |                                      | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 475            | 0              | 0,00%         |              |
|            |                                      | 4127                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 330          | 6 308          | 99,65%        |              |
|            |                                      | 4129                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 780            | 778            | 99,74%        |              |
|            |                                      | 4177                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 96 929         | 96 719         | 99,78%        |              |
|            |                                      | 4179                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 13 355         | 13 325         | 99,78%        |              |
|            |                                      | 4217                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 43 212         | 39 297         | 90,94%        |              |
|            |                                      | 4219                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 090          | 5 537          | 90,92%        |              |
|            |                                      | 4247                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 298          | 2 298          | 100,00%       |              |
|            |                                      | 4249                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 324            | 324            | 100,00%       |              |
|            |                                      | 4260                                            | Zakup energii                                                                      | 18 992         | 14 973         | 78,84%        |              |
|            |                                      | 4307                                            | Zakup usług pozostałych                                                            | 74 033         | 72 055         | 97,33%        |              |
|            |                                      | 4309                                            | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 831          | 5 565          | 95,44%        |              |
|            |                                      | 4417                                            | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 772          | 1 502          | 84,76%        |              |
|            |                                      | 4419                                            | Podróże służbowe krajowe                                                           | 109            | 94             | 86,24%        |              |
|            |                                      | 4437                                            | Różne opłaty i składki                                                             | 188            | 152            | 80,85%        |              |
|            |                                      | 4439                                            | Różne opłaty i składki                                                             | 12             | 9              | 75,00%        |              |
|            |                                      | 4440                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 11 790         | 0              | 0,00%         |              |
|            |                                      | 4447                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 13 224         | 13 224         | 100,00%       |              |
|            |                                      | 4449                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 867          | 1 867          | 100,00%       |              |
|            |                                      | 4747                                            | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 185            | 53             | 28,65%        |              |
|            |                                      | 4749                                            | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15             | 7              | 46,67%        |              |
|            |                                      | 4757                                            | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 726            | 726            | 100,00%       |              |
|            |                                      | 4759                                            | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 93             | 93             | 100,00%       |              |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                                                 |                                                                                    | <b>738 919</b> | <b>695 533</b> | <b>94,13%</b> | <b>1,42%</b> |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>                        |                                                                                    | <b>305 237</b> | <b>283 732</b> | <b>92,95%</b> |              |
|            |                                      | 3020                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 11 764         | 11 008         | 93,57%        |              |
|            |                                      | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 217 392        | 201 423        | 92,65%        |              |
|            |                                      | 4040                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 11 494         | 11 488         | 99,95%        |              |
|            |                                      | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 36 070         | 33 662         | 93,32%        |              |
|            |                                      | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 6 083          | 5 440          | 89,43%        |              |
|            |                                      | 4210                                            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 5 637          | 4 004          | 71,03%        |              |
|            |                                      | 4240                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 6 434          | 6 345          | 98,61%        |              |
|            |                                      | 4440                                            | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 10 363         | 10 363         | 100,00%       |              |
|            | <b>85404</b>                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>      |                                                                                    | <b>5 411</b>   | <b>5 394</b>   | <b>99,69%</b> |              |
|            |                                      | 2540                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 4 051          | 4 050          | 99,98%        |              |
|            |                                      | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 150          | 1 144          | 99,44%        |              |
|            |                                      | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 180            | 173            | 95,94%        |              |
|            |                                      | 4210                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 30             | 28             | 93,37%        |              |
|            | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>             |                                                                                    | <b>427 106</b> | <b>406 161</b> | <b>95,10%</b> |              |
|            |                                      | 3240                                            | Stypendia dla uczniów                                                              | 354 914        | 354 805        | 99,97%        |              |
|            |                                      | 3260                                            | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 72 192         | 51 356         | 71,14%        |              |
|            | <b>85446</b>                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                                                                                    | <b>1 165</b>   | <b>246</b>     | <b>21,08%</b> |              |
|            |                                      | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 165          | 246            | 21,08%        |              |

|            |                                                  |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                |              |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                                              | <b>2 271 493</b> | <b>2 037 407</b> | <b>89,69%</b>  | <b>4,15%</b> |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                   | <b>357 529</b>   | <b>327 400</b>   | <b>91,57%</b>  |              |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 129           | 0                | 0,00%          |              |
|            | 6010                                             | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 327 400          | 327 400          | 100,00%        |              |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>581 520</b>   | <b>564 419</b>   | <b>97,06%</b>  |              |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 240            | 6 049            |                |              |
|            | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 1 280            | 981              |                |              |
|            | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 53 000           | 40 057           |                |              |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000           | 13 328           | 88,85%         |              |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 505 000          | 504 004          | 99,80%         |              |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>151 000</b>   | <b>150 083</b>   | <b>99,39%</b>  |              |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 573            | 1 573            | 100,00%        |              |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 149 427          | 148 510          | 99,39%         |              |
|            | <b>90013</b>                                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>16 600</b>    | <b>13 716</b>    | <b>82,63%</b>  |              |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 16 600           | 13 716           | 82,63%         |              |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>592 273</b>   | <b>580 125</b>   | <b>97,95%</b>  |              |
|            | 4260                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                | 338 500          | 338 488          | 100,00%        |              |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100 000          | 88 085           | 88,09%         |              |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 153 773          | 153 552          | 99,86%         |              |
|            | <b>90017</b>                                     | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                         | <b>300 000</b>   | <b>165 654</b>   | <b>55,22%</b>  |              |
|            | 2647                                             | Dot.celowe przek. z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                                                                     | 200 000          | 165 654          |                |              |
|            | 2649                                             | Dot.celowe przek. z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                                                                     | 100 000          | 0                |                |              |
|            | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>22 546</b>    | <b>7 941</b>     | <b>35,22%</b>  |              |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 200            | 2 614            |                |              |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 14 701           | 1 051            |                |              |
|            | 4510                                             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | <b>1 645</b>     | <b>1 645</b>     |                |              |
|            | 4600                                             | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                     | 3 000            | 2 631            | 87,70%         |              |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>250 025</b>   | <b>228 069</b>   | <b>91,22%</b>  |              |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 250 025          | 228 069          |                |              |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                                                                                                                                                                              | <b>999 362</b>   | <b>951 996</b>   | <b>95,26%</b>  | <b>1,94%</b> |
|            | <b>92105</b>                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                  | <b>564 744</b>   | <b>539 996</b>   | <b>95,62%</b>  |              |
|            | 2820                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 75 000           | 75 000           | 100,00%        |              |
|            | 4110                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 303            | 713              | 54,72%         |              |
|            | 4120                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 217              | 0                | 0,00%          |              |
|            | 4170                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 23 600           | 17 271           | 73,18%         |              |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 116 859          | 115 072          | 98,47%         |              |
|            | 4260                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                | 44 750           | 38 878           | 86,88%         |              |
|            | 4270                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 22 053           | 21 352           | 96,82%         |              |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 165 710          | 160 990          | 97,15%         |              |
|            | 4350                                             | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                        | 2 200            | 2 047            | 93,05%         |              |
|            | 4370                                             | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                             | 6 500            | 4 247            | 65,34%         |              |
|            | 4430                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000            | 0                | 0,00%          |              |
|            | 4740                                             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                           | 1 750            | 1 688            | 96,46%         |              |
|            | 4750                                             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                   | 8 955            | 8 551            | 95,49%         |              |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 72 847           | 72 846           | 100,00%        |              |
|            | 6060                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 22 000           | 21 341           | 97,00%         |              |
|            | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                            | <b>350 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>100,00%</b> |              |

|               |                                                      |                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               |                |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
|               | 2480                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 350 000           | 350 000           | 100,00%       |                |
| <b>92120</b>  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>       |                                                                                                                                                                                          | <b>84 618</b>     | <b>62 000</b>     | <b>73,27%</b> |                |
|               | 2720                                                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000            | 40 000            | 100,00%       |                |
|               | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 44 618            | 22 000            | 49,31%        |                |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      |                                                                                                                                                                                          | <b>1 434 418</b>  | <b>1 327 896</b>  | <b>92,57%</b> | <b>2,71%</b>   |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                              |                                                                                                                                                                                          | <b>1 329 003</b>  | <b>1 225 600</b>  | <b>92,22%</b> |                |
|               | 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 630               | 628               | 99,68%        |                |
|               | 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 18 000            | 8 691             | 48,28%        |                |
|               | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                       | 2 718             | 2 314             | 85,14%        |                |
|               | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 441               | 190               | 43,08%        |                |
|               | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 40 000            | 17 950            | 44,88%        |                |
|               | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 100            | 17 543            | 87,28%        |                |
|               | 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 39 970            | 29 979            | 75,00%        |                |
|               | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 191 973           | 187 111           | 97,47%        |                |
|               | 4370                                                 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                         | 2 000             | 1 684             | 84,20%        |                |
|               | 4440                                                 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                           | 1 498             | 1 498             | 100,00%       |                |
|               | 6057                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 430 497           | 430 497           | 100,00%       |                |
|               | 6059                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 475 389           | 475 389           | 100,00%       |                |
|               | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 105 787           | 52 126            | 49,27%        |                |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>105 415</b>    | <b>102 296</b>    | <b>97,04%</b> |                |
|               | 2820                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 71 000            | 71 000            | 100,00%       |                |
|               | 4110                                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                       | 443               | 386               | 87,13%        |                |
|               | 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 45                | 37                | 82,22%        |                |
|               | 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 6 287             | 4 636             | 73,74%        |                |
|               | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 16 777            | 16 426            | 97,91%        |                |
|               | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 9 025             | 8 881             | 98,40%        |                |
|               | 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 800             | 907               | 50,39%        |                |
|               | 4780                                                 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                  | 38                | 23                | 59,21%        |                |
| <b>Ogółem</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                          | <b>51 608 599</b> | <b>49 075 966</b> | <b>95,09%</b> | <b>100,00%</b> |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

### Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2010 rok

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa Solectwa      | Nazwa zadania, przedsięwzięcia        | Plan wydatków na 2010 r. (w zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.(w zł) | Wskaźnik wykonania |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 60016                  | Brusy – Wybudowanie | Naprawa nawierzchni drogi gminnej     | 12 543,00                       | 12 543,00                              | 100,00%            |
|                        |                     |                                       |                                 |                                        |                    |
|                        |                     |                                       | 12 543,00                       | <b>12 543,00</b>                       | <b>100,00%</b>     |
| 92105                  | Brusy – Jaglie      | I Organizacja imprez:                 | 2 000,00                        | 2 000,00                               | 100,00%            |
|                        |                     | a) turniej wiedzy o regionie z okazji |                                 |                                        |                    |
|                        |                     | Dnia Dziecka,                         |                                 |                                        |                    |
|                        |                     | b) dożynki wiejskie                   |                                 |                                        |                    |
|                        |                     |                                       |                                 |                                        |                    |

|       |            |                                                                                            |                  |                  |                |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 70005 |            | II Zagospodarowanie centrum wsi -                                                          | 7 952,00         | 6 814,00         | 85,69%         |
|       |            | przygotowanie infrastruktury pod plac zabaw.                                               |                  |                  |                |
|       |            |                                                                                            | <b>9 952,00</b>  | <b>8 814,00</b>  | <b>88,57%</b>  |
| 92105 | Czarnowo   | I Organizacja imprez:                                                                      | 1 285,00         | 1 163,00         | 90,51%         |
|       |            | a) konkurs kulinarny.                                                                      |                  |                  |                |
|       |            | b) turniej sportowy                                                                        |                  |                  |                |
| 92601 |            | II Ogrodzenie boiska                                                                       | 2 100,00         | 2 100,00         | 100,00%        |
| 92105 |            | III Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej:                                              | 8 000,00         | 7 390,00         | 92,38%         |
|       |            | a) remont świetlicy (drzwi wejściowe i obróbka)                                            |                  |                  |                |
|       |            | b) doposażenie świetlicy                                                                   |                  |                  |                |
|       |            |                                                                                            | <b>11 385,00</b> | <b>10 653,00</b> | <b>93,57%</b>  |
| 60016 | Czarniż    | I Budowa chodnika                                                                          | 4 653,00         | 4 651,00         | 99,96%         |
| 92105 |            | II Organizacja imprez:                                                                     | 1 000,00         | 999,00           | 99,90%         |
|       |            | a) turniej wiedzy o regionie,                                                              |                  |                  |                |
|       |            | b) piknik świętojański,                                                                    |                  |                  |                |
|       |            | c) konkurs kulinarny,                                                                      |                  |                  |                |
|       |            | d) Kaszubski Wieczór Wigilijny.                                                            |                  |                  |                |
| 92105 |            | III Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej                             | 7 000,00         | 6 416,00         | 91,66%         |
|       |            |                                                                                            | <b>12 653,00</b> | <b>12 066,00</b> | <b>95,36%</b>  |
| 92105 | Czapiewice | I Organizacja imprez:                                                                      | 513,00           | 513,00           | 100,00%        |
|       |            | a) konkurs plastyczny – fotograficzny z okazji Dnia Dziecka,                               |                  |                  |                |
|       |            | b) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet na najsmaczniejszą tradycyjną potrawę kaszubską. |                  |                  |                |
| 60016 |            | II Modernizacja odcinka drogi gminnej                                                      | 12 250,00        | 12 250,00        | 100,00%        |
|       |            |                                                                                            | <b>12 763,00</b> | <b>12 763,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 60016 | Gacnik     | I Naprawa nawierzchni drogi gminnej                                                        | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00%        |
| 92105 |            | II Organizacja pikniku                                                                     | 455,00           | 455,00           | 100,00%        |
|       |            |                                                                                            | <b>9 455,00</b>  | <b>9 455,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92105 | Huta       | I Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP:                                             | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00%        |
|       |            | - prace projektowe                                                                         |                  |                  |                |

|       |             |                                                        |                  |                  |                |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|       |             |                                                        |                  |                  |                |
| 92105 |             | II Wyposażenie świetlicy wiejskiej<br>(krzesła, stoły) | 2 535,00         | 2 516,00         | 99,25%         |
|       |             |                                                        | <b>13 535,00</b> | <b>13 516,00</b> | <b>99,86%</b>  |
| 92105 | Czyczkowy   | I Organizacja cyklu imprez:                            | 1 732,00         | 1 732,00         | 100,00%        |
|       |             | a) promująca zdrowy styl życia,                        |                  |                  |                |
|       |             | b) promującą kulturę kaszubską.                        |                  |                  |                |
| 60016 |             | II Modernizacja ulicy Piwnej                           | 26 000,00        | 25 999,00        | 100,00%        |
|       |             |                                                        | <b>27 732,00</b> | <b>27 731,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 60016 | Główczewice | I Zagospodarowanie centrum wsi:                        | 11 778,00        | 11 658,00        | 98,98%         |
|       |             | a) zakup wiaty przystankowej dla<br>dzieci             |                  |                  |                |
|       |             | oczekujących na autobus szkolny                        |                  |                  |                |
|       |             | a) położenie polbruku przy wiacie                      |                  |                  |                |
| 92105 |             | II Organizacja imprez:                                 | 600,00           | 597,00           | 99,50%         |
|       |             | a) turniej wiedzy o regionie dla<br>dzieci             |                  |                  |                |
|       |             | z okazji Dnia Dziecka,                                 |                  |                  |                |
|       |             | b) Kaszubski Wieczór Wigilijny                         |                  |                  |                |
|       |             |                                                        | <b>12 378,00</b> | <b>12 255,00</b> | <b>99,01%</b>  |
| 60016 | Kosobudy    | I Budowa odcinka chodnika                              | 20 823,00        | 20 820,00        | 99,99%         |
| 60016 |             | II Naprawa nawierzchni dróg<br>gminnych.               | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00%        |
|       |             |                                                        | <b>26 823,00</b> | <b>26 820,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 92105 | Kinice      | I Modernizacja świetlicy<br>w budynku                  | 10 007,00        | 10 007,00        | 100,00%        |
|       |             | remizy OSP                                             |                  |                  |                |
|       |             | - prace projektowe                                     |                  |                  |                |
|       |             |                                                        | <b>10 007,00</b> | <b>10 007,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 92601 | Leśno       | I Zagospodarowanie terenu plaży:                       | 17 973,00        | 17 957,00        | 99,91%         |
|       |             | a) remont i konserwacja pomostu,                       |                  |                  |                |
|       |             | b) czyszczenie dna jeziora przy<br>pomoście,           |                  |                  |                |
|       |             | c) wyznaczenie miejsca na<br>ognisko,                  |                  |                  |                |
|       |             | d) ułożenie polbruku pod wiatą<br>przy<br>jeziorze.    |                  |                  |                |
| 75412 |             | II Zakup butów strażackich<br>specjalnych              | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00%        |
| 92105 |             | III Organizacja imprez:                                | 1 750,00         | 1 749,00         | 99,94%         |



|       |             |                                                |                  |                  |                |
|-------|-------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|       |             | a) Kaszubski Wieczór Wigilijny,                |                  |                  |                |
|       |             | b) Dożynki wiejskie,                           |                  |                  |                |
|       |             | c) konkurs poetycki poświęcony                 |                  |                  |                |
|       |             | twórczości Annie Łajming.                      |                  |                  |                |
| 92105 |             | IV Zakup sprzętu nagłaśniającego               | 15 000,00        | 14 925,00        | 99,50%         |
|       |             |                                                | <b>36 223,00</b> | <b>36 131,00</b> | <b>99,75%</b>  |
| 92105 | Lubnia      | I Budowa budynku kulturalno -                  | 31 840,00        | 31 840,00        | 100,00%        |
|       |             | sportowego                                     |                  |                  |                |
|       |             |                                                | <b>31 840,00</b> | <b>31 840,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 60016 | Małe Glišno | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych            | 3 600,00         | 3 600,00         | 100,00%        |
| 92105 |             | II Wyposażenie świetlicy wiejskiej             | 1 000,00         | 900,00           | 90,00%         |
|       |             | ( maty edukacyjne, szafa na przechowywanie     |                  |                  |                |
|       |             | sprzętu)                                       |                  |                  |                |
| 92601 |             | III Zagospodarowanie centrum wsi -             | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00%        |
|       |             | plac zabaw ( ogrodzenie terenu pod plac zabaw, |                  |                  |                |
|       |             | zakup sprzętu zabawowego)                      |                  |                  |                |
|       |             |                                                | <b>11 600,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>99,14%</b>  |
| 92601 | Męcikał     | II Modernizacja infrastruktury półwyspu        | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00%        |
|       |             | (wymiana schodów drewnianych)                  |                  |                  |                |
| 75412 |             | III Poprawa bezpieczeństwa przeciw-            | 2 180,00         | 2 172,00         | 99,63%         |
|       |             | pożarowego.                                    |                  |                  |                |
|       |             |                                                | <b>7 180,00</b>  | <b>7 172,00</b>  | <b>99,89%</b>  |
| 92105 | Orlik       | I Organizacja imprez:                          | 1 000,00         | 984,00           | 98,40%         |
|       |             | a) konkurs plastyczny „ Moja piękna wieś”,     |                  |                  |                |
|       |             | b) konkurs kolędy kaszubskiej                  |                  |                  |                |
|       |             |                                                |                  |                  |                |
|       |             | II Sprzęt nagłaśniający                        | 1 000,00         | 951,00           | 95,10%         |
| 60016 |             | III Naprawa nawierzchni dróg gminnych.         | 11 949,00        | 11 949,00        | 100,00%        |
|       |             |                                                |                  |                  |                |
|       |             |                                                | <b>13 949,00</b> | <b>13 884,00</b> | <b>99,53%</b>  |
| 90015 | Przymuszewo | I Rozbudowa oświetlenia drogowego.             | 6 100,00         | 6 100,00         | 100,00%        |
| 60016 |             | II Naprawa nawierzchni dróg gminnych.          | 5 400,00         | 5 400,00         | 100,00%        |
| 92105 |             | III Organizacja imprez:                        | 629,00           | 629,00           | 100,00%        |

|               |                |                                             |                   |                   |                |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|               |                | a) Kaszubski Wieczór Wigilijny,             |                   |                   |                |
|               |                | b) konkurs poetycki.                        |                   |                   |                |
|               |                |                                             | <b>12 129,00</b>  | <b>12 129,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 92105         | Małe Chełmy    | I Podniesienie standardu i efektywne        | 8 500,00          | 8 359,00          | 98,34%         |
|               |                | wykorzystanie świetlicy wiejskiej           |                   |                   |                |
|               |                | (na wyposażenie świetlicy zakupiono sprzęt  |                   |                   |                |
|               |                | do gry i zabawy, stoły, naczynia)           |                   |                   |                |
| 60016         |                | II Naprawa nawierzchni dróg gminnych.       | 4 480,00          | 4 480,00          | 100,00%        |
| 92105         |                | III Organizacja imprezy:                    | 500,00            | 498,00            | 99,60%         |
|               |                | a) turniej sportowy.                        |                   |                   |                |
|               |                |                                             | <b>13 480,00</b>  | <b>13 337,00</b>  | <b>98,94%</b>  |
| 92105         | Rolbik         | I Remont świetlicy wiejskiej                | 12 653,00         | 12 653,00         | 100,00%        |
|               |                |                                             | <b>12 653,00</b>  | <b>12 653,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 60016         | Skoszewo       | I Naprawa nawierzchni drogi gminnej.        | 7 200,00          | 7 200,00          | 100,00%        |
|               |                |                                             | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 92601         | Wielkie Chełmy | I Modernizacja istniejącego boiska.         | 18 663,00         | 18 662,00         | 99,99%         |
|               |                |                                             | <b>18 663,00</b>  | <b>18 662,00</b>  | <b>99,99%</b>  |
| 92105         | Zalesie        | I Budowa chłodni w świetlicy.               | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
| 92105         |                | II Organizacja cyklu imprez:                | 2 660,00          | 2 210,00          | 83,08%         |
|               |                | a) konkurs kolędy kaszubskiej,              |                   |                   |                |
|               |                | b) konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską, |                   |                   |                |
|               |                |                                             | <b>22 660,00</b>  | <b>22 210,00</b>  | <b>98,01%</b>  |
| 60016         | Żabno          | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych.        | 11 936,00         | 11 936,00         | 100,00%        |
|               |                |                                             | <b>11 936,00</b>  | <b>11 936,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Ogółem</b> |                |                                             | <b>358 739,00</b> | <b>355 277,00</b> | <b>99,03%</b>  |

**CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES 01.01.2010r. - 31.12.2010r. do załącznika nr 2**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>3.796.082 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>3.755.957 zł</b> |  |
| <b>Rozdział: 01008 Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>25.471zł</b>     |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>19.962zł</b>     |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>78,38%</b>       |  |
| zakup środków czystości, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników                                                                                                                              |  | <b>558 zł</b>       |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (od kwietnia 2010r. do października 2010r.)                                                                                                                                 |  | <b>15.802 zł</b>    |  |
| poходne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>2.104 zł</b>     |  |
| odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>1.498 zł</b>     |  |
| Zgodnie z zawartą umową na realizację robót publicznych tut. Urząd otrzymywał miesięcznie z PUP Chojnice na 1 zatrudnionego zwrot części wydatków poniesionych przez pracodawcę w wysokości 700 zł ze składką ZUS co miało wpływ na zmniejszenie wydatków |  |                     |  |

|                                                                                                                                             |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                         |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                | <b>3.261.438 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                           | <b>3.226.828 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                              | <b>98,94%</b>       |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 3.226.828 zł przedstawia pkt V.                                                  |                     |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>Rozdział: 01030 Izby rolnicze</b>                                                                                                        |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                | <b>4.740 zł</b>     |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                           | <b>4.470 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                              | <b>100,00%</b>      |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzono na rachunek bankowy Izby Rolniczej.                               |                     |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>Rozdział: 01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                | <b>504.433 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                           | <b>504.427 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                              | <b>100,00%</b>      |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | <b>1.123 zł</b>     |  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | <b>6.400 zł</b>     |  |
| zakup materiałów biurowych                                                                                                                  | <b>1.502 zł</b>     |  |
| akcesoria komputerowe (tusze, tonery)                                                                                                       | <b>860 zł</b>       |  |
| zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od września do sierpnia 2009/2010 | <b>494.542 zł</b>   |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                              |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                | <b>1.144.005 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                           | <b>1.003.187 zł</b> |  |
| <b>Rozdział: 40001 Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                  |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                | <b>1.144.005 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                           | <b>1.003.187 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                              | <b>87,69%</b>       |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                      | <b>32.680 zł</b>    |  |
| wynagrodzenia                                                                                                                               | 27.780 zł           |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 4.900 zł            |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe : odpis na ZFŚS</b>                                                                                            | 1.568 zł            |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                     | <b>968.939 zł</b>   |  |
| remonty i usunięcie awarii urządzeń ciepłowniczych                                                                                          | 4.024 zł            |  |
| zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody                                                                                               | 958.842 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                                             | 6.073 zł            |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
|                                                                                                                                             |                     |  |
| <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                       |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                | <b>3.899.281 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                           | <b>3.726.648 zł</b> |  |
| <b>Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                            |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                | <b>280.000 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                           | <b>280.000 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                              | <b>100,00%</b>      |  |

|                                                                                                                                         |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| dotacja dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi powiatowej Przymuszewo-Skoszewo oraz przebudowę chodników przy ul. Dworcowej w Brusach | 280.000 zł          |  |
| <b>Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                           |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                            | <b>3.324.430 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                       | <b>3.151.797 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                          | <b>94,81%</b>       |  |
| wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia- zimowe utrzymanie dróg)                                                                       | 13.446 zł           |  |
| - montaż kierunkowskazów drogowych 5.000 zł                                                                                             |                     |  |
| - równanie dróg w Męcikale 1.206 zł                                                                                                     |                     |  |
| - pompowanie wody deszczowej w Zalesiu 5.605 zł                                                                                         |                     |  |
| - prace na drogach 1.635 zł                                                                                                             |                     |  |
| pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                                                                    | 1.264 zł            |  |
| <b>MATERIAŁY:</b>                                                                                                                       |                     |  |
| materiały do naprawy dróg                                                                                                               | 7.973 zł            |  |
| materiały do remontów mostów, przepustów                                                                                                | 2.170 zł            |  |
| materiały do remontów chodników                                                                                                         | 8.514 zł            |  |
| znaki oraz materiały do montażu znaków                                                                                                  | 7.317 zł            |  |
| paliwo, oleje, smary do pompowania wody ze zbiornika w Zalesiu                                                                          | 441 zł              |  |
| słupki, łańcuchy (zwiększenie bezpieczeństwa pieszych)                                                                                  | 14.460 zł           |  |
| materiały do utrwalenia skarp i poboczy                                                                                                 | 818 zł              |  |
| <b>USŁUGI REMONTOWE:</b>                                                                                                                |                     |  |
| remonty mostów, przepustów i instalacji odwadniającej                                                                                   | 143.084 zł          |  |
| w tym:                                                                                                                                  |                     |  |
| - most w Brodzie                                                                                                                        | 48.215 zł           |  |
| - most w Rolbiku, Parzynie - Młynie,<br>Windorpiu, Kaszubie, Milachowie,                                                                | 14.416 zł           |  |
| - przepust M.Chełmy                                                                                                                     | 8.015 zł            |  |
| - dwa przepusty Leśno-Zalesie                                                                                                           | 12.139 zł           |  |
| instalacja odwadniająca w Kosobudach                                                                                                    | 14.498 zł           |  |
| - naprawa instalacji odwadniającej odcinek<br>drogi Żabno-Macieje                                                                       | 8.000 zł            |  |
| - wykonanie studni odwadniającej w Męcikale                                                                                             | 1.230 zł            |  |
| - naprawa nawierzchni dróg                                                                                                              | 36.121 zł           |  |
| <b>USŁUGI:</b>                                                                                                                          |                     |  |
| naprawa ubytków nawierzchni dróg i ulic                                                                                                 | 392.088 zł          |  |
| remonty przepustów, instalacji odwadniających                                                                                           | 7.076 zł            |  |
| konserwacja rowów odwadniających                                                                                                        | 2.622 zł            |  |
| odnowienie znaków poziomych                                                                                                             | 6.000 zł            |  |
| naprawa chodników                                                                                                                       | 3.139 zł            |  |
| opłata za przyłączenie do sieci ENEA - osiedle Kościuszki w Brusach                                                                     | 1.211 zł            |  |
| naprawy mostów (Młynek, Kaszuba)                                                                                                        | 8.146 zł            |  |
| równanie dróg gruntowych                                                                                                                | 95.160 zł           |  |
| transport słupków                                                                                                                       | 640 zł              |  |
| opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                        | 330 zł              |  |
| opracowanie dokumentacji kosztorysu modernizacji drogi Kinice-Czarniż                                                                   | 610 zł              |  |
| naprawy przystanków PKS                                                                                                                 | 2.715 zł            |  |

|                                                                                                                              |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Fundusz Sołecki</b>                                                                                                       | <b>147.487 zł</b>   |  |
| naprawa nawierzchni dróg gminnych                                                                                            | 72.108 zł           |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                     | <b>75.379 zł</b>    |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 2.285.086 zł przedstawia pkt V.                                   |                     |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| <b>Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne</b>                                                                                      |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                 | <b>294.851 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                            | <b>294.851 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                               | <b>100,00%</b>      |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 294.851 zł przedstawia pkt V.                                     |                     |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| <b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>                                                                                                   |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                 | <b>3.400.813 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                            | <b>3.203.825 zł</b> |  |
| <b>Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                          |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                 | <b>3.400.813 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                            | <b>3.203.825 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                               | <b>94.21 %</b>      |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| renowacja szlaku rzeki Zbrzycy na odcinku Leśno – Jezioro Witoczno                                                           | 2.220 zł            |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 3.201.605 zł przedstawia pkt V.                                   |                     |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                     |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                 | <b>524.915 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                            | <b>433.696 zł</b>   |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                 |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                 | <b>524.915 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                            | <b>433.696 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                               | <b>82,62%</b>       |  |
|                                                                                                                              |                     |  |
| wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)                                                | 3.795 zł            |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 421 zł              |  |
| zakup energii elektrycznej i ciepłej                                                                                         | 67.787 zł           |  |
| kary i odszkodowania                                                                                                         | 103.777 zł          |  |
| koszty opłat sądowych i prokuratorskich                                                                                      | 10.720 zł           |  |
| zakup opału                                                                                                                  | 14.992 zł           |  |
| art. malarskie                                                                                                               | 429 zł              |  |
| materiały do remontu budynków komunalnych (ul. Chełmowska 4)                                                                 | 11.884 zł           |  |
| zakup urządzeń i narzędzi na wyposażenie ekipy remontowej                                                                    | 1.888 zł            |  |
| materiały do wykonania ogrodzenia terenu przy bud. komunalnych                                                               | 5.493 zł            |  |
| materiały do remontu lokali mieszkalnych w M.Chełmach, Lubni, Małym Gliźnie, Hucie, w Brusach ul. Szkolna, Dworcowa, Gdańska | 15.317 zł           |  |
| materiały oraz przestawienie pieców kaflowych                                                                                | 15.954 zł           |  |
| wodomierze, montaż zaworów antyskażeniowych i wymiana liczników                                                              | 1.242 zł            |  |
| materiały do wykonania komina w bud. komunalnym w Głowczewicach                                                              | 3.838 zł            |  |
| rury do wykonania instalacji odwadniającej teren przy bud. komunalnym w Lubni                                                | 2.566 zł            |  |

|                                                                                                                         |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| tłuczeń oraz prace porządkowe przy zagospodarowaniu terenu wokół budynków komunalnych ( Męcikał, Leśno, Czarniż, Brusy) | 7.441 zł            |  |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                      | 1.088 zł            |  |
| opłaty sądowe                                                                                                           | 267 zł              |  |
| podziały działek                                                                                                        | 12.089 zł           |  |
| wycena nieruchomości                                                                                                    | 915 zł              |  |
| koszty wspólnot mieszkaniowych                                                                                          | 32.031 zł           |  |
| wymiana okien w M.Gliśnie                                                                                               | 1.440 zł            |  |
| pozostałe usługi (naprawa dachu, likwidacja zbiornika w Kosobudach, remont instalacji elektrycznej)                     | 5.730 zł            |  |
| konserwacja dźwigu                                                                                                      | 7.413 zł            |  |
| usuwanie śniegu i lodu z dachów bud. komunalnych                                                                        | 1.525 zł            |  |
| przegląd techniczny budynków komunalnych oraz ekspertyza budowlana bud. komunalnego w Hucie                             | 5.734 zł            |  |
| wywóz nieczystości                                                                                                      | 9.503 zł            |  |
| usługi kominiarskie                                                                                                     | 4.225 zł            |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| Fundusz Sołecki ( wydatek majątkowy)                                                                                    | <b>6.814 zł</b>     |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 77.378 zł przedstawia pkt V.                                 |                     |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| <b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                   |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                            | <b>108.500 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                       | <b>90.396 zł</b>    |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego</b>                                                             |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                            | <b>79.500 zł</b>    |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                       | <b>68.261 zł</b>    |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                          | <b>85,86%</b>       |  |
| sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                         | 27.429 zł           |  |
| - Brusy – ul. Kasztanowa, Podgórna i Wiśniowa 16.050 zł                                                                 |                     |  |
| - Czyczkowy, Orlik 10.403 zł                                                                                            |                     |  |
| - posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania mpzp 976 zł                       |                     |  |
| powielanie map wielkoformatowych                                                                                        | 1.060 zł            |  |
| decyzje o warunkach zabudowy                                                                                            | 39.772 zł           |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>                                                                                         |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                            | <b>29.000 zł</b>    |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                       | <b>22.135 zł</b>    |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                          | <b>76,33%</b>       |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach, Żabnie, Męcikale, Kosobudach i Leśnie      | 20.544 zł           |  |
| zakup kwiatów, zniczy, wiązanek                                                                                         | 1.591 zł            |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                            | <b>4.369.664 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                       | <b>4.030.620 zł</b> |  |
|                                                                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                            | <b>138.000 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                       | <b>137.993 zł</b>   |  |

|                                                                                         |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                          | <b>99,99%</b>       |  |
| wydatki osobowe pracowników administracyjnych                                           | 93.137 zł           |  |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          | 6.605 zł            |  |
| pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                    | 17.504 zł           |  |
| zakup wyposażenia do toalet w budynku Urzędu Miejskiego,                                |                     |  |
| środki czystości, materiały biurowe                                                     | 762 zł              |  |
| zakup klasera obrotowego                                                                | 2.118 zł            |  |
| zakup druków (USC, ewidencja ludności)                                                  | 1.026 zł            |  |
| przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania USC                                     | 4.000 zł            |  |
| szkolenia pracowników USC                                                               | 720 zł              |  |
| akcesoria komputerowe (tusze, tonery)                                                   | 6.021 zł            |  |
| zakup papieru                                                                           | 3.480 zł            |  |
| odpisy na ZFŚS                                                                          | 2.620 zł            |  |
|                                                                                         |                     |  |
|                                                                                         |                     |  |
|                                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 75022 Rady gmin</b>                                                         |                     |  |
|                                                                                         |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                            | <b>136.456 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                       | <b>122.838 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                          | <b>90,02%</b>       |  |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:                                      |                     |  |
| diety radnych                                                                           | 93.583 zł           |  |
| art. spożywcze, konsumpcja biurowe, kwiaty,                                             | 11.544 zł           |  |
| szkolenia                                                                               | 740 zł              |  |
| emisja informacji „Wieści z Zaborów” oraz ogłoszenia w Telewizji Kablowej               | 15.860 zł           |  |
| zakup ramek, tablo                                                                      | 998 zł              |  |
| poświadczenie zgodności podpisu Przewodniczącego RM                                     | 49 zł               |  |
| czyszczenie sztandaru                                                                   | 64 zł               |  |
|                                                                                         |                     |  |
|                                                                                         |                     |  |
|                                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 75023 Urzędy gmin</b>                                                       |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                            | <b>3.591.696 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                       | <b>3.289.441 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                          | <b>91,58%</b>       |  |
|                                                                                         |                     |  |
| ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje                      | 4.780 zł            |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 1.752.327 zł        |  |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                          | 136.407 zł          |  |
| pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                    | 318 032 zł          |  |
| PFRON                                                                                   | 14.346 zł           |  |
| umowy zlecenia, o dzieło (doręczenie decyzji wymiarowych, usługi informatyczne)         | 31.472 zł           |  |
| badania okresowe pracowników                                                            | 2.295 zł            |  |
| dostęp do Internetu                                                                     | 8.223 zł            |  |
| rozmowy telefoniczne (stacjonarne)                                                      | 14.294 zł           |  |
| rozmowy telefoniczne (komórkowe)                                                        | 20.785 zł           |  |
| podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 34.939 zł           |  |
| podróże służbowe zagraniczne                                                            | 478 zł              |  |
| zużycie energii elektrycznej                                                            | 29.169 zł           |  |
| ubezpieczenia mienia i osób                                                             | 27.916 zł           |  |
| odpisy na ZFŚS                                                                          | 54.799 zł           |  |

|                                                                                           |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| opłaty komornicze, sądowe                                                                 | 2.370 zł         |  |
| szkolenia, narady, konferencje                                                            | 22.587 zł        |  |
| zwrot kosztów poborowych                                                                  | 71 zł            |  |
| materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)                                                  | 18.938 zł        |  |
| zestaw do podpisu elektronicznego                                                         | 320 zł           |  |
| odnowienie certyfikatu dla podpisów elektronicznych                                       | 1.110 zł         |  |
| zakup papieru                                                                             | 5.343 zł         |  |
| części do naprawy sprzętu komputerowego                                                   | 10.000 zł        |  |
| zakup paliwa do samochodów służbowych                                                     | 22.474 zł        |  |
| materiały i remont pomieszczeń biurowych                                                  | 16.731 zł        |  |
| prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki , wydawnictwa                          | 17.564 zł        |  |
| materiały biurowe, druki                                                                  | 19.560 zł        |  |
| środki czystości                                                                          | 4.554 zł         |  |
| zakup oleju opałowego                                                                     | 89.484 zł        |  |
| artykuły spożywcze, kwiaty                                                                | 6.420 zł         |  |
| zakup wody mineralnej, czynsz za urządzenie do wody                                       | 1.891 zł         |  |
| zakup części, oleju, płynu do samochodu służbowego                                        | 3.751 zł         |  |
| zakup wyposażenia (drabina, podgrzewacz, bindownice, odkurzacz.)                          | 6.580 zł         |  |
| zakup mebli biurowych                                                                     | 24.174 zł        |  |
| fundusz reprezentacyjny burmistrza                                                        | 9.448 zł         |  |
| zakup telefonów i akcesoriów                                                              | 349 zł           |  |
| uzupełnienie kompletu naczyń                                                              | 102 zł           |  |
| przesyłki pocztowe                                                                        | 63.454 zł        |  |
| provizje bankowe                                                                          | 11.629 zł        |  |
| monitoring                                                                                | 573 zł           |  |
| abonament RTV                                                                             | 652 zł           |  |
| wykonanie i montaż mebli biurowych                                                        | 15.200 zł        |  |
| niszczenie dokumentacji niearchiwalnej                                                    | 1.940 zł         |  |
| usługi różne (szycie flag, naprawa odkurzacza itp.)                                       | 778 zł           |  |
| aktualizacja oprogramowania                                                               | 28.312 zł        |  |
| bieżące remonty biur                                                                      | 9.859 zł         |  |
| konserwacja i naprawa kserokopiarki                                                       | 2.191 zł         |  |
| konserwacja systemu alarmowego                                                            | 520 zł           |  |
| BHP                                                                                       | 960 zł           |  |
| przeгляд i naprawa samochodu                                                              | 6.339 zł         |  |
| wywóz nieczystości                                                                        | 3.092 zł         |  |
| przeгляд gaśnic                                                                           | 1.034 zł         |  |
| przeгляд neseseru kasowego                                                                | 482 zł           |  |
| przeгляд techniczny budynku                                                               | 732 zł           |  |
| wykonanie tablicy pamiątkowej                                                             | 9.516 zł         |  |
| montaż zaworów antyskażeniowych                                                           | 511 zł           |  |
|                                                                                           |                  |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy zakupów inwestycyjnych na kwotę 397.584 zł przedstawia pkt V. |                  |  |
|                                                                                           |                  |  |
| <b>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</b>                                              |                  |  |
|                                                                                           |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                              | <b>28.084 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                         | <b>28.037 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                            | <b>99,83%</b>    |  |
|                                                                                           |                  |  |
|                                                                                           |                  |  |
| wynagrodzenia, dodatek spisowy                                                            | 23.193 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                   | 4.070 zł         |  |



|                                                                                                                   |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| zakup niszczarki                                                                                                  | 292 zł           |  |
| zwrot kosztów podróży                                                                                             | 217 zł           |  |
| zakup papieru                                                                                                     | 115 zł           |  |
| zakup tonera do drukarek                                                                                          | 150 zł           |  |
|                                                                                                                   |                  |  |
| <b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                 |                  |  |
|                                                                                                                   |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                      | <b>98.659 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                 | <b>85.649 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                    | <b>86,81%</b>    |  |
|                                                                                                                   |                  |  |
| wynagrodzenie bezosobowe                                                                                          | 3.040 zł         |  |
| - wykonanie haftu na kamizelkach zawodników biorących udział w rozgrywkach Kaszubskiej Bałki 700 zł               |                  |  |
| - przygotowanie bazy fotograficznej dotyczącej XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach 2.340 zł |                  |  |
| publikacja „Kto Kaszubą, Kaszubą zostanie”                                                                        | 3.904 zł         |  |
| publikacja „Wędrowniki po powiecie chojnickim”                                                                    | 1.220 zł         |  |
| publikacja „Kaszuby-Ziemia-Ludzie”                                                                                | 1.200 zł         |  |
| publikacja „Ziemia Chojnicka na Starej Widokówce”                                                                 | 1.960 zł         |  |
| naklejki z herbem Brus                                                                                            | 317 zł           |  |
| chusty z nadrukiem BRUSE                                                                                          | 1.071 zł         |  |
| foldery „Kaszubski Szlak turystyczny im.J.Rydzikowskiego                                                          | 1.640 zł         |  |
| ulotki promujące walory turystyczne gminy Brusy                                                                   | 1.028 zł         |  |
| torby reklamowe                                                                                                   | 336 zł           |  |
| medale z etui promujące gminę Brusy                                                                               | 6.100 zł         |  |
| koszulki z herbem Brus                                                                                            | 300 zł           |  |
| art. spożywcze do przygotowania poczęstunku                                                                       | 68 zł            |  |
| wystawa „Jan Karnowski- Sumienie Ruchu Kaszubskiego”                                                              | 1.199 zł         |  |
| publikacja „Nowotne spiewe i wiersze”                                                                             | 520 zł           |  |
| cykl spotkań „Kosobudy wczoraj i dziś”                                                                            | 1.000 zł         |  |
| opaski odblaskowe „Jestem widoczny z gminą Brusy”                                                                 | 966 zł           |  |
| promocja walorów turystycznych gminy Brusy podczas imprezy Kaszebe Runda                                          | 854 zł           |  |
| ogłoszenie reklamowe                                                                                              | 547 zł           |  |
| artykuł promocyjny w Gazecie Pomorskiej pn.”Mała Ojczyzna”                                                        | 1.830 zł         |  |
| artykuł promocyjny w Dzienniku Chojnickim                                                                         | 1.464 zł         |  |
| artykuł promocyjny w mediach lokalnych – widokówki                                                                | 610 zł           |  |
| udział w Targach Turystycznych Lato 2010 Warszawa                                                                 | 1.053 zł         |  |
| zamieszczenie informacji promocyjnych w książce telefonicznej Panorama Firm Słupsk 2010/2011 oraz na CD           | 1.490 zł         |  |
| promocja walorów turystycznych miasta i gminy Brusy na stronach internetowych                                     | 288 zł           |  |
| filmowanie i montaż filmu w Leśnie                                                                                | 1.122 zł         |  |
| artykuł promocyjny w Magazynie Forum Pomorskie                                                                    | 1.220 zł         |  |
| artykuły promocyjne w Magazynie Wspólnoty Europejskiej Euro 25                                                    | 599 zł           |  |
| wynajem autobusu na wyjazd promocyjny do Londynu                                                                  | 14.710 zł        |  |
| wynajem autokaru na potrzeby wyjazdu promocyjnego do Nowego Domu Poselskiego w Warszawie                          | 2.449 zł         |  |
| ogłoszenie w prasie promujące walory gospodarcze gminy Brusy                                                      | 1.342 zł         |  |
| wyjazd promocyjny do Gross Lasch                                                                                  | 1.535 zł         |  |
| <a href="http://www.rzeczobiznesie.eu">promocja gminy Brusy na stronie www.rzeczobiznesie.eu</a>                  | 3.660 zł         |  |
| wydruk publikacji „Martyrologia mieszkańców gminy Brusy”                                                          | 4.498 zł         |  |
| przygotowanie i wysyłka medali promujących gminę Brusy                                                            | 1.505 zł         |  |
| składki członkowskie                                                                                              | 19.004 zł        |  |
| Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”                                                                             | 6.745zł          |  |

|                                                                                                                             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Związek Miast Polskich                                                                                                      | 1.013 zł          |  |
| Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”                                                                                             | 11.246 zł         |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 75095 Pozostała działalność</b>                                                                                 |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                | <b>376.769 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                           | <b>366.662 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                              | <b>97,32%</b>     |  |
| zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli                                                            | 99.120 zł         |  |
| wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP , świetlic)                                                                          | 201.991 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                                                        | 35.035 zł         |  |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                              | 14.715 zł         |  |
| badania lekarskie pracowników                                                                                               | 150 zł            |  |
| zakup odzieży roboczej                                                                                                      | 2.603 zł          |  |
| zakup tablic dla sołectw                                                                                                    | 4.225 zł          |  |
| odpisy na ZFŚS                                                                                                              | 8.823 zł          |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| <b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                     |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                | <b>65.025 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                           | <b>64.708 zł</b>  |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                 |                   |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                | <b>2.115 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                           | <b>2.106 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                              | <b>99,57%</b>     |  |
| Aktualizacja rejestru wyborców:                                                                                             |                   |  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 1.693 zł          |  |
| zakup materiałów biurowych, niszczarki                                                                                      | 413 zł            |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                           |                   |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                | <b>33.777 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                           | <b>33.773 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                              | <b>99,99%</b>     |  |
| diety                                                                                                                       | 17.779 zł         |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                     | 1.048 zł          |  |
| wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                    | 6.662 zł          |  |
| zakup materiałów biurowych i wyposażenia                                                                                    | 6.290 zł          |  |
| podróże służbowe (krajowe)                                                                                                  | 74 zł             |  |
| zakup papieru do drukarek                                                                                                   | 1.000 zł          |  |
| zakup tonera do drukarek                                                                                                    | 920 zł            |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast</b> |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                | <b>29.133 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                           | <b>28.829 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                              | <b>98,96%</b>     |  |
|                                                                                                                             |                   |  |
| diety                                                                                                                       | 14.428 zł         |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                     | 1.231 zł          |  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 7.864 zł          |  |
| zakup materiałów biurowych i wyposażenia                                                                                    | 3.032 zł          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| podróże służbowe (krajowe)                                                                                                                                                                                                                                             | 476 zł            |  |
| zakup papieru do drukarek                                                                                                                                                                                                                                              | 1.398 zł          |  |
| zakup tonera do drukarek                                                                                                                                                                                                                                               | 400 zł            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                    |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>399.249 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>379.327 zł</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>102.699 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>98.170 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>95,59%</b>     |  |
| Wydatki poniesione na pokrycie dwóch dodatkowych etatów policjantów obsługujących Posterunek Policji w Brusach na podstawie zawartego porozumienia z 5 stycznia 2009 roku. Komenda Wojewódzka Policji obciąża nas notą księgową i na tej podstawie wydatkujemy środki. |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>293.550 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>279.667 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>95,27%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |  |
| diety strażaków za udział w akcjach,                                                                                                                                                                                                                                   | 24.074 zł         |  |
| pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                                                                                                                                                                                                                   | 1.927 zł          |  |
| wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa)                                                                                                                                         | 16.960 zł         |  |
| badania profilaktyczne strażaków                                                                                                                                                                                                                                       | 14.440 zł         |  |
| energia elektryczna i woda                                                                                                                                                                                                                                             | 29.710 zł         |  |
| rozmowy telefoniczne (stacjonarne)                                                                                                                                                                                                                                     | 3.473 zł          |  |
| rozmowy telefoniczne (komórkowe)                                                                                                                                                                                                                                       | 761 zł            |  |
| Internet                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.085 zł          |  |
| ubezpieczenie strażaków „FLORIAN”                                                                                                                                                                                                                                      | 4.500 zł          |  |
| art. różne                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.018 zł          |  |
| kora sosnowa do zagospodarowania terenu przy OSP Leśno                                                                                                                                                                                                                 | 671 zł            |  |
| apteczka                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 zł            |  |
| materiały do remontu remiz                                                                                                                                                                                                                                             | 725 zł            |  |
| części do napraw i remontu sprzętu i samochodów                                                                                                                                                                                                                        | 19.829 zł         |  |
| zakup paliwa, oleje, smary                                                                                                                                                                                                                                             | 28.608 zł         |  |
| zakup sprzętu ratowniczego oraz przenośnego centrum pianowego                                                                                                                                                                                                          | 4.620 zł          |  |
| nagrody i art. spożywcze na zawody i konkursy                                                                                                                                                                                                                          | 6.234 zł          |  |
| organizacja zawodów strażackich                                                                                                                                                                                                                                        | 2.773 zł          |  |
| szkolenia strażaków                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.103 zł          |  |
| zakup opału                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.330 zł         |  |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                     | 524 zł            |  |
| remonty remiz, instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                 | 1.451 zł          |  |
| wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Huta                                                                                                                                                                                                                              | 5.098 zł          |  |
| remonty samochodów i sprzętu                                                                                                                                                                                                                                           | 32.237 zł         |  |
| przeglądy techniczne samochodów i sprzętu                                                                                                                                                                                                                              | 10.054 zł         |  |
| przeglądy techniczne budynków remiz OSP                                                                                                                                                                                                                                | 1.708 zł          |  |
| usługi kominiarskie                                                                                                                                                                                                                                                    | 404 zł            |  |
| przeгляд gaśnic                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.408 zł          |  |
| zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Męcikał                                                                                                                                                                                                                       | 1.000 zł          |  |
| montaż zaworów antyskażeniowych                                                                                                                                                                                                                                        | 176 zł            |  |
| rejestracje samochodów OSP                                                                                                                                                                                                                                             | 466 zł            |  |

|                                                                                                                                                           |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| organizacja zawodów strażackich                                                                                                                           | 210 zł            |  |
| <b>Fundusz Solecki (wydatek bieżący)</b>                                                                                                                  | 3.672 zł          |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (buty strażackie specjalne, buty gumowe, płaszcze przeciwdeszczowe, latarki szperacze) 3.672 zł                            |                   |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji na kwotę 46.208 zł przedstawia pkt V.                                                                              |                   |  |
| <b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                               |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                              | <b>3.000 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                         | <b>1.490 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                            | <b>49,67%</b>     |  |
| usuwanie skutków powodzi                                                                                                                                  | 1.490 zł          |  |
| <b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                              | <b>228.711 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                         | <b>225.214 zł</b> |  |
| <b>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>                                                                    |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                              | <b>228.711 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                         | <b>225.214 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                            | <b>98,47%</b>     |  |
| inkaso opłaty targowej                                                                                                                                    | 2.872 zł          |  |
| inkaso opłaty miejscowej                                                                                                                                  | 1.344 zł          |  |
| opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami                                                                                                            | 187 zł            |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 220.811 zł        |  |
| <b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                              | <b>335.124 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                         | <b>230.957 zł</b> |  |
| <b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                              |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                              | <b>335.124 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                         | <b>230.957 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                            | <b>68,92%</b>     |  |
| splata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji                                                                                                          | 215.095 zł        |  |
| koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych                                                                                                          | 15.862 zł         |  |
| <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA</b>                                                                                                                         |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                              | <b>6.547 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                         | <b>0,00 zł</b>    |  |
| <b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                             |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                              | <b>6.547 zł</b>   |  |
| rezerwa ogólna                                                                                                                                            | 5.037zł           |  |
| rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)                                                                                                                    | 1.510 zł          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18.947.825 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18.206.230 zł</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8.778.486zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8.410.322 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>95,81%</b>        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
| <b>SP Brusy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.929.626 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.813.976 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>96,05%</b>        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.288.139 zł</b>  |  |
| wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.946.599 zł         |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341.540 zł           |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,ekwiwalent za używanie odzieży oraz odpis na zřss</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>260.366 zł</b>    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>265.471 zł</b>    |  |
| remont-malowanie, wymiana elementów elektrycznych w sali A2 i A22; malowanie, wymiana elementów elektrycznych, wykładziny podłogowej, listew podłogowych w sali A23 i A25; malowanie, wymiana elementów bić ławek w sali P2; remont drzwi wejściowych; elektrycznych, naprawa o malowanie, wymiana elementów elektrycznych na klatce schodowej w kuchni; naprawa schodów wejściowych i dojazdu do kuchni, naprawa i wymiana elementów stalowych przy stojakach rowerowych, oszklenie gablot, malowanie, wymiana karniszy i osprzętu elektrycznego w sali B3, pomieszczeniach administracyjnych, remont siłowni i sauny, wymiana armatury sanitarnej, przebudowa sterowania oświetlenia i dzwonek ; | 24.064 zł            |  |
| zakup energii cieplnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139.348 zł           |  |
| przebudowa monitoringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.443 zł             |  |
| zakup i montaż zaworów termostatycznych w grzejnikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.934 zł             |  |
| legalizacja ciepłomierza, wymiana czujników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.025 zł             |  |
| delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.059 zł             |  |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420 zł               |  |
| zakup wyposażenia – projektor, drukarki, szafki, karnisze, radiomagnetofony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.980 zł             |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.242 zł             |  |
| zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna szkoła”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.980 zł            |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.298 zł             |  |
| zakup usług internetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 629 zł               |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500 zł             |  |
| zużycie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.580 zł             |  |
| ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 820 zł               |  |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.772 zł             |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48.377 zł            |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 48,77 w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |  |
| administracja i obsługa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,21                |  |
| nauczyciele bez stopnia awansu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,46                 |  |
| nauczyciele stażyści                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,67                 |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,64                 |  |
| nauczyciele mianowani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,49                 |  |

|                                                                               |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| nauczyciele dyplomowani                                                       | 28,3              |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>SP Czapiewice</b>                                                          |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>480.611 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>455.827 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>94,84%</b>     |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>373.601 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 318.758 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 54.843 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                   |  |
| oraz odpis na zfsś                                                            | <b>47.643 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>34.583 zł</b>  |  |
| delegacje służbowe                                                            | 347 zł            |  |
| zakup okien do piwnicy szkoły                                                 | 950 zł            |  |
| zakup tłucznia i kostki brukowej do utwardzenia drogi na terenie szkoły       | 1.165 zł          |  |
| zakup podgrzewacza wody                                                       | 195 zł            |  |
| zakup szaf do sal lekcyjnych                                                  | 2.580 zł          |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                          | 2.800 zł          |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów                  | 1.747 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                     | 348 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                            | 1.280 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                     | 3.465 zł          |  |
| zakup opału                                                                   | 7.209 zł          |  |
| szkolenie pracowników                                                         | 230 zł            |  |
| ubezpieczenie mienia                                                          | 146 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                | 1.200 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 10.921 zł         |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 9,51 w tym:                         |                   |  |
| administracja i obsługa                                                       | 1,4               |  |
| nauczyciele stażyści                                                          | 1,09              |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                       | 2,62              |  |
| nauczyciele mianowani                                                         | 2,66              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                       | 1,74              |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>SP Czyczkowy</b>                                                           |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>720.840 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>690.807 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>95,83%</b>     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>571.230 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 486.550 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 84.680 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                   |  |
| oraz odpis na zfsś                                                            | <b>63.897 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>55.680 zł</b>  |  |
| delegacje służbowe                                                            | 608 zł            |  |
| zakup opału                                                                   | 13.902 zł         |  |

|                                                                                |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| naprawa dachu                                                                  | 1.538 zł          |  |
| zakup pomocy dydaktycznych                                                     | 4.000 zł          |  |
| zakup wyposażenia: szafki, biurka, stoliki, regały, drabina, odkurzacz         | 9.525 zł          |  |
| zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, programu                              | 1.625 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                      | 348 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                             | 1.501 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                      | 6.168 zł          |  |
| ubezpieczenie mienia                                                           | 560 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                 | 1.294 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                | 14.611 zł         |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 14,26 w tym:                         |                   |  |
| administracja i obsługa                                                        | 3,08              |  |
| nauczyciele bez stopnia wanadu                                                 | 0,05              |  |
| nauczyciele stażyści                                                           | 0,72              |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                        | 2,11              |  |
| nauczyciele mianowani                                                          | 2,02              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                        | 6,28              |  |
|                                                                                |                   |  |
| <b>SP Kosobudy</b>                                                             |                   |  |
|                                                                                |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                        |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                   | <b>811.884 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                              | <b>776.859 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                 | <b>95,69%</b>     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                         | <b>629.659 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                  | 539.850 zł        |  |
| poходne od wynagrodzeń                                                         | 89.809 z ł        |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b>  |                   |  |
| oraz odpis na zřs                                                              | <b>72.104 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                        | <b>75.096 zł</b>  |  |
| zakup drzwi do piwnicy                                                         | 408 zł            |  |
| remont wejřcia do piwnicy w budynku szkoły                                     | 733 zł            |  |
| wykonanie elementów drewnianych na ściany i przegródek na ławki                |                   |  |
| w salach lekcyjnych                                                            | 1.570 zł          |  |
| zakup wyposażenia: czajnik, mikrořala, odkurzacz, tablice korkowe, aparat tel. | 3.048 zł          |  |
| zakup opału                                                                    | 22.777 zł         |  |
| delegacje słuźbowe                                                             | 756 zł            |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i ksiąźek                                           | 5.820 zł          |  |
| zakup programów, licencji, tonerów                                             | 1.494 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                      | 348 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                             | 1.386 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                      | 7.595 zł          |  |
| ubezpieczenie mienia                                                           | 618 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                 | 1.321 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                | 27.222 zł         |  |
|                                                                                |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 15,89 w tym:                         |                   |  |
| administracja i obsługa                                                        | 3,93              |  |
| nauczyciele stażyści                                                           | 1,09              |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                        | 0,93              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                        | 9,91              |  |
|                                                                                |                   |  |
|                                                                                |                   |  |

|                                                                                        |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>SP Leśno</b>                                                                        |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                           | <b>988.753 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                      | <b>944.620 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                         | <b>95,54%</b>     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                 | <b>762.645 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                          | 649.882 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                | 112.763 zł        |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b>          |                   |  |
| oraz odpis na zfsś                                                                     | <b>81.656 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                | <b>100.319 zł</b> |  |
| zakup wyposażenia: tablice magnetyczne, starodruk – portret i życiorys                 |                   |  |
| Kard. Stefana Wyszyńskiego, czajnik, regał, wentylatory, radiomagnetofony              | 4.363 zł          |  |
| zakup opału                                                                            | 30.659 zł         |  |
| malowanie i remont toalet                                                              | 701 zł            |  |
| wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i toaletach                                    | 1.106 zł          |  |
| delegacje służbowe                                                                     | 896 zł            |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                   | 3.803 zł          |  |
| zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna Szkoła”                                 | 5.844 zł          |  |
| zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, programów,                      |                   |  |
| licencji, tonerów                                                                      | 12.059 zł         |  |
| zakup usług internetowych                                                              | 588 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                     | 1.693 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                              | 10.802 zł         |  |
| ubezpieczenie mienia                                                                   | 596 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                         | 1.507 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                        | 25.702 zł         |  |
|                                                                                        |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 15,99 w tym:                                 |                   |  |
| administracja i obsługa                                                                | 3,5               |  |
| nauczyciele bez stopnia awansu                                                         | 0,38              |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                                | 1,33              |  |
| nauczyciele mianowani                                                                  | 1,55              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                                | 9,23              |  |
|                                                                                        |                   |  |
| <b>SP Lubnia</b>                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                           | <b>856.257 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                      | <b>820.272 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                         | <b>95,80%</b>     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                 | <b>638.640 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                          | 545.565 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                | 93.075 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b>          |                   |  |
| oraz odpis na zfsś                                                                     | <b>80.404 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                | <b>101.228 zł</b> |  |
| zakup oleju opałowego                                                                  | 39.753 zł         |  |
| zakup wykładziny ochronnej do sali gimnastycznej                                       | 5.838 zł          |  |
| zakup materiałów do zamontowania i pomalowania słupków do siatkówki na boisku szkolnym | 121 zł            |  |
| zakup wyposażenia: kserokopiarka, wózek transportowy, dzbanek emalia,                  |                   |  |
| kosze na śmieci, drabina, sztalugi szkolne, mikrofon bezprzewodowy,                    |                   |  |



|                                                                                                                                                                                         |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| aparat fotograficzny                                                                                                                                                                    | 4.251 zł          |  |
| delegacje służbowe                                                                                                                                                                      | 648 zł            |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 3.942 zł          |  |
| zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna Szkoła”                                                                                                                                  | 6.000 zł          |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów,<br>zestawu komputerowego                                                                                                  | 8.038 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                                                                                                                               | 587 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                      | 1.488 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                                                                                                                               | 6.536 zł          |  |
| remont gabinetu dyrektora szkoły                                                                                                                                                        | 1.874 zł          |  |
| czyszczenie i naprawa rynien oraz opierzenia komina na dachu budynku szkoły                                                                                                             | 647 zł            |  |
| ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                    | 688 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                          | 1.625 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                                                                                         | 19.192 zł         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 17,82 w tym:                                                                                                                                  |                   |  |
| administracja i obsługa                                                                                                                                                                 | 3,63              |  |
| nauczyciele stażyści                                                                                                                                                                    | 0,38              |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                                                                                                                                 | 2,43              |  |
| nauczyciele mianowani                                                                                                                                                                   | 3,59              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                                                                                                                                 | 7,79              |  |
|                                                                                                                                                                                         |                   |  |
| <b>SP Męcikal</b>                                                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                         |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                            | <b>474.157 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                       | <b>452.125 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                          | <b>95,35%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                         |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                  | <b>368.641 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                                                                                                                           | 315.379 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 53.262 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                           |                   |  |
| oraz odpis na zfsś                                                                                                                                                                      | <b>42.838 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                                                 | <b>40.646 zł</b>  |  |
| remont – malowanie ścian w sali dydaktycznej i korytarzu szkoły, konserwacja<br>drewnianych elementów na boisku szkolnym, odnowienie elewacji kotłowni,<br>częściowa naprawa ogrodzenia | 1.016 zł          |  |
| zakup opału                                                                                                                                                                             | 11.120 zł         |  |
| delegacje służbowe                                                                                                                                                                      | 144 zł            |  |
| zakup wyposażenia: kamera, kserokopiarka                                                                                                                                                | 3.529 zł          |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 3.906 zł          |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, komputera                                                                                                                                               | 1.599 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                                                                                                                               | 588 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                      | 1.089 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                                                                                                                               | 3.225 zł          |  |
| ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                    | 102 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                          | 1.112 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                                                                                         | 13.216 zł         |  |
|                                                                                                                                                                                         |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 9,40 w tym:                                                                                                                                   |                   |  |
| administracja i obsługa                                                                                                                                                                 | 1,53              |  |
| nauczyciele stażyści                                                                                                                                                                    | 0,37              |  |

|                                                                               |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| nauczyciele kontraktowi                                                       | 2,29              |  |
| nauczyciele mianowani                                                         | 1,25              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                       | 3,96              |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>SP Wielkie Chelmy</b>                                                      |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>853.631 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>798.586 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>95,57%</b>     |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>649.300 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 553.327 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 95.973 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                   |  |
| oraz odpis na zfsś                                                            | <b>79.751 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>69.535 zł</b>  |  |
| zakup wyposażenia: szafy, regały, komoda, tablice korkowe                     | 3.885 zł          |  |
| malowanie szatni, drobne remonty w klasach i wymiana armatury łazienkowej     | 828 zł            |  |
| zakup opału                                                                   | 19.535 zł         |  |
| delegacje służbowe                                                            | 262 zł            |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                          | 3.506 zł          |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, tonerów                                       | 2.380 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                     | 1.188 zł          |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                            | 1.320 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                     | 7.612 zł          |  |
| remont dachu - opierzenie kominów i wieżyczek                                 | 800 zł            |  |
| ubezpieczenie mienia                                                          | 338 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                | 1.499 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 26.382 zł         |  |
|                                                                               |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach 17,48 tym:                            |                   |  |
| administracja i obsługa                                                       | 3,33              |  |
| nauczyciele bez stopnia awansu                                                | 0,33              |  |
| nauczyciele stażyści                                                          | 0,97              |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                       | 2,13              |  |
| nauczyciele mianowani                                                         | 3,36              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                       | 7,36              |  |
|                                                                               |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>SP Zalesie</b>                                                             |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>667.327 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>644.250 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>96,54%</b>     |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>512.616 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 436.954 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 75.662 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                   |  |
| oraz odpis na zfsś                                                            | <b>58.228 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>73.406 zł</b>  |  |

|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| zakup opału                                                                                                                                                                                           | 9,552 zł          |  |
| materiały do remontu toalet                                                                                                                                                                           | 814 zł            |  |
| zakup opraw kloszowych i świetlówek                                                                                                                                                                   | 3.335 zł          |  |
| delegacje służbowe                                                                                                                                                                                    | 833 zł            |  |
| szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                 | 250 zł            |  |
| remont szkoły wewnątrz budynku po awarii c.o.                                                                                                                                                         | 1.330 zł          |  |
| zakup wyposażenia: mikrofon bezprzewodowy, wyka szarka spalinowa,<br>biurka, szafa, stolik RTV, zestaw mebli do sal lekcyjnych, stołów<br>uczniowskich i krzeseł, wieszaków oraz wykładziny dywanowej | 19.030 zł         |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 4.046 zł          |  |
| zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna Szkoła”                                                                                                                                                | 5.945 zł          |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów                                                                                                                                          | 1.601 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                                                                                                                                             | 588 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                    | 2.452 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                                                                                                                                             | 3.440 zł          |  |
| ubezpieczenie mienia                                                                                                                                                                                  | 200 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                                                                                                                                        | 1.231 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                                                                                                       | 18.759 zł         |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 11,95 w tym:                                                                                                                                                |                   |  |
| administracja i obsługa                                                                                                                                                                               | 2                 |  |
| nauczyciele stażyści                                                                                                                                                                                  | 0,13              |  |
| nauczyciele kontraktowi                                                                                                                                                                               | 1,33              |  |
| nauczyciele mianowani                                                                                                                                                                                 | 2,81              |  |
| nauczyciele dyplomowani                                                                                                                                                                               | 5,68              |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Gminny Zarząd Oświaty</b>                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                               |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>13.400 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>13.000 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                        | <b>97,01%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| zasiłki zdrowotne dla nauczycieli                                                                                                                                                                     | 13.000 zł         |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)</b>                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>510.429 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>487.754 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                        | <b>95,56%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| Poniżej przedstawiono wydatki każdego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Czapiewicach</b>                                                                                                                                                            |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                   |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>16.862 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>16.261 zł</b>  |  |

|                                                                                |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                 | <b>96,44%</b>    |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                         | <b>13.406 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                  | 11.279 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                        | 2.127 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfśś</b>                           | <b>2.096 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                        | <b>759 zł</b>    |  |
| Zakup kabla zasilającego i baterii                                             | 9 zł             |  |
| zakup opału                                                                    | 750 zł           |  |
|                                                                                |                  |  |
|                                                                                |                  |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Czyczkowach</b>                                      |                  |  |
|                                                                                |                  |  |
|                                                                                |                  |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>            |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                   | <b>72.118 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                              | <b>69.759 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                 | <b>96,73%</b>    |  |
|                                                                                |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                         | <b>52.834 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                  | 44.457 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                        | 8.377 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b>  |                  |  |
| oraz odpis na zfśś                                                             | <b>6.124 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                        | <b>10.801 zł</b> |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                             | 573 zł           |  |
| zakup opału                                                                    | 3.455 zł         |  |
| zakup wyposażenia: bujaki „Kotek”, piec c.o                                    | 3.951zł          |  |
| zakup pomocy dydaktycznych                                                     | 400 zł           |  |
| zużycie wody i energii elektrycznej                                            | 1.272 zł         |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                | 1.150 zł         |  |
|                                                                                |                  |  |
|                                                                                |                  |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Kosobudach</b>                                       |                  |  |
|                                                                                |                  |  |
|                                                                                |                  |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>            |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                   | <b>81.870 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                              | <b>78.854 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                 | <b>96,32%</b>    |  |
|                                                                                |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                         | <b>68.334 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                  | 57.601 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                        | 10.733 zł        |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,</b> |                  |  |
| oraz odpis na zfśś                                                             | <b>6.355 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                        | <b>4.165 zł</b>  |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                           | 1.199 zł         |  |
| zakup wyposażenia: meble do szatni                                             | 2.780 zł         |  |

|                                                                               |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 186 zł           |  |
|                                                                               |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Leśnie</b>                                          |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>           |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>75.247 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>71.279 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>94,73%</b>    |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>63.796 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 53.747 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 10.049 zł        |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> | <b>6.354 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>1.129 zł</b>  |  |
| zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 660 zł           |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 469 zł           |  |
|                                                                               |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Lubni</b>                                           |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>           |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>81.495 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>74.760 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>91,74%</b>    |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>60.985 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 51.849 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 9.136 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                  |  |
| oraz odpis na zfsś                                                            | <b>6.664 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>7.111 zł</b>  |  |
| zakup wyposażenia: radioodtwarzacz                                            | 299 zł           |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                          | 330 zł           |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                            | 698 zł           |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                     | 1.724 zł         |  |
| zakup opału                                                                   | 2.765 zł         |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 1.295 zł         |  |
|                                                                               |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Męcikale</b>                                        |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>           |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>51.439 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>49.349 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>95,94%</b>    |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>43.426 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 36.938 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 4.488 zł         |  |

|                                                                               |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                     |  |
| oraz odpis na zfs                                                             | <b>5.708 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>215 zł</b>       |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 55 zł               |  |
| Zakup węża spacerowego                                                        | 160 zł              |  |
|                                                                               |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Wielkich Chelmach</b>                               |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>           |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>78.889 zł</b>    |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>76.160 zł</b>    |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>96,54%</b>       |  |
|                                                                               |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>66.516 zł</b>    |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 56.071 zł           |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 10.445 zł           |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                     |  |
| oraz odpis na zfs                                                             | <b>8.078 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>1.566 zł</b>     |  |
| Zakup wyposażenia: komoda, regał                                              | 1.358 zł            |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 208 zł              |  |
|                                                                               |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Oddział przedszkolny w Zalesiu</b>                                         |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>           |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>52.509 zł</b>    |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>51.332 zł</b>    |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>97,76%</b>       |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>44.623 zł</b>    |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 37.456 zł           |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 7.167 zł            |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                     |  |
| oraz odpis na zfs                                                             | <b>6.135 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>574 zł</b>       |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 220 zł              |  |
| Pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 354 zł              |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)</b>                                    |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>1.575.336 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>1.532.495 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>97,28%</b>       |  |
|                                                                               |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Przedszkole w Brusach</b>                                                  |                     |  |
|                                                                               |                     |  |
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>                                             |                     |  |

|                                                                                   |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Plan:</b>                                                                      | <b>992.025 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                 | <b>949.785 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                    | <b>95,74%</b>       |  |
|                                                                                   |                     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                            | <b>645.258 zł</b>   |  |
| wynagrodzenia                                                                     | 549.033 zł          |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                           | 96.225 zł           |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b>     |                     |  |
| oraz odpis na zfsś                                                                | <b>75.613 zł</b>    |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                           | <b>228.914 zł</b>   |  |
| remont zmywalni naczyń i stołówki                                                 | 8.465 zł            |  |
| remont holu, klatki schodowej i łazienki                                          | 7.706 zł            |  |
| utworzenie strefy bezdymnej w obrębie klatki schodowej (opracowanie dokumentacji) | 67.643 zł           |  |
| zakup energii cieplnej                                                            | 51.437 zł           |  |
| legalizacja ciepłomierza i wymiana czujników                                      | 1.106 zł            |  |
| delegacje służbowe                                                                | 252 zł              |  |
| zakup żywności                                                                    | 62.428 zł           |  |
| zakup wyposażenia: radiomagnetofon, stoliki, art.gospodarcze                      | 1.760 zł            |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                              | 3.478 zł            |  |
| zakup akcesoriów komputerowych,                                                   | 578 zł              |  |
| szkolenie pracowników                                                             | 220 zł              |  |
| zakup usług internetowych                                                         | 503 zł              |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                | 874 zł              |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                         | 7.662 zł            |  |
| ubezpieczenie mienia                                                              | 86 zł               |  |
| opłaty bankowe                                                                    | 1.918zł             |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                   | 12.798 zł           |  |
|                                                                                   |                     |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 20,37 w tym:                            |                     |  |
| - administracja i obsługa                                                         | 7,76                |  |
| - nauczyciele stażyści                                                            | 1,58                |  |
| - nauczyciele kontraktowi                                                         | 3,67                |  |
| - nauczyciele mianowani                                                           | 3                   |  |
| - nauczyciele dyplomowani                                                         | 4,36                |  |
|                                                                                   |                     |  |
|                                                                                   |                     |  |
|                                                                                   |                     |  |
| <b>Gminny Zarząd Oświaty</b>                                                      |                     |  |
|                                                                                   |                     |  |
|                                                                                   |                     |  |
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>                                                 |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                      | <b>583.311 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                 | <b>582.710 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                    | <b>99,90%</b>       |  |
|                                                                                   |                     |  |
| zasiłki zdrowotne dla nauczycieli                                                 | 400 zł              |  |
| dotacja dla przedszkola niepublicznego                                            | 582.310 zł          |  |
|                                                                                   |                     |  |
| <b>Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)</b>                                           |                     |  |
|                                                                                   |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                      | <b>6.514.752 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                 | <b>6.279.912 zł</b> |  |

|                                                                                           |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                            | <b>96,40%</b>       |  |
|                                                                                           |                     |  |
| Poniżej przedstawiono wydatki, każdego z gimnazjów.                                       |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
| <b>Gimnazjum w Brusach</b>                                                                |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
| <b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>                                                            |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                              | <b>2.798.259 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                         | <b>6.279.912 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                            | <b>96,40%</b>       |  |
|                                                                                           |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                    | <b>2.149.423 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                             | 1.826.390 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                   | 323.033 zł          |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,</b>            |                     |  |
| ekwiwalent za używanie odzieży oraz odpis na zfsś                                         | <b>254.699 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                   | <b>278.118 zł</b>   |  |
| remont – malowanie sal dydaktycznych, szatni, wykonanie stojaków                          |                     |  |
| do rowerów, oszklenie gablot                                                              | 5.456 zł            |  |
| zakup opału                                                                               | 17.703 zł           |  |
| zakup energii cieplnej                                                                    | 130.138 zł          |  |
| delegacje służbowe                                                                        | 978 zł              |  |
| zakup wyposażenia: laptopy, DVD, stoliki pod rzutnik, gabloty, szafki                     | 6.723 zł            |  |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                      | 19.696 zł           |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów                              | 4.118 zł            |  |
| szkolenia pracowników                                                                     | 390 zł              |  |
| zakup usług internetowych                                                                 | 1.303 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                        | 1.760 zł            |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                                 | 42.853 zł           |  |
| legalizacja ciepłomierza i wymiana czujników                                              | 1.025 zł            |  |
| montaż głowic termostatycznych                                                            | 6.001 zł            |  |
| przebudowa instalacji monitoringu                                                         | 1.443 zł            |  |
| ubezpieczenie mienia                                                                      | 320 zł              |  |
| opłaty bankowe                                                                            | 2.300 zł            |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                           | 35.911 zł           |  |
|                                                                                           |                     |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 49,96 w tym:                                    |                     |  |
| - administracja i obsługa                                                                 | 9,92                |  |
| - nauczyciele stażyści                                                                    | 3,49                |  |
| - nauczyciele kontraktowi                                                                 | 10,98               |  |
| - nauczyciele mianowani                                                                   | 5,07                |  |
| - nauczyciele dyplomowani                                                                 | 20,5                |  |
|                                                                                           |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 2.814.646zł przedstawia pkt V. |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
| <b>Gimnazjum w Lubni</b>                                                                  |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
|                                                                                           |                     |  |
| <b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>                                                            |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                              | <b>858.697 zł</b>   |  |



|                                                                               |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>778.824 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>90,70%</b>     |  |
|                                                                               |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>1. Wydatki osobowe</b>                                                     | <b>616.645 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 525.232 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 91.413 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                   |  |
| oraz odpis na zřss                                                            | <b>70.373 zł</b>  |  |
| <b>3. Wydatki rzeczowe</b>                                                    | <b>91.806 zł</b>  |  |
| zakup oleju opałowego                                                         | 39.753 zł         |  |
| zakup wykładziny ochronnej do sali gimnastycznej                              | 5.838 zł          |  |
| remont – malowanie sali lekcyjnej nr 2 i gabinetu dyrektora szkoły            |                   |  |
| oraz demontaż i montaż instalacji elektrycznej                                | 564 zł            |  |
| przeniesienie pracowni multimedialnej ( sieć Internet)                        | 609 zł            |  |
| zakup wyposażenia: dzbanek emalia, kosze na śmieci, karnisze, niszcarka       |                   |  |
| meble do gabinetu dyrektora szkoły, aparat telefoniczny, 2 szt krzesła        | 4.829 zł          |  |
| delegacje służbowe                                                            | 859 zł            |  |
| zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 5.144 zł          |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, tonerów,                 |                   |  |
| zestawu komputerowego                                                         | 5.803 zł          |  |
| zakup usług internetowych                                                     | 1.188 zł          |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                            | 1.284 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                     | 6.414 zł          |  |
| ubezpieczenie mienia                                                          | 208 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                | 1.392 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 17.921 zł         |  |
|                                                                               |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach – 15,53 w tym:                        |                   |  |
| - administracja i obsługa                                                     | 1,5               |  |
| - nauczyciele stażyści                                                        | 1,15              |  |
| - nauczyciele kontraktowi                                                     | 5,78              |  |
| - nauczyciele mianowani                                                       | 3,54              |  |
| - nauczyciele dyplomowani                                                     | 3,56              |  |
|                                                                               |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Gminny Zarząd Oświaty</b>                                                  |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>                                                |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>5.200 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>4.200 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>80,77%</b>     |  |
|                                                                               |                   |  |
| zasiłki zdrowotne dla nauczycieli                                             | 4.200 zł          |  |
|                                                                               |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół</b>                                  |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>648.426 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>609.365 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>93,98%</b>     |  |
|                                                                               |                   |  |
|                                                                               |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>226.263 zł</b> |  |

|                                                                                                                    |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| wynagrodzenia                                                                                                      | 192.179 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 34.084 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe : świadczenia dla pracowników nie zaliczone</b>                                       |                   |  |
| do wynagrodzenia oraz odpis na zfs                                                                                 | <b>6.704 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                            | <b>376.398 zł</b> |  |
| zakup oleju napędowego                                                                                             | 146.350 zł        |  |
| zakup usług telefonii komórkowej                                                                                   | 2.410 zł          |  |
| ubezpieczenia pojazdów                                                                                             | 12.004 zł         |  |
| podatek od środków transportu                                                                                      | 6.327 zł          |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                    | 1.731 zł          |  |
| naprawa autobusów, przeglądy, zakup różnych części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów                      | 75.664 zł         |  |
| dowóz uczniów, bilety                                                                                              | 130.862 zł        |  |
| badania pracowników                                                                                                | 418 zł            |  |
| delegacje służbowe                                                                                                 | 332 zł            |  |
| szkolenia pracowników                                                                                              | 300 zł            |  |
|                                                                                                                    |                   |  |
| Średnie zatrudnienie w 2010r. w etatach -16,96 w tym:                                                              |                   |  |
| - administracja                                                                                                    | 10                |  |
| - kierowcy                                                                                                         | 5,58              |  |
| - obsługa kotłowni                                                                                                 | 1                 |  |
| - sprzątaczk                                                                                                       | 0,38              |  |
|                                                                                                                    |                   |  |
|                                                                                                                    |                   |  |
| <b>Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                           |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                       | <b>621.792zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                  | <b>609.743 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                     | <b>98,06%</b>     |  |
|                                                                                                                    |                   |  |
|                                                                                                                    |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                             | <b>504.456 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                                                      | 428.861 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                            | 75.595 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe : świadczenia dla pracowników nie zaliczone</b>                                       |                   |  |
| do wynagrodzenia oraz odpis na zfs                                                                                 | <b>13.076 zł</b>  |  |
| <b>3. Wydatki rzeczowe</b>                                                                                         | <b>92.211 zł</b>  |  |
| delegacje służbowe                                                                                                 | 2.204 zł          |  |
| szkolenia pracowników                                                                                              | 5.496 zł          |  |
| zakup akcesoriów komputerowych, skanera, programów, licencji, tonerów i tuszów, konserwacja oprogramowania         | 19.683 zł         |  |
| zakup usług internetowych                                                                                          | 744 zł            |  |
| zakup usług telefonii stacjonarnej                                                                                 | 3.273 zł          |  |
| zakup usług telefonii komórkowej                                                                                   | 1.263 zł          |  |
| zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody                                                                        | 6.599 zł          |  |
| ubezpieczenie mienia                                                                                               | 168 zł            |  |
| opłaty bankowe                                                                                                     | 3.306 zł          |  |
| zakup mebli, żaluzji, odkurzacza, wentylatorów, gablot, niszczarki                                                 | 13.995 zł         |  |
| impresz okolicznościowych ( Dzień Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego, wręczenie stypendium Burmistrza) | 9.896 zł          |  |
| badania lekarskie pracowników                                                                                      | 90 zł             |  |
| prenumerata czasopism, książek, itp.                                                                               | 4.421 zł          |  |
| materiały biurowe, znaczki pocztowe i papier                                                                       | 10.524 zł         |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                    | 10.349 zł         |  |
|                                                                                                                    |                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                           |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>76.456 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>70.972 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>92,83%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego                                              | 11.645 zł         |  |
| dofinansowanie opłat kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli – wypłacono 20 nauczycielom                                                                                            | 14.350 zł         |  |
| organizacje pozostałych form doskonalenia                                                                                                                                                                                | 44.977            |  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                   |                   |  |
| - organizacja form doskonalenia dla nauczycieli szkół, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektorów szkół                                                                                                                    | 9.997 zł          |  |
| - organizacja wewnątrzszkolnych form doskonalenia , w tym w szczególności szkoleń dla rad pedagogicznych, szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za kursy doskonalące | 34.980 zł         |  |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |
| - SP Brusy                                                                                                                                                                                                               | 6.719 zł          |  |
| - SP Leśno                                                                                                                                                                                                               | 2.894 zł          |  |
| - SP Kosobudy                                                                                                                                                                                                            | 3.192 zł          |  |
| - SP Lubnia                                                                                                                                                                                                              | 2.403 zł          |  |
| - SP Czyczkowy                                                                                                                                                                                                           | 1.560 zł          |  |
| - SP Zalesie                                                                                                                                                                                                             | 2.020 zł          |  |
| - SP Męcikał                                                                                                                                                                                                             | 870 zł            |  |
| - SP Czapiewice                                                                                                                                                                                                          | 1.353 zł          |  |
| - SP Wielkie Chełmy                                                                                                                                                                                                      | 1.952 zł          |  |
| - Gimn. Brusy                                                                                                                                                                                                            | 7.591 zł          |  |
| - Gimn. Lubnia                                                                                                                                                                                                           | 2.074 zł          |  |
| - Przedszkole                                                                                                                                                                                                            | 2.352 zł          |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne (ogółem)</b>                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>221.032 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>204.948 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>92,72%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnej stołówki                                                                                                                                                                     |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <b>Stołówka szkolna przy SP w Brusach</b>                                                                                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                   |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>164.132 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>149.924 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>91,34%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>79.975 zł</b>  |  |
| wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                            | 68.587 zł         |  |

|                                                                                                                                       |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                               | 11.388 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs</b>                                                                                   | <b>4.027 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                               | <b>65.922 zł</b>  |  |
| zakup wyposażenia – kuchenka gazowa, art. gospodarcze                                                                                 | 750 zł            |  |
| zakup energii elektrycznej                                                                                                            | 34.398 zł         |  |
| zakup żywności                                                                                                                        | 26.285 zł         |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki                                                                       | 4.489 zł          |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Stółka szkolna przy Gimnazjum w Brusach</b>                                                                                        |                   |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne</b>                                                                                                |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                          | <b>56.900 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                     | <b>55.024 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                        | <b>96,70%</b>     |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                | <b>48.859 zł</b>  |  |
| wynagrodzenia                                                                                                                         | 42.117 zł         |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                               | 6.742 zł          |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs</b>                                                                                   | <b>2.929 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                               | <b>3.236 zł</b>   |  |
| remont schodów wejściowych do kuchni                                                                                                  | 914 zł            |  |
| środki czystości, art. gospodarcze                                                                                                    | 2.322 zł          |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Gminny Zarząd Oświaty w Brusach</b>                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>                                                                                           |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                          | <b>1.116 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                     | <b>720 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                        | <b>64,52%</b>     |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na stopień awansu zawodowego |                   |  |
| nauczyciela mianowanego                                                                                                               | 720 zł            |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                      |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                          | <b>324.319 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                     | <b>256.114 zł</b> |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                           |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                          | <b>3.000 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                     | <b>750 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                        | <b>25,00%</b>     |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| szkolenie członków GKRPA „Nowe trendy w zażywaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież”                                          | 750 zł            |  |
|                                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                  |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                          | <b>212.719 zł</b> |  |

|                                                                                                                                |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                              | <b>149.368 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                 | <b>70,22%</b>       |  |
| wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia                                                                                      | 35.190 zł           |  |
| - członkowie GKRPA                                                                                                             | 15.368 zł           |  |
| - punkt Interwencji Kryzysowej                                                                                                 | 19.822 zł           |  |
| nagroda – radiomagnetofon za udział w festiwalu „Małych Form Teatralnych”                                                      | 280 zł              |  |
| organizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka                                                                      | 11.965 zł           |  |
| publikacje książkowe na prowadzenie działalności profilaktycznej                                                               | 1.650 zł            |  |
| prenumerata Remedium Świat Problemów                                                                                           | 810 zł              |  |
| materiały edukacyjne w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”                                                                | 2.381 zł            |  |
| zwiększenie dostępności i jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych – bilety wstępu                        | 300 zł              |  |
| dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych                                                                                 | 44.114 zł           |  |
| zakup urządzenia pomiarowego (alkotest)                                                                                        | 499 zł              |  |
| warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży                                                                                | 8.870 zł            |  |
| programy profilaktyczne                                                                                                        | 5.200 zł            |  |
| koszty terapii pogłębionej                                                                                                     | 280 zł              |  |
| szkolenia członków GKRPA                                                                                                       | 1.350 zł            |  |
| zwiększenie dostępności i jakości szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych – wynajem autokaru                     | 806 zł              |  |
| pozaszkolne formy edukacji (spektakle)                                                                                         | 1.850 zł            |  |
| impreza artystyczna z elementami profilaktyki antyalkoholowej                                                                  | 1.344 zł            |  |
| opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa                                                                                | 1.800 zł            |  |
| opłaty sądowe dot. Wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia                                                                | 280 zł              |  |
| uczestnictwo w symposium „Skuteczność profilaktyki i terapii uzależnień”                                                       | 399 zł              |  |
| dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na wypoczynek dzieci z elementami profilaktyki                                   | 24.000 zł           |  |
| dotacja dla MLKS „Tęcza” Brusy na prowadzenie zajęć sportowych                                                                 | 6.000 zł            |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
| <b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>                                                                                    |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                   | <b>108.600 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                              | <b>105.996 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                 | <b>97,60%</b>       |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
| Profilaktyka zdrowotna:                                                                                                        |                     |  |
| nagrody w konkursie „Na smaczną i zdrową sałatkę” w ramach Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”        | 571 zł              |  |
| usługi ginekologiczno- położnicze                                                                                              | 50.000 zł           |  |
| świadczenia rehabilitacyjne                                                                                                    | 15.000 zł           |  |
| usługi zdrowotne dla mężczyzn                                                                                                  | 4.200 zł            |  |
| realizacja programu „Pomóż swemu sercu” ( badania wczesne wykrywanie cukrzycy, pomiar ciśnienia, szczepienia przeciwko grypie) | 18.528 zł           |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji na kwotę 17.697 zł przedstawia pkt V.                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
|                                                                                                                                |                     |  |
| <b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                               |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                   | <b>7.954.266 zł</b> |  |

|                                                                                                                                                                    |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                  | <b>7.841.670 zł</b> |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| <b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                       |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                       | <b>8.000 zł</b>     |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                  | <b>7.426 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                     | <b>92,83%</b>       |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| pobyt 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                     | 5.309 zł            |  |
| koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 2 podopiecznych                                                                                                          | 2.117 zł            |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| <b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                          |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                       | <b>6.665.000 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                  | <b>6.614.283 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                     | <b>99,24%</b>       |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne – korzystało 1585 rodzin                                                           | 6.150.025 zł        |  |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                            | 119.829 zł          |  |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 7.041 zł            |  |
| fundusz alimentacyjny – korzystało 45 rodzin                                                                                                                       | 244.180 zł          |  |
| pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia z pochodnymi, wyposażenie zakup druków i materiałów biurowych                             | 34.448 zł           |  |
| składka emerytalno - rentowa odprowadzana od świadczeń                                                                                                             | 55.700 zł           |  |
| odpis na ZFŚS                                                                                                                                                      | 3.060 zł            |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| <b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                       | <b>14.520 zł</b>    |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                  | <b>14.517 zł</b>    |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                     | <b>99,98%</b>       |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| <b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                            |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                       | <b>211.816 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                  | <b>206.902 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                     | <b>97,68%</b>       |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| Zasiłki i pomoc w naturze w tym:                                                                                                                                   |                     |  |
| zasiłki okresowe - 122 rodzin                                                                                                                                      | 159.800 zł          |  |
| zasiłki jednorazowe i pomoc rzeczowa - 168 rodzin                                                                                                                  | 47.102 zł           |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |
| <b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                       | <b>198.100 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                  | <b>198.075 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                     | <b>99,99%</b>       |  |
| Z dodatków mieszkaniowych korzystało 117 osób, w tym:                                                                                                              |                     |  |
|                                                                                                                                                                    |                     |  |

|                                                                             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| mieszkania prywatne                                                         | 46 osób           |  |
| mieszkania spółdzielcze                                                     | 18 osób           |  |
| mieszkania komunalne                                                        | 27 osób           |  |
| mieszkania zakładowe                                                        | 17 osób           |  |
| wspólnoty mieszkaniowe                                                      | 9 osób            |  |
|                                                                             |                   |  |
|                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 85216 Zasilki stałe</b>                                         |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                | <b>124.130 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                           | <b>124.130 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                              | <b>100,00%</b>    |  |
|                                                                             |                   |  |
| zasilki stałe dla 42 świadczeniobiorców                                     | 124.130 zł        |  |
|                                                                             |                   |  |
|                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                | <b>429.790 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                           | <b>408.976 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                              | <b>95,16%</b>     |  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                    | 342.270 zł        |  |
| umowa – zlecenie na usługi informatyczne                                    | 3.000 zł          |  |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              | 25.134 zł         |  |
| zakup akcesoriów komputerowych                                              | 368 zł            |  |
| ubezpieczenia komputerów                                                    | 81 zł             |  |
| konserwacja programu „BUDŻET” , „PŁACE”                                     | 1.248 zł          |  |
| podróże służbowe i ryczały                                                  | 8.167 zł          |  |
| materiały biurowe, druki, publikacje                                        | 2.725 zł          |  |
| materiały do modernizacji serwera                                           | 1.528 zł          |  |
| zakup UPS, monitora, routera                                                | 1.168 zł          |  |
| zakup aparatów telefonicznych                                               | 588 zł            |  |
| aktualizacja podpisu elektronicznego i programu antywirusowego              | 1.014 zł          |  |
| materiały do remontu pomieszczeń sanitarnych                                | 999 zł            |  |
| prowinzje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP, konserwacja kserokopiarki  | 8.706 zł          |  |
| badania lekarskie pracowników                                               | 120 zł            |  |
| obsługa kasowa w 2010 roku                                                  | 800 zł            |  |
| szkolenia                                                                   | 3.649 zł          |  |
| odpisy na ZFŚS                                                              | 7.411 zł          |  |
|                                                                             |                   |  |
|                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                | <b>123.510 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                           | <b>87.961 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                              | <b>71,22%</b>     |  |
| wynagrodzenia osobowe opiekunek                                             | 74.318 zł         |  |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                              | 7.189 zł          |  |
| umowa zlecenie – na świadczenia usług opiekuńczych                          | 2.208 zł          |  |
| ryczałt za pranie i używanie odzieży                                        | 749 zł            |  |
| odpisy ZFŚS                                                                 | 3.497 zł          |  |
| Opieką objęto 13 podopiecznych.                                             |                   |  |
|                                                                             |                   |  |
|                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>                                 |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                | <b>179.400 zł</b> |  |

|                                                                                                                                                                  |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                | <b>179.400 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                   | <b>100,00%</b>    |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| Dożywianiem objęto 627 uczniów na kwotę                                                                                                                          | 135.917 zł        |  |
| Wypłacono 169 rodzinom jednorazowe zasiłki celowe na zakupy żywności                                                                                             | 43.483 zł         |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                     | <b>660.081 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                | <b>614.585 zł</b> |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność (ogółem)</b>                                                                                                             |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                     | <b>660.081 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                | <b>614.585 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                   | <b>93,11%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach</b>                                                                                                        |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                      |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                     | <b>152.654 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                | <b>151.522 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                   | <b>99,26%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| Realizacja projektu pn. "Aktywność drogą do sukcesu"                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| realizacja kontraktów socjalnych:                                                                                                                                |                   |  |
| - warsztaty kształtujące umiejętności społeczne, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności wychowawczych, grupa wsparcia, indywidualne konsultacje | 56.052 zł         |  |
| - wyjazd integracyjny dla uczestników projektu                                                                                                                   | 4.593 zł          |  |
| zakup materiałów biurowych, druk plakatów, prowizje bankowe                                                                                                      | 1.362 zł          |  |
| zasiłki celowe dla uczestników projektu                                                                                                                          | 14.773 zł         |  |
| umowa-zlecenie na obsługę finansową projektu                                                                                                                     | 4.400 zł          |  |
| wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu                                                                                                  | 57.842 zł         |  |
| pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenie                                                                                                                         | 10.904 zł         |  |
| ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych przez asystenta rodziny                                                                               | 1.596 zł          |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>Przedszkole w Brusach</b>                                                                                                                                     |                   |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność (wydatki poza projektem)</b>                                                                                             |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                     | <b>18.992 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                | <b>14.973 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                   | <b>78,84%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |
| <b>1. Wydatki rzeczowe</b>                                                                                                                                       | <b>14.973 zł</b>  |  |
| zakup energii elektrycznej i zużycie wody                                                                                                                        | 1.978 zł          |  |
| zakup energii elektrycznej ciepłej                                                                                                                               | 12.995 zł         |  |
|                                                                                                                                                                  |                   |  |



|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Gminny Zarząd Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>454.870 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>448.090 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>98,51%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Za tego na :</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |  |
| Realizację projektu nt. "Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| zarządzanie projektem: bieżąca obsługa projektu                                                                                                                                                                             | 73.943 zł         |  |
| działania szkoleniowe- informujące                                                                                                                                                                                          | 4.800 zł          |  |
| monitoring, kontrole i ewaluacje                                                                                                                                                                                            | 500 zł            |  |
| festyn integracyjny dla rodziców i dzieci                                                                                                                                                                                   | 9.570 zł          |  |
| koszty pośrednie związane z obsługą projektu                                                                                                                                                                                | 14.863 zł         |  |
| rekrutacja i promocja projektu: zakup materiałów informacyjno-promocyjnych                                                                                                                                                  | 6.900 zł          |  |
| utworzenie i prowadzenie punktu przedszkolnego w Brusach: wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego                                                                                                  | 100.558 zł        |  |
| utworzenie i prowadzenie 4 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich w miejscowościach: Czyczkowy, Kosobudy, Leśno oraz Lubnia –                                                                                         |                   |  |
| wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego                                                                                                                                                            | 223.956 zł        |  |
| wkład własny poniesiony został zgodnie z umową o dofinansowanie projektu                                                                                                                                                    |                   |  |
| częściowa refundacja wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w punktach przedszkolnych                                                                                                                                        | 13.000 zł         |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                              |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>738.919 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>695.533 zł</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)</b>                                                                                                                                                                            |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>305.237 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>283.732 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>92,95%</b>     |  |
| Poniżej przedstawiono wydatki każdej ze świetlic.                                                                                                                                                                           |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Świetlica szkolna przy SP w Brusach</b>                                                                                                                                                                                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                     |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>74.035 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>70.972 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>95,86%</b>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>62.243 zł</b>  |  |

|                                                                               |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| wynagrodzenia                                                                 | 52.402 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 9.841 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe</b> |                  |  |
| oraz odpis na zfs                                                             | <b>5.916 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>2.813 zł</b>  |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 2.526 zł         |  |
| Zakup środków czystości                                                       | 287 zł           |  |
|                                                                               |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Świetlica szkolna przy SP w Leśnie</b>                                     |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                       |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>47.138 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>41.997 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>89,09%</b>    |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>40.230 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 34.224 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 6.006 zł         |  |
| <b>2. Wydatki rzeczowe</b>                                                    | <b>1.767 zł</b>  |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 410 zł           |  |
| Zakup wyposażenia: aparat fotograficzny                                       | 827 zł           |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 530 zł           |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Świetlica szkolna przy SP w Lubni</b>                                      |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                       |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>29.486 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>28.828 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>97,77%</b>    |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>25.277 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 21.534 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 3.743 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs</b>                           | <b>1.258 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>2.293 zł</b>  |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                          | 1.314 zł         |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 979 zł           |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Świetlica szkolna przy SP w Kosobudach</b>                                 |                  |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                       |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                  | <b>42.763 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                             | <b>38.768 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                | <b>90,66%</b>    |  |
|                                                                               |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                        | <b>34.417 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                 | 29.122 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                       | 5.295 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs</b>     | <b>3.087zł</b>   |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                       | <b>1.264 zł</b>  |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych                                                    | 696 zł           |  |
| pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki               | 568 zł           |  |

|                                                                              |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|                                                                              |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Świetlica szkolna przy SP w Wielkich Chelmach</b>                         |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                      |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                 | <b>39.485 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                            | <b>38.526 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                               | <b>97,58%</b>    |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                       | <b>31.811 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                | 26.683 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                      | 5.128 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,</b> |                  |  |
| oraz odpis na zfs                                                            | <b>5.483 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                      | <b>1.232 zł</b>  |  |
| Zakup wyposażenia: stoły, radiomagnetofon                                    | 812 zł           |  |
| Zakup pomocy dydaktycznych                                                   | 420 zł           |  |
|                                                                              |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach</b>                            |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                      |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                 | <b>27.401 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                            | <b>22.456 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                               | <b>81,95%</b>    |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                       | <b>22.431 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                | 19.092 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                      | 3.339 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe tym dodatki wiejskie,</b>                       | <b>25 zł</b>     |  |
|                                                                              |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Lubni</b>                              |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>                                      |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                 | <b>44.929 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                            | <b>42.185 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                               | <b>93,89%</b>    |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Wydatki osobowe</b>                                                       | <b>35.603 zł</b> |  |
| wynagrodzenia                                                                | 29.854 zł        |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                      | 5.749 zł         |  |
| <b>Pozostałe wydatki osobowe tym dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe,</b> |                  |  |
| oraz odpis na zfs                                                            | <b>5.603 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                                      | <b>979 zł</b>    |  |
| zakup pomocy dydaktycznych                                                   | 979 zł           |  |
|                                                                              |                  |  |
|                                                                              |                  |  |
| <b>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ogółem)</b>           |                  |  |
| <b>Plan:</b>                                                                 | <b>5.411 zł</b>  |  |

|                                                                 |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Wykonanie:</b>                                               | <b>5.394 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                  | <b>99,69%</b>     |  |
|                                                                 |                   |  |
|                                                                 |                   |  |
| <b>SP Wielkie Chelmy</b>                                        |                   |  |
|                                                                 |                   |  |
| <b>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                    | <b>1.360 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                               | <b>1.344 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                  | <b>98,85%</b>     |  |
|                                                                 |                   |  |
| <b>1. Wydatki osobowe</b>                                       | <b>1.344 zł</b>   |  |
| wynagrodzenia                                                   | 1.144 zł          |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                         | 200 zł            |  |
|                                                                 |                   |  |
| <b>Gminny Zarząd Oświaty</b>                                    |                   |  |
|                                                                 |                   |  |
| <b>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                    | <b>4.051 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                               | <b>4.050 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                  | <b>99,98%</b>     |  |
|                                                                 |                   |  |
| dotacja dla przedszkola niepublicznego                          | 4.050 zł          |  |
|                                                                 |                   |  |
| <b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>              |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                    | <b>427.106 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                               | <b>406.161 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                  | <b>95,10%</b>     |  |
|                                                                 |                   |  |
| stypendia Burmistrza za wyniki w nauce dla 191 uczniów          | 55.920 zł         |  |
| stypendia szkolne (socjalne) dla 1320 uczniów                   | 297.656 zł        |  |
| zasilek szkolny dla 3 uczniów                                   | 1.230 zł          |  |
| wydatki związane z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom |                   |  |
| „Wyprawka szkolna”                                              | 51.355 zł         |  |
| z tego:                                                         |                   |  |
| - SP Brusy                                                      | 8.898 zł          |  |
| - SP Czapiewice                                                 | 1.867 zł          |  |
| - SP Czyczkowy                                                  | 2.890 zł          |  |
| - SP Kosobudy                                                   | 2.720 zł          |  |
| - SP Leśno                                                      | 4.760 zł          |  |
| - SP Lubnia                                                     | 4.248 zł          |  |
| - SP Męcikał                                                    | 1.190 zł          |  |
| - SP Wlk. Chelmy                                                | 3.230 zł          |  |
| - SP Zalesie                                                    | 1.910 zł          |  |
| - Gim. Brusy                                                    | 12.037 zł         |  |
| - Gim. Lubnia                                                   | 6.705 zł          |  |
|                                                                 |                   |  |
| <b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                    | <b>1.165 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                               | <b>246 zł</b>     |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                  | <b>21,08%</b>     |  |
|                                                                 |                   |  |

|                                                                         |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| organizacja wewnętrznych form doskonalenia tym w szczególności          |                     |  |
| dla rad pedagogicznych, szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych |                     |  |
| dla nauczycieli oraz dofinansowanie opłat za kursy doskonalące          | 246 zł              |  |
| w tym:                                                                  |                     |  |
| - SP Kosobudy 116 zł                                                    |                     |  |
| - Gimn. Brusy 130 zł                                                    |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>              |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                            | <b>2.271.493 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                       | <b>2.037.407 zł</b> |  |
|                                                                         |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>                               |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                            | <b>327.529 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                       | <b>327.400 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                          | <b>91,57%</b>       |  |
|                                                                         |                     |  |
| wykup udziałów z spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór       | 327.400 zł          |  |
|                                                                         |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                          |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                            | <b>581.520 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                       | <b>564.419 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                          | <b>97,06%</b>       |  |
|                                                                         |                     |  |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                | 40.057 zł           |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                 | 7.030 zł            |  |
| zakup skrzyń do piasku                                                  | 6.710 zł            |  |
| zakup koszy ulicznych                                                   | 6.618 zł            |  |
| czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej                         | 5.511 zł            |  |
| usuwanie martwych zwierząt                                              | 257 zł              |  |
| wywóz nieczystości                                                      | 90.151 zł           |  |
| wywóz odpadów z segregacji                                              | 5.825 zł            |  |
| prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy                        | 175.228 zł          |  |
| serwisowanie kabin sanitarnych                                          | 7.143 zł            |  |
| zimowe utrzymanie dróg gminnych                                         | 219.889 zł          |  |
|                                                                         |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>           |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                            | <b>151.000 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                       | <b>150.083 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                          | <b>99,39%</b>       |  |
|                                                                         |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
| wycinka, przycinka i formowanie koron drzew i krzewów                   | 28.787 zł           |  |
| utrzymywanie terenów zielonych, koszenie, pielenie                      | 104.525 zł          |  |
| zakładanie terenów zielonych w mieście i gminie Brusy                   | 15.198 zł           |  |
| zakup krzewów na rabaty                                                 | 1.573 zł            |  |
|                                                                         |                     |  |
|                                                                         |                     |  |
| <b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>                           |                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                | <b>16.600 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                           | <b>13.716 zł</b>  |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                              | <b>82,63%</b>     |  |
| utrzymanie psów w schronisku w Chojnicach                                                                                                                                   | 2.916 zł          |  |
| wyłapywanie i utrzymanie psów w schronisku „AZYL” w Glinczu<br>10.800 zł                                                                                                    |                   |  |
| <b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                | <b>592.273 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                           | <b>580.125 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                              | <b>97,95%</b>     |  |
| energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic                                                                                                                              | 338.488 zł        |  |
| konserwacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                           | 88.085 zł         |  |
| <b>Fundusz Solecki ( wydatek majątkowy)</b>                                                                                                                                 | <b>6.100 zł</b>   |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 147.452 zł przedstawia pkt V.                                                                                    |                   |  |
| <b>Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>                                                                                                                         |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                | <b>300.000 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                           | <b>165.654 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                              | <b>55,22%</b>     |  |
| dotacja celowa dla ZGK w Brusach na realizację projektu pn. ”Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy Brusy” – zabezpieczenie udziału środków unijnych | 165.654 zł        |  |
| <b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar<br/>za korzystanie ze środowiska</b>                                                       |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                | <b>22.546 zł</b>  |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                           | <b>7.941 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                              | <b>35,22%</b>     |  |
| za opłatę emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych                                                                       | 2.631 zł          |  |
| Wydatki na ochronę środowiska:                                                                                                                                              |                   |  |
| konkurs na najładniejszą posesję                                                                                                                                            | 1.999 zł          |  |
| sprzątanie świata                                                                                                                                                           | 482 zł            |  |
| monitoring gleby, badania gleby                                                                                                                                             | 1.645 zł          |  |
| edukacja ekologiczna, nagrody, konkursy                                                                                                                                     | 1.184 zł          |  |
| <b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                                                | <b>250.025 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                                           | <b>228.069 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                                              | <b>91,22%</b>     |  |
| demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości terenu gminy Brusy                                                        | 228.069 zł        |  |

|                                                                                                                |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                |                   |  |
| <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                      |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                   | <b>999.362 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                              | <b>951.996 zł</b> |  |
|                                                                                                                |                   |  |
|                                                                                                                |                   |  |
| <b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                     |                   |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                   | <b>564.744 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                              | <b>539.996 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                 | <b>95,62%</b>     |  |
|                                                                                                                |                   |  |
| dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy                                           | <b>75.000zł</b>   |  |
|                                                                                                                |                   |  |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:                                                    |                   |  |
|                                                                                                                |                   |  |
| umowa zlecenie (sprzątanie i utrzymanie porządku w obejściu w Czapiewicach i Męcikale)                         | 4.278 zł          |  |
| poходne od wynagrodzeń                                                                                         | 646 zł            |  |
| wywóz nieczystości                                                                                             | 12.905 zł         |  |
| rozmowy telefoniczne                                                                                           | 2.013 zł          |  |
| zakup opału (węgiel, olej opałowy)                                                                             | 31.073 zł         |  |
| transport drewna opałowego                                                                                     | 1.650 zł          |  |
| usługi kominiarskie                                                                                            | 834 zł            |  |
| remont kominów                                                                                                 | 3.078 zł          |  |
| energia elektryczna, woda                                                                                      | 27.283 zł         |  |
| przeгляд gaśnic                                                                                                | 2.123 zł          |  |
| przeгляdy budynków, inwentaryzacje                                                                             | 3.684 zł          |  |
| montaż okien piwnicznych w Kosobudach                                                                          | 620 zł            |  |
| montaż zaworów antyskażeniowych                                                                                | 453 zł            |  |
| montaż 2 szt okien oraz głównego wyłącznika prądu w Czapiewicach                                               | 2.569 zł          |  |
| remont dachu w Leśnie                                                                                          | 3.783 zł          |  |
| wymiana poszycia dachowego w Rolbiku                                                                           | 7.815 zł          |  |
| środki do pielęgnacji podłogi w Kosobudach                                                                     | 1.284 zł          |  |
| środki czystości, żarówki, pojemniki na śmieci itp.                                                            | 3.080 zł          |  |
| zakup desek na ścianę wraz z dodatkowym materiałem (zaśleпки, osłonki)                                         | 702 zł            |  |
| różne materiały                                                                                                | 2.593 zł          |  |
| naprawa podłogi i krzeseł: Czyczkowy, Zalesie                                                                  | 1.191 zł          |  |
| materiały do wykonania ogrodzenia w Czyczkowach (zakup siatki i słupków, bramy)                                | 1.933 zł          |  |
| zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Męcikał                                                                | 2.440 zł          |  |
| materiały malarskie do remontu pomieszczeń w Czyczkowach, Leśnie, Kosobudach, Zalesiu                          | 5.834 zł          |  |
| usunięcie awarii instalacji elektrycznej i nawiewno-wywiewne, pieców c.o. sprzętu agd itp.                     | 2.501 zł          |  |
| różne usługi                                                                                                   | 2.609 zł          |  |
| przestawienie pieca kaflowego w Czarnowie                                                                      | 1.933 zł          |  |
| mechaniczne czyszczenie podłogi w Kosobudach                                                                   | 488 zł            |  |
| wyposażenie świetlic: stół drewniany, drabina metalowa, stoły do tenisa, lodówka, chłodziarka, stół do kuchni) | 9.095 zł          |  |
| <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>140.490 zł</b> |  |
|                                                                                                                |                   |  |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem CHATY KASZUBSKIEJ w Brusach Jagliach:                                       |                   |  |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenie bezosobowe                                                                | 447 zł                                                                                                                                                                     |              |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 67 zł                                                                                                                                                                      |              |
| środki czystości                                                                        | 419 zł                                                                                                                                                                     |              |
| utrzymanie ogrodu (rękawice, nawóz itp.)                                                | 511 zł                                                                                                                                                                     |              |
| drobne wyposażenie                                                                      | 349 zł                                                                                                                                                                     |              |
| materiały biurowe                                                                       | 954 zł                                                                                                                                                                     |              |
| materiały do remontu                                                                    | 730 zł                                                                                                                                                                     |              |
| zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery)                                          | 8.551 zł                                                                                                                                                                   |              |
| zakup papieru                                                                           | 1.688 zł                                                                                                                                                                   |              |
| energia elektryczna, woda                                                               | 11.595 zł                                                                                                                                                                  |              |
| opłata za Internet                                                                      | 2.047 zł                                                                                                                                                                   |              |
| rozmowy telefoniczne (stacjonarne)                                                      | 2.234 zł                                                                                                                                                                   |              |
| wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                   | 582 zł                                                                                                                                                                     |              |
| naprawa sceny                                                                           | 761 zł                                                                                                                                                                     |              |
| przeгляд gaśnic                                                                         | 165 zł                                                                                                                                                                     |              |
| przeгляд otworów wentylacyjnych                                                         | 39 zł                                                                                                                                                                      |              |
| przeгляд techniczny budynku                                                             | 244 zł                                                                                                                                                                     |              |
| drobne prace remontowe                                                                  | 518 zł                                                                                                                                                                     |              |
| naprawa ogrodzenia wokół chaty                                                          | 2.806 zł                                                                                                                                                                   |              |
| Ekspozycje w Chacie Kaszubskiej                                                         | 6.917 zł                                                                                                                                                                   |              |
| - Ekspozycja Archeologia wokół nas                                                      | 81 zł                                                                                                                                                                      |              |
| - Ekspozycja Lech Bądkowski wokół nas                                                   | 744 zł                                                                                                                                                                     |              |
| - Ekspozycja Jan Karnowski sumienie Ruchu Kaszubskiego                                  | 6.092 zł                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                            |              |
| <b>RODZAJ IMPREZY</b>                                                                   | <b>ORGANIZATOR</b>                                                                                                                                                         | <b>KWOTA</b> |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                            |              |
| UDZIAŁ W IMPREZIE                                                                       |                                                                                                                                                                            |              |
| DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW                                                                 | Gmina Kartuzy,<br>Starostwo Powiatowe<br>w Kartuzach, Zrzeszenie<br>Kaszubsko-Pomorskie<br>oddział w Miastku,<br>Zrzeszenie Kaszubsko-<br>Pomorskie oddział<br>w Kartuzach | 159 zł       |
| NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH IMPREZ KULTURALNYCH | Gmina Brusy                                                                                                                                                                | 1 084 zł     |
| KONCERT MUZYKI ŚREDNIOWIECZNEJ                                                          | Gmina Brusy                                                                                                                                                                | 4 838 zł     |
| VII ZABORSKI KONKURS EKOLOGICZNY O ZŁOTE KOCANKI PIASKOWE                               | Gmina Brusy, Zaborskie<br>Towarzystwo Naukowe,<br>Kaszubskie Liceum<br>Ogólnokształcące<br>w Brusach                                                                       | 300 zł       |
| KONKURS JASELEK W JĘZYKU KASZUBSKIM                                                     | Gmina Brusy, Kaszubski<br>Zespół Folklorystyczny<br>Krebane                                                                                                                | 1 217 zł     |
| KONCERT RECYTATORSKI PROZY I POEZJI KASZUBSKIEJ "RODNO MOWA"                            | Gmina Brusy, Zrzeszenie<br>Kaszubsko – Pomorskie<br>Oddział w Brusach                                                                                                      | 101 zł       |
| POWITANIE LATA W BRUSACH I MĘCIKALE                                                     | Gmina Brusy<br>Gastronomia Maria<br>Gierszewska                                                                                                                            | 5.473 zł     |
| SAMORZĄDOWE SPOTKANIE OPLATKOWE                                                         | Gmina Brusy                                                                                                                                                                | 716 zł       |
| ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTITUCJI 3 MAJA                                                    | Gmina Brusy                                                                                                                                                                | 650 zł       |
| XVI MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL FOLKLORU W BRUSACH                                           | Gmina Brusy<br>Kaszubski Zespół<br>Folklorystyczny Krebane                                                                                                                 | 96.302 zł    |
| ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY W MĘCIKALE                                                      | Gmina Brusy,                                                                                                                                                               | 337 zł       |



|                                                                                         |                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                         | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych O/Brusy |           |
| NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W BRODZIE                                                              | Gmina Brusy,<br>Rada Sołecka w Hucie                             | 355 zł    |
| ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI                                                                   | Gmina Brusy                                                      | 791 zł    |
| XXX-LECIE SAMORZĄDU GMINNEGO                                                            | Gmina Brusy                                                      | 4.719 zł  |
| DOŻYNKI GMINNE                                                                          | Gmina Brusy                                                      | 20.279 zł |
| FESTYN GRZYBOWY W MĘCIKALE                                                              | Gmina Brusy,<br>Stowarzyszenie Kobiety Nad Brdą w Męcikale       | 200 zł    |
| JARMARK KASZUBSKI                                                                       | Gmina Brusy,<br>LGD Sandry Brdy                                  | 3.665 zł  |
| KONKURS KOLEĘDY KASZUBSKIEJ                                                             | Gmina Brusy,<br>KZF Krebane                                      | 797 zł    |
| NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W MĘCIKALE                                                             | Gmina Brusy,<br>Stowarzyszenie Kobiety Nad Brdą w Męcikale       | 200 zł    |
| PIECZENIE CHLEBA W WIDNIE                                                               | Gmina Brusy                                                      | 215 zł    |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| <b>Fundusz Sołecki</b>                                                                  | <b>140.485 zł</b>                                                |           |
| organizacja imprez 13 529 zł                                                            |                                                                  |           |
| zakup materiałów na wyposażenia 19 231 zł                                               |                                                                  |           |
| zakup usług remontowych 13 538 zł                                                       |                                                                  |           |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                | 94.187 zł                                                        |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 94.187 zł przedstawia pkt V. |                                                                  |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| <b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>                                                        |                                                                  |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| <b>Plan:</b>                                                                            | <b>350.000 zł</b>                                                |           |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                       | <b>350.000 zł</b>                                                |           |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                          | <b>100,00%</b>                                                   |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki                                  | 350.000 zł                                                       |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| <b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                           |                                                                  |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| <b>Plan:</b>                                                                            | <b>84.618 zł</b>                                                 |           |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                       | <b>62.000 zł</b>                                                 |           |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                          | <b>73,27%</b>                                                    |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| dotacja na elewację budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach   | 20.000 zł                                                        |           |
| dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Św. Jana Nepomucena w Leśnie  | 20.000 zł                                                        |           |
| wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków                                                    | 22.000 zł                                                        |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
|                                                                                         |                                                                  |           |
| <b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                             |                                                                  |           |
| <b>Plan:</b>                                                                            | <b>1.434.418 zł</b>                                              |           |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                       | <b>1.327.896 zł</b>                                              |           |

|                                                                                                                                                   |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| <b>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</b>                                                                                                          |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                      | <b>1.329.003 zł</b> |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                 | <b>1.225.600 zł</b> |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                    | <b>92,22%</b>       |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 2.504 zł            |  |
| wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)                       | 17.950 zł           |  |
| wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych                                                                        | 8.691 zł            |  |
| zakup środków czystości, ekwiwalent za pranie odzieży, napoje dla pracowników interwencyjnych, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników | 628 zł              |  |
| rozmowy telefoniczne (stacjonarne)                                                                                                                | 1.684 zł            |  |
| odpis na ZFŚS                                                                                                                                     | 1.498 zł            |  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody                                                                                                         | 29.979 zł           |  |
| nawozy i mieszanki traw, wapno                                                                                                                    | 3.497 zł            |  |
| paliwo do kosiarek                                                                                                                                | 1.451 zł            |  |
| materiały do remontu kosiarek                                                                                                                     | 1.313 zł            |  |
| materiały do remontu obiektów sportowych                                                                                                          | 5.609 zł            |  |
| paliwo do pompowania zbiornika na terenie boiska sportowego w Czyczkowach                                                                         | 444 zł              |  |
| środki czystości                                                                                                                                  | 146 zł              |  |
| konserwacja nawierzchni ORLIK 2012                                                                                                                | 3.534 zł            |  |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                | 8.418 zł            |  |
| wałowanie płyty stadionu                                                                                                                          | 7.785 zł            |  |
| obsługa kąpieliska Czernicy                                                                                                                       | 12.000 zł           |  |
| odmulenie i powiększenie zbiornika wody w Czyczkowach                                                                                             | 5.936 zł            |  |
| przeгляд gaśnic                                                                                                                                   | 351 zł              |  |
| wykonanie ogrodzenia w Czarnowie                                                                                                                  | 1.430 zł            |  |
| usługi kominiarskie                                                                                                                               | 641 zł              |  |
| bieżące utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych                                                                                             | 132.043 zł          |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| <b>Fundusz Soleccki 50.719 zł</b>                                                                                                                 |                     |  |
| zakup materiałów i wyposażenia 5.084 zł                                                                                                           |                     |  |
| zakup usług remontowych 14 973zł                                                                                                                  |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| <b>- wydatki majątkowe 30.662 zł</b>                                                                                                              |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji na kwotę 927.350 zł przedstawia pkt V.                                                          |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| <b>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                             |                     |  |
| <b>Plan:</b>                                                                                                                                      | <b>105.415 zł</b>   |  |
| <b>Wykonanie:</b>                                                                                                                                 | <b>102.296 zł</b>   |  |
| <b>Wydatki zrealizowano w:</b>                                                                                                                    | <b>97,04%</b>       |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy                                                                              | <b>71.000zł</b>     |  |
|                                                                                                                                                   |                     |  |
| Na organizację imprez wydatkowano 21.884 zł                                                                                                       |                     |  |

| RODZAJ IMPREZY                                                                            | ORGANIZATOR                                                           | KWOTA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 26 WOJEWÓDZKI FINAŁ TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW „PIŁKARSKA KADRA CZEKA 2010”           | Gmina Brusy                                                           | 231 zł   |
|                                                                                           | LZS o/Gdańsk                                                          |          |
| BIEGI PRZEŁAJOWE W RAMACH AKCJI „POLSKA BIEGA”                                            | Gmina Brusy                                                           | 284 zł   |
|                                                                                           | Gimnazjum w Brusach                                                   |          |
|                                                                                           | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach                         |          |
| GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 2010 | Gmina Brusy                                                           | 200 zł   |
|                                                                                           | Szkoła Podst. im. Jana Pawła II w Brusach                             |          |
| GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MINI PIŁCE SIATKOWEJ „CZWÓREK” DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  | Gmina Brusy                                                           | 984 zł   |
|                                                                                           | Szkoła Podst. im. Jana Pawła II w Brusach                             |          |
| GMINNA LIGA PIŁKI NOŻNEJ                                                                  | Gmina Brusy                                                           | 2.022 zł |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ                                                                  | Gmina Brusy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach            | 5 489 zł |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| UDZIAŁ W KONKURSIE OSKARY SPORTOWE GMINESS 2010                                           | GMINESS Sp. z o.o.                                                    | 305 zł   |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| ZŁOT SAMOCHODÓW TERENOWYCH „I BRUSKIE WERTEPY”                                            | Gmina Brusy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach, 4x4 Brusy | 420 zł   |
|                                                                                           |                                                                       |          |
|                                                                                           | Gmina Brusy, PMDK w Brusach                                           | 577 zł   |
| ZABORSKI TURNIEJ GRY W KASZUBSKĄ BAŚKĘ – MAJ 2010                                         |                                                                       |          |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA                          | Gmina Brusy                                                           | 508 zł   |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA BRUS ROCZNIKA 1998 I MŁODSI                      | Gmina Brusy                                                           | 350 zł   |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| VIII ZABORSKI RAJD ROWEROWY                                                               | Gmina Brusy                                                           | 1 242 zł |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| IGRZYSKA PLAŻOWE W CZERNICY                                                               | Gmina Brusy                                                           | 714 zł   |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| IX ZABORSKI TURNIEJ SZACHOWY                                                              | Gmina Brusy, PMDK w Brusach                                           | 1 045 zł |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ                                                  | Gmina Brusy, KM LOK w Brusach                                         | 3.991 zł |
|                                                                                           |                                                                       |          |
| TURNIEJ SOŁECKI W LUBNI                                                                   | Gmina Brusy                                                           | 1.038 zł |
|                                                                                           | Rada Sołecka w Lubni                                                  |          |

|                                     |                             |          |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GIMNAZJALISTÓW | Gmina Brusy                 | 309 zł   |
| IV ZABORSKI TURNIEJ GRY W PETANQUE  | Gmina Brusy                 | 526 zł   |
| V SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ BRDĄ         | Gmina Brusy                 | 849 zł   |
| BIEG GRYFA                          | Gmina Brusy,<br>OSP Męcikał | 800 zł   |
| - „nauka pływania”                  | SP Brusy im.J.Pawła II      | 9.412 zł |

### DZIAŁ III.

#### DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2010r. DO 31.12.2010r.

Załącznik do Sprawozdania

Burmistrza Brus

#### DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan po zmianach      |                       | Wykonanie na 31.12.2010r. |                       | Wskaźnik w %  |               | (-) niewykonanie |              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                        | dochody               | wydatki               | dochody                   | wydatki               | dochody (7:5) | wydatki (8:6) | dochody          | wydatki      |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                      | 5                     | 6                     | 7                         | 8                     | 9             | 10            | 11               | 12           |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                           | <b>504<br/>433,00</b> | <b>504<br/>433,00</b> | <b>504<br/>426,68</b>     | <b>504<br/>426,68</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>6,32</b>      | <b>6,32</b>  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>504<br/>433,00</b> | <b>504<br/>433,00</b> | <b>504<br/>426,68</b>     | <b>504<br/>426,68</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>6,32</b>      | <b>6,32</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 504<br>433,00         |                       | 504<br>426,68             |                       | <b>100,00</b> |               | <b>6,32</b>      |              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     |                       | 968,00                |                           | 966,40                |               | <b>99,83</b>  |                  | <b>1,60</b>  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                       | 158,00                |                           | 156,80                |               | <b>99,24</b>  |                  | <b>1,20</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               |                       | 6<br>400,00           |                           | 6<br>400,00           |               | <b>100,00</b> |                  | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         |                       | 1<br>504,00           |                           | 1<br>501,70           |               | <b>99,85</b>  |                  | <b>2,30</b>  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 |                       | 494<br>543,00         |                           | 494<br>541,78         |               | <b>100,00</b> |                  | <b>1,22</b>  |
|            |              | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             |                       | 860,00                |                           | 860,00                |               | <b>100,00</b> |                  | <b>0,00</b>  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>166<br/>084,00</b> | <b>166<br/>084,00</b> | <b>166<br/>029,62</b>     | <b>166<br/>029,62</b> | <b>99,97</b>  | <b>99,97</b>  | <b>54,38</b>     | <b>54,38</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                              | <b>138<br/>000,00</b> | <b>138<br/>000,00</b> | <b>137<br/>992,78</b>     | <b>137<br/>992,78</b> | <b>99,99</b>  | <b>99,99</b>  | <b>7,22</b>      | <b>7,22</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 138<br>000,00         |                       | 137<br>992,78             |                       | 99,99         |               | 7,22             |              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      |                       | 93<br>137,00          |                           | 93<br>137,00          |               | 100,00        |                  | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         |                       | 6                     |                           | 6                     |               | 100,00        |                  | <b>0,06</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |               |              |               |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                        | 605,00               |                      | 604,94               |                      |               |              |               |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 15<br>061,00         |                      | 15<br>061,00         |                      | 100,00        |              |               | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 2<br>443,00          |                      | 2<br>443,00          |                      | 100,00        |              |               | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 3<br>912,00          |                      | 3<br>905,40          |                      | 99,83         |              |               | <b>6,60</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 4<br>000,00          |                      | 4<br>000,00          |                      | 100,00        |              |               | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                         | 2<br>620,00          |                      | 2<br>620,00          |                      | 100,00        |              |               | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    |                      | 720,00               |                      | 720,00               | 100,00        |              |               | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                     | 3<br>480,00          |                      | 3<br>480,07          |                      | 100,00        |              |               | <b>-0,07</b>  |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             | 6<br>022,00          |                      | 6<br>021,37          |                      | 99,99         |              |               | <b>0,63</b>   |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                                                          | <b>28<br/>084,00</b> | <b>28<br/>084,00</b> | <b>28<br/>036,84</b> | <b>28<br/>036,84</b> | <b>99,83</b>  | <b>99,83</b> | <b>47,16</b>  | <b>47,16</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 28<br>084,00         |                      | 28<br>036,84         |                      | 99,83         |              | 47,16         | 0,00          |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                            | 21<br>000,00         |                      | 21<br>000,00         |                      | 100,00        |              |               | 0,00          |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 2<br>193,00          |                      | 2<br>193,00          |                      | 100,00        |              |               | 0,00          |
|            |              | 4410 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     | 3<br>503,00          |                      | 3<br>502,17          |                      | 99,98         |              |               | 0,83          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                      | 570,00               |                      | 568,23               | 99,69         |              |               | 1,77          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         |                      | 300,00               |                      | 291,58               | 97,19         |              |               | 8,42          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               |                      | 251,00               |                      | 216,95               | 86,43         |              |               | 34,05         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                     |                      | 115,00               |                      | 114,92               | 99,93         |              |               | 0,08          |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             |                      | 152,00               |                      | 149,99               | 98,68         |              |               | 2,01          |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                          | <b>65<br/>025,00</b> | <b>65<br/>025,00</b> | <b>64<br/>707,69</b> | <b>64<br/>707,69</b> | <b>99,54</b>  | <b>99,54</b> | <b>317,31</b> | <b>317,31</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                           | <b>2 115</b>         | <b>2 115</b>         | <b>2 105,30</b>      | <b>2<br/>105,30</b>  | <b>99,54</b>  | <b>99,54</b> | <b>9,70</b>   | <b>9,70</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 2 115                |                      | 2 105,30             |                      | 99,54         |              | <b>9,70</b>   |               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     |                      | 218                  |                      | 217,44               |               |              |               | 0,56          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                      | 36                   |                      | 35,28                | 98,00         |              |               | 0,72          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               |                      | 1440                 |                      | 1<br>440,00          |               |              |               | 0,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         |                      | 421                  |                      | 412,58               | 98,00         |              |               | 8,42          |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                     | <b>33 777</b>        | <b>33 777</b>        | <b>33<br/>773,08</b> | <b>33<br/>773,08</b> | <b>99,99</b>  | <b>99,99</b> | <b>3,92</b>   | <b>3,92</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 33 777               |                      | 33<br>773,08         |                      | 99,99         |              | <b>3,92</b>   |               |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 |                      | 17<br>779,00         |                      | 17<br>779,42         | <b>100,00</b> |              |               | <b>-0,42</b>  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |                         |       |               |                      |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|----------------------|----------------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     |                         | 902,00                  |                         | 901,87                  |       | 99,99         | 0,13                 |                      |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                         | 147,00                  |                         | 146,32                  |       | 99,54         | 0,68                 |                      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               |                         | 6<br>662,00             |                         | 6<br>662,00             |       | 100,00        | 0,00                 |                      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         |                         | 6<br>292,00             |                         | 6<br>290,21             |       | 99,97         | 1,79                 |                      |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               |                         | 74,00                   |                         | 73,54                   |       | 99,38         | 0,46                 |                      |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                     |                         | 1<br>000,00             |                         | 999,55                  |       | 99,96         | 0,45                 |                      |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             |                         | 921,00                  |                         | 920,17                  |       | 99,91         | 0,83                 |                      |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>           | <b>29 133</b>           | <b>29 133</b>           | <b>28<br/>829,31</b>    | <b>28<br/>829,31</b>    | 98,96 | <b>98,96</b>  | <b>303,69</b>        | <b>303,69</b>        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 29 133                  |                         | 28<br>829,31            |                         | 98,96 |               | <b>303,69</b>        |                      |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 |                         | 14<br>699,00            |                         | 14<br>428,44            |       | <b>98,16</b>  |                      | <b>270,56</b>        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     |                         | 1<br>077,00             |                         | 1<br>059,16             |       | <b>98,34</b>  |                      | <b>17,84</b>         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                         | 175,00                  |                         | 171,86                  |       | <b>98,21</b>  |                      | <b>3,14</b>          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               |                         | 7<br>873,00             |                         | 7<br>864,00             |       | <b>99,89</b>  |                      | <b>9,00</b>          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         |                         | 3<br>032,00             |                         | 3<br>032,00             |       | <b>100,00</b> |                      | <b>0,00</b>          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               |                         | 477,00                  |                         | 476,39                  |       | <b>99,87</b>  |                      | <b>0,61</b>          |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                     |                         | 1<br>400,00             |                         | 1<br>397,46             |       | <b>99,82</b>  |                      | <b>2,54</b>          |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                             |                         | 400,00                  |                         | 400,00                  |       | <b>100,00</b> |                      | <b>0,00</b>          |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                 | <b>6 671<br/>350,00</b> | <b>6 671<br/>350,00</b> | <b>6 620<br/>632,52</b> | <b>6 620<br/>632,52</b> | 199   | <b>99,24</b>  | <b>50<br/>717,48</b> | <b>50<br/>717,48</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>6 665<br/>000</b>    | <b>6 665<br/>000</b>    | <b>6 614<br/>282,52</b> | <b>6 614<br/>282,52</b> | 99,24 | <b>99,24</b>  | <b>50<br/>717,48</b> | <b>50<br/>717,48</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 6 665<br>000            |                         | 6 614<br>282,52         |                         | 99,24 |               | 50<br>717,48         |                      |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  |                         | 6 442<br>320            |                         | 6 394<br>204,59         |       | 99,25         |                      | 48<br>115,41         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      |                         | 103 620                 |                         | 103<br>138,04           |       | 99,53         |                      | 481,96               |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         |                         | 8 500                   |                         | 7<br>040,50             |       | 82,83         |                      | 1<br>459,50          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                     |                         | 70 000                  |                         | 69<br>997,94            |       | 100,00        |                      | 2,06                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               |                         | 2 700                   |                         | 2<br>392,66             |       | 88,62         |                      | 307,34               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               |                         | 3 000                   |                         | 3<br>000,00             |       | 100,00        |                      | 0,00                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         |                         | 3 000                   |                         | 2<br>709,47             |       | 90,32         |                      | 290,53               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                |                         | 22 300                  |                         | 22<br>293,16            |       | 99,97         |                      | 6,84                 |

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |               |               |                  |                  |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|  |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                |                     | 200                 |                     | 152,10              |               | 76,05         |                  | 47,90            |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        |                     | 3 060               |                     | 3 060,00            |               | 100,00        |                  | 0,00             |
|  |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     |                     | 1 300               |                     | 1 300,00            |               | 100,00        |                  | 0,00             |
|  |  | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                      |                     | 1 000               |                     | 994,18              |               | 99,42         |                  | 5,82             |
|  |  | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                              |                     | 4 000               |                     | 3 999,88            |               | 100,00        |                  | 0,12             |
|  |  | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>6 350</b>        | <b>6 350</b>        | <b>6 350,00</b>     | <b>6 350,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|  |  | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.                                                  | 6 350               |                     | 6 350,00            |                     | 100,00        |               | 0,00             |                  |
|  |  | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      |                     | 6 350               |                     | 6 350,00            |               | 100,00        |                  | 0,00             |
|  |  |       | <b>OGÓLEM :</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 406 892,00</b> | <b>7 406 892,00</b> | <b>7 355 796,51</b> | <b>7 355 796,51</b> | <b>99,31</b>  | <b>99,31</b>  | <b>51 095,49</b> | <b>51 095,49</b> |

Ostatecznie nie wykorzystano 51.095,49 zł przyznanych dotacji na 2010 rok. Przyczyny nie wykorzystania dotacji: - zwrócono 50.717,48 dotacji na świadczenia rodzinne z powodu ciągłej rotacji uprawnionych rozpoczynający się nowy okres zasiłkowy, zwrócono dwie diety po 135 zł na członka komisji z powodu nieobecności oraz pozostałe drobne zwroty z wydatków w kwocie 108,01 zł.

#### DZIAŁ IV.

#### REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Załącznik do Sprawozdania

Burmistrza Brus

#### REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2010 r. DO 31.12.2010 r.

| Dział | Rozdział | Zadanie, które zostało dofinansowane                                                                                                         | Plan na 2010 r.   | Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. | Zwrot dotacji | Wskaźnik wykonania w % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                  | <b>586 362,00</b> | <b>586 361,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>          |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                  | 586 362,00        | 586 361,00                       | 0,00          | 100,00                 |
|       |          | 1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 586 362,00        | 586 361,00                       |               | 100,00                 |
| 851   | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                        | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>          |
|       |          | 1.Dotacja dla stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Peplińskiej Zarząd Chojnice Oddział Brusy na realizację projektu "Wyjazd po radość" | 24 000,00         | 24 000,00                        |               | 100,00                 |
|       |          | 2.Dotacja dla MLKS " Tęcza" Brusy na realizację projektu " Obóz spotowo-profilaktyczny juniorów MLKS "Tęcza"                                 | 6 000,00          | 6 000,00                         |               | 100,00                 |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                                                                                                         | <b>115 000,00</b> | <b>115 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>          |

|            |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|            |              | <b>NARODOWEGO</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |               |               |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>75 000,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              |                                                     | 1.Dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Nad Brdą w Męcikale na zadanie pn.„Barwy kaszub w haftach”                                                                                                                                            | 1 500,00         | 1 500,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 2.Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja"                                                                                                                                                                    | 1 500,00         | 1 500,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 3.Dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Archeologów z Brus na zadanie pn. „Średniowieczna szkoła fechtunku"                                                                                                                                  | 3 000,00         | 3 000,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 4.Dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Archeologów z Brus na organizację VI Międzynarodowego Festynu Archeologicznego-Leśno 2010                                                                                                            | 15 000,00        | 15 000,00        |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 5.Dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Archeologów z Brus na promocję Gminy Brusy podczas rzemiosła dawnego na Międzynarodowych Festiwalach Kultury Średniowiecznej"                                                                        | 2 000,00         | 2 000,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 6.Dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Archeologów na Pracownię Archeologii Eksperymentalnej - cykl zajęć z rzemiosł dawnych, w tym również z terenu Pomorza i gminy                                                                        | 3 468,15         | 3 468,15         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 7.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego " Krėbane" na realizację zadania pn. "Dokumentacja dorobku kaszubskiego folkloru Zespołu Folklorystycznego - "Krebanie" Jubileusz 30-lecia zespołu"                                  | 8 000,00         | 8 000,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 8.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego " Krėbane" na realizację zadania pn. "Z Polski, z Kaszub, z Brus"                                                                                                                    | 8 000,00         | 8 000,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 9.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebanie" na realizację zadania pn."Tańcuj Kosedera "                                                                                                                               | 18 000,00        | 18 000,00        |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 10. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn."Ogólnopolski Plener Plastyczny Męcikał 2010 połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe.                                | 2 000,00         | 2 000,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 11. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na zadanie pn."Być dobrym jak chleb - śladami bohatera dramatu Karola Wojtyły "Brat naszego Boga"św. Brata Alberta."                                                                    | 1 031,85         | 1 031,85         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 12. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 3                                                                                                                      | 3 500,00         | 3 500,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 13. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na promocję kultury kaszubskiej oraz Gminy Brusy                                                                                                                       | 8 000,00         | 8 000,00         |               | 100,00        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              |                                                     | Dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie na renowację ołtarzu bocznego pw. Św. Jana Nepomucena"                                                                                                                      | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00          | 100,00        |
|            |              |                                                     | Prace konserwatorskie przy przy elewacji budynku kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach                                                                                                                                | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00          | 100,00        |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>71 000,00</b> | <b>69 985,84</b> | <b>014,16</b> | <b>98,57</b>  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b> |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>71 000,00</b> | <b>69 985,84</b> | <b>014,16</b> | <b>98,57</b>  |
|            |              |                                                     | 1.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich juniorów województwa pomorskiego sezon 2009/2010 wiosna (rocznik 93-94 oraz 2010/11 jesień rocznik 94-95 | 10 000,00        | 10 000,00        |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 2.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich seniora województwa pomorskiego sezon 2009-2010 (wiosna) oraz 2010-2011 jesień                        | 6 100,00         | 6 100,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 3.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na projekt " Aeorobik - droga do formy"                                                                                                                                                                  | 2 000,00         | 2 000,00         |               | 100,00        |
|            |              |                                                     | 4.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich juniorów województwa pomorskiego sezon 2009/2010 wiosna (rocznik 96-97 oraz 2010/11 jesień rocznik 97-98 | 8 000,00         | 8 000,00         |               | 100,00        |



|  |  |               |                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                     |               |
|--|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|  |  |               | 5.Dotacja dla Stowarzyszenia Kosobudy na na realizację zadania pn." Piłka nożna to jest to!" kontynuacja zadania z lat poprzednich                                                                         | 1<br>500,00           | 1 500,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 6.Dotacja dla Stowarzyszenia Kosobudy na na realizację zadania pn." Z rakieta w dłoni przeciw nudzie"                                                                                                      | 1<br>000,00           | 1 000,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 7.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych                                                                                    | 3<br>500,00           | 3 500,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 8.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na na realizację projektu "Rodzinna piłka nożna"                                                                                              | 1<br>400,00           | 1 400,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 9.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację projektu "Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki"                                                                               | 6<br>100,00           | 6 100,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 10.Dotacja celowa dla Klubu Piłkarskiego "ORKAN" Huta na zadanie pn.Kultura fizyczna i sport – organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych | 5<br>000,00           | 5 000,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 11. Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego wsi Zalesie "Po prostu drużyna"-udział w GPLN                                                                                                         | 1<br>500,00           | 1 500,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 12. Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego wsi Zalesie na realizację zadania pn.Ping Pong - jako nauka, zabawa i sport                                                                           | 1<br>500,00           | 1 500,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 13. Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego wsi Zalesie "Przebij piłkę na trzy"                                                                                                                   | 1<br>000,00           | 1 000,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 14.Dotacja dla WKS Brda Męcikał na realizację projektu" Sport sposobem na spędzenie wolnego czasu"                                                                                                         | 1<br>800,00           | 899,99            | 900,01              | <b>50,00</b>  |
|  |  |               | 15.Dotacja dla Stowarzyszenia Osób Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na zadanie pn. "Potrafię więcej"                                                                                             | 1<br>500,00           | 1 500,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 16. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Z siatkówką na TY                                                                                                                     | 3<br>000,00           | 3 000,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 17. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo"                                                                                                                     | 2<br>500,00           | 2 500,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 18. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację projektu "Udział drużyny"Grom" Leśno w piłkarskich rozgrywkach                                                                     | 6<br>100,00           | 6 100,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  |               | 19.Dotacja dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SPEED Główczewice na realizację projektu SPEED Główczewice - udział w GPLN                                                                                     | 2<br>500,00           | 2 385,85          | 114,15              | <b>95,43</b>  |
|  |  |               | 20. Dotacja dla Stowarzyszenia "Temis-Brda" na zadanie pn.,,Temis – Brda w rozgrywkach piłki nożnej"                                                                                                       | 5<br>000,00           | 5 000,00          |                     | <b>100,00</b> |
|  |  | <b>OGÓLEM</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>802<br/>362,00</b> | <b>801 346,84</b> | <b>1<br/>014,16</b> | <b>99,87</b>  |
|  |  |               |                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                     |               |
|  |  |               |                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                     |               |
|  |  | Uwagi:        |                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                     |               |
|  |  |               | 1. Dotację dla przedszkola niepublicznego przekazywano na podstawie ilości dzieci uczęszczających faktycznie w 2010 roku do przedszkola                                                                    |                       |                   |                     |               |
|  |  |               | 2. W działalności w zakresie kultury i sportu dwa stowarzyszenia nie wykorzystały środków                                                                                                                  |                       |                   |                     |               |

#### DZIAŁ V.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010r. DO 31.12.2010r.

Załącznik do Sprawozdania

Burmistrza Brus

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan po zmianie na 2010r. | Wykonanie na dzień 31.12.2010r. | Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4) | Wskaźnik struktury w % |
|-----|------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1   |                  | 2        | 3                         | 4                               | 5                           | 6                      |

|    |                                                                                    |      |                  |                  |               |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1. | Stan środków obrotowych netto na początek roku                                     |      | 180 240          | 180 240          |               |              |
|    | w tym: środki pieniężne                                                            |      | 253 247          | 253 247          |               |              |
| 2. | <b>Przychody ogółem</b>                                                            |      | <b>3 507 030</b> | <b>4 864 825</b> | <b>138,72</b> | <b>96,43</b> |
|    | z tego: wg. analityki                                                              |      |                  |                  |               |              |
|    | Wpływy z usług                                                                     | 0830 | 2 000 100        | 2 130 199        | 106,5         |              |
|    | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                               | 0840 | 860 300          | 921 582          | 107,12        |              |
|    | Odsetki od zaległości podatków i opłat                                             | 0920 | 7 400            | 10 553           | 142,61        |              |
|    | Wpływy z różnych dochodów                                                          | 0970 | 24 230           | 30 064           | 124,08        |              |
|    | Dotacja celowa z unii europejskiej                                                 | 2007 | 200 000          | 0                | 0             |              |
|    | Dotacja celowa z jst                                                               | 2647 | 300 000          | 165 654          | 55,22         |              |
|    | Pokrycie amortyzacji                                                               |      |                  | 1 529 017        |               |              |
|    | Inne zwiększenia                                                                   |      | 115 000          | 77 756           |               |              |
| 3. | <b>SUMA BILANSOWA(lp. 1+2)</b>                                                     |      | <b>3 687 270</b> | <b>5 045 065</b> | <b>136,82</b> | <b>100</b>   |
| 4. | <b>Koszty</b>                                                                      |      | <b>3 441 277</b> | <b>4 906 278</b> | <b>142,57</b> | <b>97,25</b> |
|    | Z tego: wg. analityki                                                              |      |                  |                  |               |              |
|    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               | 3020 | 17 500           | 16 325           | 93,29         |              |
|    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 4010 | 880 039          | 877 359          | 99,7          |              |
|    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 4040 | 72 035           | 69 842           | 96,96         |              |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4110 | 148 258          | 146 632          | 98,9          |              |
|    | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4120 | 22 716           | 22 594           | 99,46         |              |
|    | Wpłaty na PFRON                                                                    | 4140 | 4 000            | 3 684            | 92,1          |              |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4210 | 334 860          | 316 846          | 94,62         |              |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4217 | 200 000          | 165 654          | 82,83         |              |
|    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4219 | 165 654          | 165 654          | 100           |              |
|    | Zakup energii                                                                      | 4260 | 382 870          | 372 614          | 97,32         |              |
|    | Zakup usług remontowych                                                            | 4270 | 35 565           | 30 516           | 85,8          |              |
|    | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 4280 | 1 500            | 1 110            | 74            |              |
|    | Zakup usług pozostałych                                                            | 4300 | 263 915          | 249 321          | 94,47         |              |
|    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4350 | 1 680            | 1 389            | 82,68         |              |
|    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4360 | 3 240            | 3 115            | 96,14         |              |
|    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4370 | 2 650            | 1 281            | 48,34         |              |
|    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 4390 | 18 500           | 18 321           | 99,03         |              |
|    | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4410 | 26 600           | 26 539           | 99,77         |              |
|    | Różne opłaty i składki                                                             | 4430 | 17 159           | 16 444           | 95,83         |              |
|    | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 4440 | 28 416           | 28 414           | 99,99         |              |
|    | Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego                    | 4500 | 5 450            | 5 323            | 97,67         |              |
|    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 4520 | 224 320          | 218 539          | 97,42         |              |
|    | Podatek od towarów i usług                                                         | 4530 | 100              | 27               | 27            |              |
|    | Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                           | 4570 | 100              | 341              | 341           |              |
|    | Pozostałe odsetki                                                                  | 4580 | 100              | 0                | 0             |              |
|    | Kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fiz.                                    | 4590 | 750              | 0                | 0             |              |
|    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4700 | 4 000            | 3 740            | 93,5          |              |
|    | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 2 730            | 2 752            | 100,81        |              |
|    | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4750 | 9 560            | 9 509            | 99,47         |              |
|    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                            | 4780 | 2 460            | 2 244            | 91,22         |              |
|    | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów                                        | 6070 | 564 550          | 117 221          | 20,76         |              |

|   |                                                      |  |  |                  |  |                  |  |               |            |
|---|------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|------------------|--|---------------|------------|
|   | budżetowych                                          |  |  |                  |  |                  |  |               |            |
|   | Środki własne zarezerwowane na inwestycje            |  |  |                  |  | 446 083          |  |               |            |
|   | Odpis amortyzacji                                    |  |  |                  |  | 1 529 017        |  |               |            |
|   | Inne zmniejszenia                                    |  |  |                  |  | 37 828           |  |               |            |
| 5 | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>            |  |  | <b>60 000</b>    |  | <b>97 900</b>    |  | <b>163,17</b> |            |
| 6 | <b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b> |  |  |                  |  | <b>0</b>         |  |               |            |
| 7 | <b>Stan środków obrotowych</b>                       |  |  | <b>185 993</b>   |  | <b>40 887</b>    |  | <b>21,98</b>  |            |
|   | <b>w tym: środki pieniężne</b>                       |  |  |                  |  | <b>274 985</b>   |  |               |            |
| 8 | <b>SUMA BILANSOWA (lp. 4+5+6+7+8=9)</b>              |  |  | <b>3 687 270</b> |  | <b>5 045 065</b> |  | <b>136,82</b> | <b>100</b> |

**DZIAŁ VI.**

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES DO 01.01.2010r. DO 31.12.2010r. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**Wykonanie planu wydatków rocznych inwestycyjnych od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

| Lp.                                                | Nazwa programu                  | Nazwa zadania                                                                     | Dziedzina interwencji/<br>Klasyfikacja budżetowa | Okres realizacji zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN) |            | Wykonanie na 31.12.2010 r. | wskaźnik dynamiki |        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|--------|
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | Źródła finansowania                               | 2010       |                            |                   |        |
|                                                    | Poprawa lokalnej sieci drogowej | Budowa drogi powiatowej Przymuszewo-Skoszewo                                      | 60014                                            | 2010                     | UM Brusy                                    | Środki własne-dotacja                             | 150 000,00 | 150 000,00                 | 100               |        |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                     |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | 150 000,00                                        |            |                            |                   |        |
|                                                    |                                 | Przebudowa chodników przy ul. Dworcowej w Brusach                                 |                                                  | 2010                     | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 130 000,00 | 130 000,00                 | 100               |        |
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | 130 000,00 |                            |                   |        |
| 1.                                                 |                                 | Budowa odcinka chodnika przy ul. Sportowej - sołectwo Kosobudy                    | 60016                                            | 2010                     | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 20 823,00  | 20 820,00                  | 99,99             | 150000 |
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | 20 823,00  |                            |                   |        |
|                                                    |                                 | Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewic                                 |                                                  | 2010                     | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 12 250,00  | 12 250,00                  | 100               | 100000 |
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | 12 250,00  |                            |                   |        |
|                                                    |                                 | Modernizacja ul. Pivnej - sołectwo Czyczkowy                                      |                                                  | 2010                     | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 26 000,00  | 25 999,00                  | 100               |        |
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | 26 000,00  |                            |                   |        |
|                                                    |                                 | Budowa chodnika -sołectwo Czarniż                                                 |                                                  | 2010                     | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 4 653,00   | 4 651,00                   | 99,96             |        |
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | 4 653,00   |                            |                   |        |
|                                                    |                                 | Zagospodarowanie centrum wsi - wiata przystankowa, chodnik - sołectwo Głowczewice |                                                  | 2010                     | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 11 778,00  | 11 658,00                  | 98,98             |        |
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | 11 778,00  |                            |                   |        |
| Łącznie dział 600 – Infrastruktura drogowo-mostowa |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | Środki własne                                     | 355 504,00 | 355 378,00                 | 99,96             |        |
|                                                    |                                 |                                                                                   |                                                  |                          |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | <b>355</b> | <b>355 378,00</b>          | <b>99,96</b>      |        |

|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                |                                 |                     |                     |              |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                |                                 | <b>504,00</b>       |                     |              |        |
| 2.                                                                     | Upowszechnianie turystyki                | Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości | 63003 | 2010     | UM Brusy       | Środki własne w ramach projektu | 473 799,00          | 473 797,00          | 100          |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | Środki poza projektem           | 52 912,00           | 42 959,00           | 81,19        |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | RPO                             | 2 684 856,00        | 2 684 849,00        | 100          |        |
| Łącznie dział 630- Turystyka                                           |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | Środki własne                   | 473 799,00          | 473 797,00          | 100          |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | Środki poza projektem           | 52 912,00           | 42 959,00           | 81,19        |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | RPO                             | 2 684 856,00        | 2 684 849,00        | 100          |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>3 211 567,00</b> | <b>3 201 605,00</b> | <b>99,69</b> |        |
| 3.                                                                     | Gospodarka mieszkaniowa                  | Wykup gruntów, dróg osiedlowych itp.                                                                                                              | 70005 | 2010     | UM Brusy       | Środki własne                   | 100 000,00          | 70 478,00           | 70,48        | 220000 |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>100 000,00</b>   | <b>70 478,00</b>    | <b>70,48</b> |        |
|                                                                        |                                          | Zagospodarowanie centrum wsi- wykup działki - sołectwo Brusy-Jaglie                                                                               | 2010  | UM Brusy | Środki własne  | 7 952,00                        | 6 814,00            | 85,69               |              |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>7 952,00</b>                 | <b>6 814,00</b>     | <b>85,69</b>        |              |        |
|                                                                        |                                          | Zakup kontenera mieszkalnego                                                                                                                      | 2010  | UM Brusy | Środki własne  | 7 000,00                        | 6 900,00            | 98,57               |              |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>7 000,00</b>                 | <b>6 900,00</b>     | <b>98,57</b>        |              |        |
| Łącznie dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                            |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | Środki własne                   | 114 952,00          | 84 192,00           | 73,24        |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>114 952,00</b>   | <b>84 192,00</b>    | <b>73,24</b> |        |
| 3.                                                                     | Administracja publiczna                  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                                                                                | 75023 | 2010     | UM Brusy       | Środki własne                   | 44 600,00           | 41 998,00           | 94,17        |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>44 600,00</b>    | <b>41 998,00</b>    | <b>94,17</b> |        |
|                                                                        |                                          | Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Brusach                                                                                     | 2010  | UM Brusy | Środki własne  | 15 000,00                       | 15 000,00           | 100                 |              |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>15 000,00</b>                | <b>15 000,00</b>    | <b>100</b>          |              |        |
|                                                                        |                                          | Modernizacja sieci telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Brusach                                                                                    | 2010  | UM Brusy | Środki własne  | 14 600,00                       | 14 600,00           | 100                 |              |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>14 600,00</b>                | <b>14 600,00</b>    | <b>100</b>          |              |        |
| Łącznie dział 750 – Administracja publiczna                            |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | Środki własne                   | 74 200,00           | 71 598,00           | 96,49        |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>74 200,00</b>    | <b>71 598,00</b>    | <b>96,49</b> |        |
| 4.                                                                     | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | Zakup sprzętarki do napełniania butli z tlenem                                                                                                    | 75412 | 2010     | UM Brusy       | Środki własne                   | 18 388,00           | 18 388,00           | 100          |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | Inne                            | 0,00                |                     | 0            |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>18 388,00</b>    | <b>18 388,00</b>    | <b>100</b>   |        |
|                                                                        |                                          | Zakup motopompy                                                                                                                                   | 2010  | UM Brusy | Środki własne  | 17 820,00                       | 17 820,00           | 100                 |              |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          | MSWiA          | 10 000,00                       | 10 000,00           | 100                 |              |        |
|                                                                        |                                          |                                                                                                                                                   |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>27 820,00</b>                | <b>27 820,00</b>    | <b>100</b>          |              |        |
| Łącznie dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrpna przeciwpożarowa |                                          |                                                                                                                                                   |       |          |                | Środki                          | 36                  | 36 208,00           | 100          |        |

|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           |                |                   |                   |       |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------|--|
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | własne         | 208,00            |                   |       |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | Inne           | 10 000,00         | 100               |       |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>46 208,00</b>  | 100               |       |  |
| 6.                                                            | Ochrona zdrowia                 | Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na wyposażenie placów zabaw i terenów sportowych | 85154 | 2010 | UM Brusy  | Środki własne  | 30 000,00         | 0,00              | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | Inne           | 0,00              | 0,00              | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0     |  |
| Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia                           |                                 |                                                                                       |       |      |           | Środki własne  | 30 000,00         | 0,00              | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0     |  |
| 7.                                                            | Ochrona środowiska              | Rozbudowa oświetlenia drogowego-prace projektowe - sołectwo Przymuszewo               | 90015 | 2010 | UM Brusy  | Środki własne  | 6 100,00          | 6 100,00          | 100   |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>6 100,00</b>   | <b>6 100,00</b>   | 100   |  |
|                                                               |                                 | Oświetlenie ulic (podwieszenie lamp na istniejących słupach)                          |       | 2010 | UM Brusy  | Środki własne  | 53 900,00         | 53 680,00         | 99,59 |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>53 900,00</b>  | <b>53 680,00</b>  | 99,59 |  |
|                                                               |                                 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul.Chełmowska                                | 90017 | 2010 | ZGK Brusy | Środki własne  | 0,00              | 0,00              | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | Inne (ZGK)     | 7 755,00          | 7 754,00          | 99,99 |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>7 755,00</b>   | <b>7 754,00</b>   | 99,99 |  |
|                                                               |                                 | Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Gacnik                                       |       | 2010 | ZGK Brusy | Środki własne  | 0,00              | 0,00              | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | Inne (ZGK)     | 7 200,00          | 7 197,00          | 99,96 |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>7 200,00</b>   | <b>7 197,00</b>   | 99,96 |  |
|                                                               |                                 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarniżu                              |       | 2010 | ZGK Brusy | Środki własne  | 0,00              | 0,00              | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | Inne (ZGK)     | 20 000,00         | 19 299,00         | 96,5  |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>19 299,00</b>  | 96,5  |  |
|                                                               |                                 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul. Na Zaborach                              |       | 2010 | ZGK Brusy | Środki własne  | 0,00              | 0,00              | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | Inne (ZGK)     | 17 000,00         | 1 840,00          | 10,82 |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>1 840,00</b>   | 10,82 |  |
|                                                               |                                 | Zakup pompy do przepompowni ścieków w Brusach przy ul. Słonecznej                     |       | 2010 | ZGK Brusy | Środki własne  |                   |                   | 0     |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | Inne (ZGK)     | 20 000,00         | 19 459,00         | 97,3  |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>19 459,00</b>  |       |  |
| Łącznie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                 |                                                                                       |       |      |           | Środki własne  | 60 000,00         | 59 780,00         | 99,63 |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | ZGK (inne)     | 71 955,00         | 55 549,00         | 77,2  |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>131 955,00</b> | <b>115 329,00</b> | 87,4  |  |
| 8.                                                            | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP - prace projektowe-sołectwo               | 92105 | 2010 | UM Brusy  | Środki własne  | 11 000,00         | 11 000,00         | 100   |  |
|                                                               |                                 |                                                                                       |       |      |           | <b>ŁĄCZNIE</b> | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | 100   |  |

|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          |                              |                   |                  |       |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------------------------------|-------------------|------------------|-------|--|
|                                                              |                                       | Huta                                                                                                 |       |      |          |                              | <b>000,00</b>     |                  |       |  |
|                                                              |                                       | Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP - prace projektowe-sołectwo Kinice                       |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 10 007,00         | 10 007,00        | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>10 007,00</b>  | <b>10 007,00</b> | 100   |  |
|                                                              |                                       | Budowa budynku kulturalno-sportowego-prace projektowe-sołectwo Lubnia                                |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 31 840,00         | 31 840,00        | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>31 840,00</b>  | <b>31 840,00</b> | 100   |  |
|                                                              |                                       | Zakup szafy chłodniczej - sołectwo Czarniż                                                           |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 7 000,00          | 6 416,00         | 91,66 |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>7 000,00</b>   | <b>6 416,00</b>  | 1     |  |
|                                                              |                                       | Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Lešno                                                       |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 15 000,00         | 14 925,00        | 99,5  |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>15 000,00</b>  | <b>14 925,00</b> | 99,5  |  |
|                                                              |                                       | Budowa chłodni świetlicy wiejskiej - sołectwo Zalesie                                                |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 20 000,00         | 19 999,00        | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>20 000,00</b>  | <b>19 999,00</b> | 100   |  |
| Łącznie dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                       |                                                                                                      |       |      |          | Środki własne                | 94 847,00         | 94 187,00        | 99,3  |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>94 847,00</b>  | <b>94 187,00</b> | 99,3  |  |
| 9.                                                           | Krzewienie kultury fizycznej i sportu | Adaptacja budynku po byłej mleczarni w miejscowości Czyczkowy na zaplecze sportowe -prace projektowe | 92601 | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 20 000,00         | 20 000,00        | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | 100   |  |
|                                                              |                                       | Budowa boiska sportowego w Męcikale w kierunku Myłofu na działce nr 294/5                            |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 50 000,00         | 0,00             | 0     |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | 0     |  |
|                                                              |                                       | Zagospodarowanie centrum wsi -plac zabaw - sołectwo Małe Glišno                                      |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 7 000,00          | 7 000,00         | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>  | 100   |  |
|                                                              |                                       | Modernizacja infrastruktury półwyspu przy rzece Brda - sołectwo Męcikał                              |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 5 000,00          | 5 000,00         | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | 100   |  |
|                                                              |                                       | Modernizacja istniejącego boiska - sołectwo Wielkie Chelmy                                           |       | 2010 | UM Brusy | Środki własne                | 18 663,00         | 18 662,00        | 99,99 |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>18 663,00</b>  | <b>18 662,00</b> | 99,99 |  |
| Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport                 |                                       |                                                                                                      |       |      |          | Środki własne                | 100 663,00        | 50 662,00        | 50,33 |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>100 663,00</b> | <b>50 662,00</b> | 50,33 |  |
| Łącznie inwestycje                                           |                                       |                                                                                                      |       |      |          | Środki własne                | 1 340 173,00      | 1 225 802,00     | 91,47 |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | Środki własne poza projektem | 52 912,00         | 42 959,00        | 81,19 |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | MSWiA                        | 10 000,00         | 10 000,00        | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | RPO                          | 2 684 856,00      | 2 684 849,00     | 100   |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | ZGK (inne)                   | 71 955,00         | 55 549,00        | 77,2  |  |
|                                                              |                                       |                                                                                                      |       |      |          | <b>ŁĄCZNIE</b>               | <b>4 159</b>      | <b>4 019</b>     | 96,62 |  |

|  |  |  |  |  |        |        |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|
|  |  |  |  |  | 896,00 | 159,00 |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**Wykonanie planu wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

| Lp.                       | Nazwa programu                                                                           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                               | Dziedzina interwencji/<br>Klasyfikacja budżetowa | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN) |                              |                               |                     | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Wskaźnik dynamiki |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------|
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | Źródła finansowania                               | Łączne nakłady finansowe     | Dotychczas poniesione nakłady | Plan na 2010 r.     |                            |                   |       |
| 1.                        | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                             | Budowa wodociągu w sołectwie Hutaprace projektowe                                                                                                                                           | 01010                                            | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 62 790,00                    | 12 810,00                     | 49 980,00           | 49 410,00                  | 99,85             |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | Inne                                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | <b>62 790,00</b>             | <b>12 810,00</b>              | <b>49 980,00</b>    | <b>49 410,00</b>           | <b>99,85</b>      |       |
|                           |                                                                                          | Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Zalesie - Lubnia - Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                                |                                                  | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 3 491 756,70                 | 99 451,26                     | 1 478 259,00        | 1 449 752,00               | 98,07             |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | Środki własne poza projektem                      | 1 090,00                     | 0,00                          | 220,00              | 216,00                     |                   |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | RPO                                               | 3 614 201,63                 | 133 826,40                    | 1 620 669,00        | 1 615 142,00               | 99,66             |       |
|                           | <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                           | <b>7 107 048,33</b>                                                                                                                                                                         | <b>233 277,66</b>                                | <b>3 099 148,00</b>                         | <b>3 065 110,00</b>                               | <b>98,90</b>                 |                               |                     |                            |                   |       |
|                           | Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chelmach, Antoniewie, M. Gliźnie-prace projektowe | UM Brusy                                                                                                                                                                                    | Środki własne                                    | 122 310,00                                  | 5 000,00                                          | 112 310,00                   | 112 308,00                    | 100,00              |                            |                   |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | Inne                                             | 0,00                                        | 0,00                                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                |                            |                   |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                   | <b>122 310,00</b>                           | <b>5 000,00</b>                                   | <b>112 310,00</b>            | <b>112 308,00</b>             | <b>100,00</b>       |                            |                   |       |
|                           | Łącznie dział 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             |                                                   | Środki własne                | 3 676 856,70                  | 117 261,26          | 1 640 549,00               | 1 611 470,00      | 98,23 |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             |                                                   | Środki własne poza projektem | 1 090,00                      | 0,00                | 220,00                     | 216,00            | 0,00  |
| RPO - Źródło finansowania |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             |                                                   | 3 614 201,63                 | 133 826,40                    | 1 620 669,00        | 1 615 142,00               | 99,66             |       |
| <b>ŁĄCZNIE</b>            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             |                                                   | <b>7 292 148,33</b>          | <b>251 087,66</b>             | <b>3 261 438,00</b> | <b>3 226 828,00</b>        | <b>98,94</b>      |       |
| 2.                        | Infrastruktura drogowo-mostowa                                                           | Budowa ulic na terenach wsi: Leśno, Męcikał, Czyczkowy oraz przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Czyczkowy wraz ze zrzutem wód opadowych do Rowu Czernickiego - prace projektowe | 60016                                            | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 323 255,46                   | 203 255,46                    | 120 000,00          | 90 694,00                  | 75,58             |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | Inne                                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | <b>ŁĄCZNIE</b>                                    | <b>323 255,46</b>            | <b>203 255,46</b>             | <b>120 000,00</b>   | <b>90 694,00</b>           | <b>75,58</b>      |       |
|                           |                                                                                          | Przebudowa ul. Dworcowej (nr 2680G) w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej                                                                               |                                                  | UM Brusy                                    | Środki własne                                     | 526 888,24                   | 3 981,24                      | 522 907,00          | 464 123,00                 | 88,76             |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | Środki własne poza projektem                      | 67 999,99                    | 6 999,99                      | 61 000,00           | 0,00                       | 0,00              |       |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                             | RPO                                               | 607 728,54                   | 5 168,76                      | 602 560,00          | 602 560,00                 | 100,00            |       |

|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          |                                 |                     |                   |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                      |                                    | realizowanej z Powiatem Chojnickim pn. Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2610G na odcinku Brusy - Kosobudy |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>1 202 616,77</b> | <b>16 149,99</b>  | <b>1 186 467,00</b> | <b>1 066 683,00</b> | <b>89,90</b>  |
|                                                      |                                    | Budowa ul. Myśliwskiej i Okrężnej w Brusach                                                                                                                                             |       | UM Brusy | Środki własne                   | 1 127 718,00        | 8,00              | 1 127 710,00        | 1 127 709,00        | 100,00        |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Inne                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>1 127 718,00</b> | <b>8,00</b>       | <b>1 127 710,00</b> | <b>1 127 709,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                      |                                    | Modernizacja drogi transportu rolnego - Kinice-Czarniż                                                                                                                                  | 60017 | UM Brusy | Środki własne                   | 419 520,29          | 184 669,29        | 234 851,00          | 234 851,00          | 100,00        |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 100 000,00          | 40 000,00         | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00          |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>519 520,29</b>   | <b>224 669,29</b> | <b>294 851,00</b>   | <b>294 851,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Łącznie dział 600 - Infrastruktura drogowo - mostowa |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Środki własne                   | 2 397 381,99        | 391 913,99        | 2 005 468,00        | 1 917 377,00        | 95,61         |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Środki własne poza projektem    | 67 999,99           | 6 999,99          | 61 000,00           | 0,00                |               |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 100 000,00          | 40 000,00         | 60 000,00           | 60 000,00           |               |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | RPO                             | 607 728,54          | 5 168,76          | 602 560,00          | 602 560,00          | 100,00        |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>3 173 110,52</b> | <b>444 082,74</b> | <b>2 729 028,00</b> | <b>2 579 937,00</b> | <b>94,54</b>  |
| 3.                                                   | Upowszechnianie turystyki          | Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta"                                                                  | 63003 | UM Brusy | Środki własne                   | 1 346 315,94        | 98 252,70         | 187 026,00          | 0,00                | 0,00          |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | RPO                             | 3 183 111,73        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>4 529 427,67</b> | <b>98 252,70</b>  | <b>187 026,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Środki własne                   | 1 346 315,94        | 98 252,70         | 187 026,00          | 0,00                | 0,00          |
| Łącznie dział 630 - Turystyka                        |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | RPO                             | 3 183 111,73        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!     |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>4 529 427,67</b> | <b>98 252,70</b>  | <b>187 026,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4.                                                   | Administracja publiczna            | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Brusach                                                                                                                                                | 75023 | UM Brusy | Środki własne                   | 2 507 599,85        | 147 098,85        | 360 501,00          | 325 986,00          | 90,43         |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Inne                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>2 507 599,85</b> | <b>147 098,85</b> | <b>360 501,00</b>   | <b>325 986,00</b>   | <b>90,43</b>  |
| Łącznie dział 750 – Administracja publiczna          |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Środki własne                   | 2 507 599,85        | 147 098,85        | 360 501,00          | 325 986,00          | 90,43         |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Inne                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>2 507 599,85</b> | <b>147 098,85</b> | <b>360 501,00</b>   | <b>325 986,00</b>   | <b>90,43</b>  |
| 5.                                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | Budowa bazodanowego systemu                                                                                                                                                             | 75412 | UM Brusy | Środki własne                   | 902 036,54          | 80 903,10         | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
|                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                         |       |          | Środki                          | 4 520,00            |                   |                     |                     |               |



|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          |                              |                          |                   |                         |                         |               |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------|
|                                                                        | przeciwpożarowa                                                                                                                                              | teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w brusach na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                  |       |          | własne poza projektem        |                          |                   |                         |                         |               |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | RPO                          | 2 433<br>400,22          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>3 339<br/>956,76</b>  | <b>80 903,10</b>  | <b>10<br/>000,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00</b> |      |
| Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | Środki własne                | 902<br>036,54            | 80 903,10         | 10<br>000,00            | 10 000,00               | 100,00        |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | Środki własne poza projektem | 4 520,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | RPO                          | 2 433<br>400,22          |                   |                         |                         |               |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>3 339<br/>956,76</b>  | <b>80 903,10</b>  | <b>10<br/>000,00</b>    | <b>10 000,00</b>        | <b>100,00</b> |      |
| 6.                                                                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                         | Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach                                                                                                                    | 80110 | UM Brusy | Środki własne                | 20 038<br>017,00         | 524 991,79        | 2 852<br>596,00         | 2 814<br>646,00         | 98,67         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | Inne                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>20 038<br/>017,00</b> | <b>524 991,79</b> | <b>2 852<br/>596,00</b> | <b>2 814<br/>646,00</b> | <b>98,67</b>  |      |
| Łącznie dział 801 - Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | Środki własne                | 20 038<br>017,00         | 524 991,79        | 2 852<br>596,00         | 2 814<br>646,00         | 98,67         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | Inne                         | 0,00                     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>20 038<br/>017,00</b> | <b>524 991,79</b> | <b>2 852<br/>596,00</b> | <b>2 814<br/>646,00</b> | <b>98,67</b>  |      |
| 7.                                                                     | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem                                              | 85195 |          | Środki własne                | 644<br>486,65            | 66 460,00         | 20<br>000,00            | 17 697,00               | 88,49         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | RPO                          | 3 156<br>009,48          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>3 800<br/>496,13</b>  | <b>66 460,00</b>  | <b>20<br/>000,00</b>    | <b>17 697,00</b>        | <b>88,49</b>  |      |
| Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | Środki własne                | 644<br>486,65            | 66 460,00         | 20<br>000,00            | 17 697,00               | 88,49         |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | RPO                          | 3 156<br>009,48          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>3 800<br/>496,13</b>  | <b>66 460,00</b>  | <b>20<br/>000,00</b>    | <b>17 697,00</b>        | <b>88,49</b>  |      |
| 8.                                                                     | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zapobieganie powstawaniu zagrożeń dla jakości wód. Ograniczenie uciążliwości dla środowiska ścieków komunalnych. | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach- etap I                                                                                                                | 90001 | UM Brusy | Środki własne                | 8 044<br>089,07          | 213 500,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | Środki własne poza projektem | 6 030,00                 |                   |                         |                         |               |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | PROW                         | 4 000<br>000,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>12 044<br/>089,07</b> | <b>213 500,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz |       | UM Brusy | Środki własne                | 6 153<br>165,11          | 58 910,10         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | RPO                          | 11 173<br>154,84         | 139 267,00        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>17 326<br/>319,95</b> | <b>198 177,10</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice                                                                                           | 90002 | UM Brusy | Udziały                      | 1 044<br>200,00          | 62 000,00         | 327<br>400,00           | 327 400,00              | 0,00          |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |       |          | <b>ŁĄCZNI</b>                | <b>1 044<br/>200,00</b>  | <b>62 000,00</b>  | <b>327<br/>400,00</b>   | <b>327 400,00</b>       | <b>0,00</b>   |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               |                       |                          |                         |                       |                   |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|                                                               | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach |       | UM Brusy      | Środki własne         | 107<br>902,69            | 3 768,74                | 10<br>445,00          | 0,00              | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | RPO                   | 236<br>362,43            | 1 316,56                | 19<br>684,00          | 0,00              | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | <b>ŁĄCZNI</b>         | <b>344<br/>265,12</b>    | <b>5 085,30</b>         | <b>30<br/>129,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                               | Modernizacja oświetlenia                                                                                                                                        | 90015 | UM Brusy      | Środki własne         | 1 111<br>977,44          | 1 018<br>204,44         | 93<br>773,00          | 93 772,00         | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | <b>ŁĄCZNI</b>         | <b>1 111<br/>977,44</b>  | <b>1 018<br/>204,44</b> | <b>93<br/>773,00</b>  | <b>93 772,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Łącznie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego oczyszczalni ścieków w Brusach                                                                                  | 90017 | ZGK           | Środki własne         |                          |                         |                       |                   | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | ZGK                   | 376<br>426,60            | 92 181,60               | 84<br>245,00          | 1 246,00          | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | <b>ŁĄCZNI</b>         | <b>376<br/>426,60</b>    | <b>92 181,60</b>        | <b>84<br/>245,00</b>  | <b>1 246,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                               | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul. Brzozowa, Kasztanowa, Podgórna, Wiśniowa                                                                           | ZGK   | Środki własne |                       |                          |                         |                       |                   | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | ZGK           | 321<br>900,00         | 10 000,00                | 44<br>550,00            | 0,00                  | 0,00              |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | <b>ŁĄCZNI</b> | <b>321<br/>900,00</b> | <b>10 000,00</b>         | <b>44<br/>550,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |             |
|                                                               | Monitoring ujęć wodociągowych-centrala ujęć wody w Męcikale, Czyczkowach i Brusach                                                                              | ZGK   | Środki własne |                       |                          |                         |                       |                   | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | ZGK           | 175<br>033,20         | 83 033,20                | 52<br>000,00            | 0,00                  | 0,00              |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | <b>ŁĄCZNI</b> | <b>175<br/>033,20</b> | <b>83 033,20</b>         | <b>52<br/>000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |             |
|                                                               | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Męcikale -Osiedle za ul. Długą                                                                                  | ZGK   | Środki własne |                       |                          |                         |                       |                   | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | ZGK           | 591<br>000,00         | 25 000,00                | 188<br>000,00           | 0,00                  | 0,00              |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | <b>ŁĄCZNI</b> | <b>591<br/>000,00</b> | <b>25 000,00</b>         | <b>188<br/>000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |             |
|                                                               | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Męcikale -Osiedle za ul. Chabrową                                                                               | ZGK   | Środki własne |                       |                          |                         |                       |                   | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | ZGK           | 260<br>050,00         |                          | 3<br>800,00             | 1 800,00              | 0,00              |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | <b>ŁĄCZNI</b> | <b>260<br/>050,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3<br/>800,00</b>     | <b>1 800,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
|                                                               | Budowa sieci wodociągowej Kosobudy-Huta-Rudziny                                                                                                                 | ZGK   | Środki własne |                       |                          |                         |                       |                   | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | ZGK           | 500<br>000,00         |                          | 120<br>000,00           | 58 627,00             | 0,00              |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       | <b>ŁĄCZNI</b> | <b>500<br/>000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>120<br/>000,00</b>   | <b>58 627,00</b>      | <b>0,00</b>       |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | Środki własne         | 16 461<br>334,31         | 1 356<br>383,28         | 431<br>618,00         | 421 172,00        | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | Środki poza projektem | 6 030,00                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |             |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | PROW                  | 4 000<br>000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | ZGK                   | 1 902<br>509,80          | 210 214,80              | 492<br>595,00         | 61 673,00         | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | RPO - "o"             | 11 409<br>517,27         | 140 583,56              | 19<br>684,00          | 0,00              | 0,00        |
|                                                               |                                                                                                                                                                 |       |               | <b>ŁĄCZNI</b>         | <b>33 773<br/>361,38</b> | <b>1 707<br/>181,64</b> | <b>943<br/>897,00</b> | <b>482 845,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                              |                          |                                                                                          |          |                   |                                 |                      |                     |                      |                      |               |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 10.                                          | Kultura fizyczna i sport | Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Męcikał | 92601    | UM Brusy          | Środki własne                   | 502 286,00           | 26 897,00           | 475 389,00           | 475 389,00           | 100,00        |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | Środki poza projektem           | 5 124,00             |                     | 5 124,00             | 1 464,00             |               |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | PROW                            | 450 000,00           | 19 503,00           | 430 497,00           | 430 497,00           | 100,00        |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>957 410,00</b>    | <b>46 400,00</b>    | <b>911 010,00</b>    | <b>907 350,00</b>    | <b>99,60</b>  |
|                                              |                          | Budowa boiska sportowego w Głowczewicach na działce nr 54/1                              | UM Brusy | Środki własne     | 115 000,00                      |                      |                     | 0,00                 | #DZIEL/0!            |               |
|                                              |                          |                                                                                          |          | Inne              |                                 | 0,00                 |                     | 0,00                 | #DZIEL/0!            |               |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                               |                          |                                                                                          |          | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>#DZIEL/0!</b>     |                      |               |
| Łącznie dział 926 - Kultura fizyczna i sport |                          |                                                                                          |          |                   | Środki własne                   | 617 286,00           | 26 897,00           | 475 389,00           | 475 389,00           | 100,00        |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | Środki poza projektem           | 5 124,00             | 0,00                | 5 124,00             | 1 464,00             |               |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | PROW                            | 450 000,00           | 19 503,00           | 430 497,00           | 430 497,00           | 100,00        |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>1 072 410,00</b>  | <b>46 400,00</b>    | <b>911 010,00</b>    | <b>907 350,00</b>    | <b>99,60</b>  |
| Łącznie inwestycje                           |                          |                                                                                          |          |                   | Środki własne                   | 48 591 314,98        | 2 810 161,97        | 7 983 147,00         | 7 593 737,00         | <b>95,12</b>  |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | Środki poza projektem           | 84 763,99            | 6 999,99            | 66 344,00            | 1 680,00             |               |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 100 000,00           | 40 000,00           | 60 000,00            | 60 000,00            |               |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | RPO -środki własne              | 21 970 568,65        | 279 578,72          | 2 242 913,00         | 2 217 702,00         | <b>98,88</b>  |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | PROW                            | 4 450 000,00         | 19 503,00           | 430 497,00           | 430 497,00           | <b>100,00</b> |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | ZGK                             | 1 902 509,80         | 210 214,80          | 492 595,00           | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|                                              |                          |                                                                                          |          |                   | <b>ŁĄCZNIE</b>                  | <b>77 099 157,42</b> | <b>3 366 458,48</b> | <b>11 275 496,00</b> | <b>10 303 616,00</b> | <b>91,38</b>  |

#### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

- „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” - zadanie III – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zalesie zostało wykonane. - trwają roboty budowlane na zadaniu II, wykonano sieci ciśnieniowe w Lubni oraz sieć wodociągową w Lubni, (zadanie wykonane w około 60%) - zadanie I (Orlik) została wybudowana sieć ciśnieniowa, trwa montaż przepompowni przydomowych PRESSKAN.
- „Przebudowa i rozbudowa kompleksu szkół w Brusach” – wykonano stan surowy wraz ze stolarką okienną, drzwiową i dachem, instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej.
- „Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego „Kaszubska Marszruta” – Trwają prace projektowe.

#### DZIAŁ VII.

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES OD 01.01.2010r. DO 31.12.2010r.

Załącznik do Sprawozdania

Burmistrza Brus

#### INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2010 r.

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2010 r. | z tego: niewymagalne krótkoterminowe | z tego: niewymagalne długoterminowe |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|-----|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

|           |                                                                                   |                   |                  |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |                                                                                   |                   |                  |                   |
| <b>1</b>  | Wynagrodzenia                                                                     | 1 231 826         | 1 231 826        | 0                 |
| <b>2</b>  | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                | 297 976           | 297 976          | 0                 |
| <b>3</b>  | Dostawy towarów i usług                                                           | 489 044           | 489 044          | 0                 |
| <b>4</b>  | Pozostałe                                                                         | 3 175             | 3 175            | 0                 |
| <b>5</b>  | Razem (1:4) ( Rb-28S)                                                             | <b>2 022 021</b>  | <b>2 022 021</b> | <b>0</b>          |
| <b>6</b>  | Zobowiązania wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>7</b>  | Kredyty i pożyczki                                                                | 760 200           | 0                | 760 200           |
| <b>8</b>  | Obligacje komunalne                                                               | 9 610 000         | 0                | 9 610 000         |
| <b>9</b>  | Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne                                        | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:9)</b>                               | <b>10 370 200</b> | <b>0</b>         | <b>10 370 200</b> |
|           | Zakład Gospodarki Komunalnej                                                      | 340 393           | 340 393          |                   |
|           | <b>Ogółem zobowiązania Gminy</b>                                                  | <b>12 732 614</b> | <b>2 362 414</b> | <b>10 370 200</b> |
|           |                                                                                   |                   |                  |                   |

**DZIAŁ VIII.**  
**STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES OD 01.01.2010r. DO 31.12.2010r.**

Załącznik do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.**

| Lp.        | Należności wg tytułów                                                                   | Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2010 r. | w tym : należności wymagalne |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dostawy towarów i usług</b>                                                          | <b>819 177</b>                                 | <b>574 402</b>               |
| 1.         | Wpływy z usług                                                                          | 220 190                                        | 49 981                       |
| 2.         | Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty                                                  | 552 848                                        | 524 421                      |
| 3.         | Odsetki                                                                                 | 46 139                                         | 0                            |
| <b>II.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                 | <b>139 322</b>                                 | <b>111 548</b>               |
| 1.         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 3 617                                          | 3 617                        |
| 2.         | Podatek od nieruchomości                                                                | 70 670                                         | 70 670                       |
| 3.         | Podatek rolny                                                                           | 5 656                                          | 5 656                        |
| 4.         | Podatek leśny                                                                           | 1 491                                          | 1 491                        |
| 5.         | Podatek od środków transportowych                                                       | 6 921                                          | 6 921                        |
| 6.         | Podatek od spadków i darowizn                                                           | 7 149                                          | 7 149                        |
| 7.         | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                        | 4 954                                          | 4 954                        |
| 8.         | Opłaty lokalne                                                                          | 11 090                                         | 11 090                       |
| 10.        | Odsetki                                                                                 | 27 774                                         |                              |
| <b>III</b> | <b>Czynsze i dzierżawy</b>                                                              | <b>65 038</b>                                  | <b>35 357</b>                |
| 1          | Opłaty za zbycie, zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości                          | 1 488                                          | 1 488                        |
| 2          | Najem i dzierżawa składników majątkowych                                                | 35 247                                         | 33 869                       |
| 3.         | Odsetki                                                                                 | 28 303                                         |                              |
| <b>V</b>   | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>                                                     | <b>507 007</b>                                 | <b>195 036</b>               |
| <b>VI</b>  | <b>Ogółem należności</b>                                                                | <b>1 530 544</b>                               | <b>916 343</b>               |

**DZIAŁ IX.**

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

Załącznik do Sprawozdania

Burmistrza Brus

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

| L.p. | Projekt Zadanie                                                                                                                                             | Klasyfikacja   | Stan na 01.01.2010r.       |                     |                     | Stan na 31.12.2010r.       |                     |                     | Różnica (9-6) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                             |                | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (4+5) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8) |               |
| 1    | 2                                                                                                                                                           | 3              | 4                          | 5                   | 6                   | 7                          | 8                   | 9                   | 10            |
| 1.   | Program: Regionalny Programu Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013                                                                     |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa                                                                                                        |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | Działania: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                 |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie - Lubnia - Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                        |                | <b>1 475 796</b>           | <b>1 625 304</b>    | <b>3 101 100</b>    | <b>1 478 258</b>           | <b>1 620 669</b>    | <b>3 098 927</b>    | <b>-2 173</b> |
|      | 010.01010.6058                                                                                                                                              |                | 1 625 304                  |                     |                     | 0                          |                     |                     |               |
|      | 010.01010.6057                                                                                                                                              |                |                            |                     |                     | 1 620 669                  |                     |                     |               |
|      | 010.01010.6059                                                                                                                                              | 1 475 796      |                            |                     | 1 478 258           |                            |                     |                     |               |
| 2.   | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                                  |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                                |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty                            |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | Nazwa projektu: Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej                                                           |                |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                        |                | <b>66 539</b>              | <b>379 236</b>      | <b>445 775</b>      | <b>67 664</b>              | <b>387 206</b>      | <b>454 870</b>      | <b>9 095</b>  |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.3028 |                            | 15 715              |                     |                            | 16 917              |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.3027 |                            |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.3029 | 2 219                      |                     |                     | 2 388                      |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4018 |                            | 163 304             |                     |                            |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4017 |                            |                     |                     |                            | 160 137             |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4019 | 36 056                     |                     |                     | 35 608                     |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4048 |                            | 4 119               |                     |                            |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4047 |                            |                     |                     |                            | 4 135               |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4049 | 581                        |                     |                     | 584                        |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4118 |                            | 32 470              |                     |                            |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4117 |                            |                     |                     |                            | 30 263              |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4119 | 4 585                      |                     |                     | 4 272                      |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4128 |                            | 5 240               |                     |                            |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4127 |                            |                     |                     |                            | 4 892               |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4129 | 739                        |                     |                     | 691                        |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4178 |                            | 93 886              |                     |                            |                     |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4177 |                            |                     |                     |                            | 92 785              |                     |               |
|      |                                                                                                                                                             | 853.85395.4179 | 13 255                     |                     |                     | 13 099                     |                     |                     |               |
|      | 853.85395.4218                                                                                                                                              |                | 36 971                     |                     |                     |                            |                     |                     |               |
|      | 853.85395.4217                                                                                                                                              |                |                            |                     |                     | 47 809                     |                     |                     |               |
|      | 853.85395.4219                                                                                                                                              | 5 219          |                            |                     | 6 749               |                            |                     |                     |               |

|  |                |       |        |  |       |        |  |  |
|--|----------------|-------|--------|--|-------|--------|--|--|
|  | 853.85395.4248 |       |        |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4249 |       |        |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4308 |       | 10 165 |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4307 |       |        |  |       | 15 940 |  |  |
|  | 853.85395.4309 | 1 435 |        |  | 2 250 |        |  |  |
|  | 853.85395.4368 |       | 526    |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4369 | 74    |        |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4418 |       | 2 208  |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4419 | 312   |        |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4438 |       |        |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4439 |       |        |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4448 |       | 13 493 |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4447 |       |        |  |       | 13 224 |  |  |
|  | 853.85395.4449 | 1 903 |        |  | 1 867 |        |  |  |
|  | 853.85395.4748 |       | 482    |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4747 |       |        |  |       | 377    |  |  |
|  | 853.85395.4749 | 68    |        |  | 53    |        |  |  |
|  | 853.85395.4758 |       | 657    |  |       |        |  |  |
|  | 853.85395.4757 |       |        |  |       | 727    |  |  |
|  | 853.85395.4759 | 93    |        |  | 103   |        |  |  |

|                                                                                     |                      |         |                |                |                |                |                |                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013                              |                      |         |                |                |                |                |                |                |                                              |
| Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej      |                      |         |                |                |                |                |                |                |                                              |
| Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                |                      |         |                |                |                |                |                |                |                                              |
| Nazwa projektu: Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy |                      |         |                |                |                |                |                |                |                                              |
| 3.                                                                                  | <b>Razem wydatki</b> |         | <b>202 300</b> | <b>200 000</b> | <b>402 300</b> | <b>202 300</b> | <b>200 000</b> | <b>402 300</b> | <b>0</b>                                     |
|                                                                                     | 900.90017.4218       |         |                | 200 000        |                |                |                |                | zadanie wprowadzono w ciągu roku budżetowego |
|                                                                                     | 900.90017.4219       | 202 300 |                |                |                |                |                |                |                                              |
|                                                                                     | 900.90017.2647       |         |                |                |                |                | 200 000        |                |                                              |
|                                                                                     | 900.90017.2649       |         |                |                | 202 300        |                |                |                |                                              |
|                                                                                     |                      |         |                |                |                |                |                |                |                                              |

|                                                                                              |                      |  |  |  |  |               |                |                |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| 4. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                |                      |  |  |  |  |               |                |                |                                              |
| Priorytet: VII Promocja i upowszechnianie aktywnej integracji                                |                      |  |  |  |  |               |                |                |                                              |
| Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                  |                      |  |  |  |  |               |                |                |                                              |
| Nazwa projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |                      |  |  |  |  |               |                |                |                                              |
|                                                                                              | <b>Razem wydatki</b> |  |  |  |  | <b>22 898</b> | <b>129 756</b> | <b>152 654</b> | <b>152 654</b>                               |
|                                                                                              | 853.85395.3119       |  |  |  |  | 14 884        |                |                | zadanie wprowadzono w ciągu roku budżetowego |
|                                                                                              | 853.85395.4017       |  |  |  |  |               | 54 673         |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4019       |  |  |  |  | 3 377         |                |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4117       |  |  |  |  |               | 8 995          |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4119       |  |  |  |  | 556           |                |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4127       |  |  |  |  |               | 1 441          |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4129       |  |  |  |  | 90            |                |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4177       |  |  |  |  |               | 4 144          |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4179       |  |  |  |  | 256           |                |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4217       |  |  |  |  |               | 132            |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4219       |  |  |  |  | 8             |                |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4307       |  |  |  |  |               | 58 166         |                |                                              |
|                                                                                              | 853.85395.4309       |  |  |  |  | 3 591         |                |                |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|-----|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4417       |  |  |  |     | 1 772          |                  |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4419       |  |  |  | 109 |                |                  |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4437       |  |  |  |     | 188            |                  |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4439       |  |  |  | 12  |                |                  |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4747       |  |  |  |     | 132            |                  |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4749       |  |  |  | 8   |                |                  |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4757       |  |  |  |     | 113            |                  |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 853.85395.4759       |  |  |  | 7   |                |                  |                  |                                              |
| Program: Regionalny Program Operacyjny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Oś: 8.1 - Lokalny Potencjał Rozwoju                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Działanie: 8.1.1 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Nazwa projektu: Przebudowa ul.Dworcowej (nr 2680G) w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej realizowanej z Powiatem Chojnickim pn. Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2610G na odcinku Brusy - Kosobudy |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Razem wydatki</b> |  |  |  |     | <b>522 907</b> | <b>602 560</b>   | <b>1 125 467</b> | <b>1 125 467</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |  |  |     |                |                  |                  | zadanie wprowadzono w ciągu roku budżetowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600.60016.6057       |  |  |  |     |                | 602 560          |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600.60016.6059       |  |  |  |     | 522 907        |                  |                  |                                              |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Oś: 8. Lokalna infrastruktura podstawowa                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Działanie: 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Poddziałanie: 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                           |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Nazwa projektu: Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości                                                                                                                                                    |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Razem wydatki</b> |  |  |  |     | <b>473 799</b> | <b>2 684 856</b> | <b>3 158 655</b> | <b>3 158 655</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 630.63003.6057       |  |  |  |     |                | 2 684 856        |                  | zadanie wprowadzono w ciągu roku budżetowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 630.63003.6059       |  |  |  |     | 473 799        |                  |                  |                                              |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Oś: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Działanie: Odnowa i rozwój wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| Nazwa projektu: Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Męcikał                                                                                                                                                                                                             |                      |  |  |  |     |                |                  |                  |                                              |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Razem wydatki</b> |  |  |  |     | <b>475 389</b> | <b>430 497</b>   | <b>905 886</b>   | <b>905 886</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 926.92601.6057       |  |  |  |     |                | 430 497          |                  | zadanie wprowadzono w ciągu roku budżetowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 926.92601.6059       |  |  |  |     | 475 389        |                  |                  |                                              |

## STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2010

### DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy Gminy Brusy na koniec roku 2010 wyniósł 5.020.742 zł

### PRZYCHODY

W budżecie Gminy zrealizowano następujące przychody:

- pożyczka na zadanie pn."Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Zalesie-Lubnia-Orlik i Lamk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej" 650.000
- wolne środki 1.685.319
- emisja obligacji 6.000.000

Razem: 8.335.319 zł

### ROZCHODY

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 523.450 zł na spłatę pożyczek i wykup obligacji. Rozchodowano 523.450 zł, zgodnie z prognozą długu, umowami pożyczkowymi i umową w sprawie emisji obligacji.

ZADŁUŻENIE GMINY Wykaz kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 rok:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Zalesie-Lubnia-Orlik i Lamk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej" - 650.000 zł (termin spłaty – 2015 r.)

2. Emisja obligacji komunalnych – PKO BP – 8.000.000 zł (termin spłaty – 2011-2014 r.)

3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 110.200 zł (termin spłaty – 2011 r.)

4. Emisja obligacji komunalnych - DnBNORD -1.610.000 zł , (termin spłaty 2011 – 2017 r.)

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2010 r. - 10.370.200 zł

Zadłużenie Gminy w procentach na dzień 31.12.2010 r. 23,54

### DZIAŁ X.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| INFORMACJA                                                                        |                                    |                 |                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy                                |                                    |                 |                      |       |
| na dzień 31 grudnia 2010r.                                                        |                                    |                 |                      |       |
| <b>I. Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw</b> |                                    |                 |                      |       |
| <b>własności:</b>                                                                 |                                    |                 |                      |       |
| <b>1. Ilość gruntów skomunalizowanych wg cen ewidencyjnych</b>                    |                                    |                 |                      |       |
|                                                                                   |                                    | Powierzchnia    | Wartość w zł         | Cena  |
|                                                                                   |                                    | w ha            |                      | 1 m2  |
|                                                                                   | <b>Łącznie</b>                     | <b>420,9229</b> | <b>50.647.259,50</b> |       |
| 1.                                                                                | Grunty orne                        | 31,7191         | 317.191,-            | 1,00  |
| 2.                                                                                | Sady                               | 0,3400          | 3.400,-              | 1,00  |
| 3.                                                                                | Łąki trwałe                        | 5,3880          | 53.880,-             | 1,00  |
| 4.                                                                                | Pastwiska trwałe                   | 5,9380          | 59.380,-             | 1,00  |
| 5.                                                                                | Grunty rolne zabudowane            | 0,7977          | 7.977,-              | 1,00  |
|                                                                                   | Lasy                               | 6,5903          | 32.951,50            | 0,50  |
| 7.                                                                                | Grunty zadrzewione i zakrzewione   | 3,2266          | 16.133,-             | 0,50  |
| 8.                                                                                | Tereny mieszkaniowe                | 3,6761          | 367.610,-            | 10,00 |
| 9.                                                                                | Tereny przemysłowe                 | 4,8394          | 725.910,-            | 15,00 |
| 10                                                                                | Tereny zabudowane inne             | 12,8287         | 1.924.305,-          | 15,00 |
| 11                                                                                | Zurbanizowane tereny niezabudowane | 2,9484          | 589.680,-            | 20,00 |
| 12                                                                                | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe    | 16,1815         | 323.630,-            | 2,00  |
| 13                                                                                | Tereny komunikacyjne               | 307,5377        | 46.130.655,-         | 15,00 |
| 14                                                                                | Nieużytki                          | 9,1884          | 45.942,-             | 0,50  |
| 15                                                                                | Grunty pokryte wodami              | 9,7230          | 48.615,-             | 0,50  |
| <b>2. Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne</b>                   |                                    |                 |                      |       |
|                                                                                   |                                    | Ilość           | Wartość w zł         |       |
|                                                                                   | <b>Łącznie</b>                     | <b>66</b>       |                      |       |
| 1.                                                                                | Budynki mieszkalne                 | 21              | 966.734,83           |       |
| 2.                                                                                | Budynek UM +Policja                | 1               | 568.226,40           |       |
| 3.                                                                                | Chata Kaszubska                    | 1               | 401.320,94           |       |
| 4.                                                                                | Ośrodek Zdrowia                    | 2               | 211.296,10           |       |
| 5.                                                                                | Biblioteka - Męcikał               | 1               | 35.000,00            |       |
| 6.                                                                                | PMDK-Brusy                         | 1               | 344.527,27           |       |



|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|--|
| 7.                                                                                                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                  | 337.748,81    |  |  |
| 8.                                                                                                 | Świetlice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 765.880,58    |  |  |
| 9.                                                                                                 | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                 | 12.025.765,89 |  |  |
| 10.                                                                                                | Remizy strażackie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                  | 608.644,05    |  |  |
| 11.                                                                                                | Świetlica+OSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                  | 1.068.307,44  |  |  |
| 12.                                                                                                | OSP+mieszkanie -Leśno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                  | 28.431,00     |  |  |
| 13.                                                                                                | Ujęcia wodne – hydrofarmie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 96.575,94     |  |  |
| 14.                                                                                                | Budynek socjalno – sportowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                  | 2.332.809,70  |  |  |
| 15.                                                                                                | Oczyszczalnia ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 1.909.729,37  |  |  |
|                                                                                                    | Bud. zaplecza sportowego w Czyczkowach                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  | 26.114,20     |  |  |
| <b>II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |  |  |
| 1                                                                                                  | Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brusach pod sklepy                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 0,59 ha          |               |  |  |
| 2                                                                                                  | Kaszubskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brusach przy ul. Ogrodowej                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1,24 ha          |               |  |  |
| 3                                                                                                  | Osobom fizycznym – działki zabudowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 0,20 ha          |               |  |  |
| <b>III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego - od dnia złożenia poprzedniej informacji:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |  |  |
|                                                                                                    | Wykup gruntów na poszerzenie ulic: Młyńskiej, Ogrodowej, Łąkowej i Targowej w Brusach oraz w Męcikale i Rolbiku o łącznej powierzchni 0,4837 ha                                                                                                                                                                                             | <b>151.727 zł</b>  |               |  |  |
|                                                                                                    | Wykup działki pod plac zabaw w Brusy-Jaglie o pow. 0,0225 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.275 zł</b>    |               |  |  |
|                                                                                                    | Wykup działki pod rów odprowadzający wody deszczowe w Brusach o pow. 0,0307 ha                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5.219 zł</b>    |               |  |  |
|                                                                                                    | Nieodpłatne przejęcie z mocy prawa działek od Skarbu Państwa w Brusach, Głowczewicach, Hucie, Lubni, Leśnie, Małych Chełmach, Małym Gliśnie, Męcikale, Orliku, Rolbiku, Skoszewie, Przymuszewie, Wysokiej Zaborskiej, Zalesiu, Czyczkowach i Czarnowie – drogi o łącznej pow. 127,7792ha                                                    |                    |               |  |  |
|                                                                                                    | Nieodpłatne nabycie działki w Głowczewicach pod boisko sportowe od ANR o pow. 0,85 ha                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |  |  |
|                                                                                                    | Sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Brusach i Lubni o pow. łącznej 0,7035 ha                                                                                                                                                                                                                                    | <b>161.833 zł</b>  |               |  |  |
|                                                                                                    | Sprzedaż działki usługowej w Zalesiu na rzecz użytkownika wieczystego o pow. 0,2983 ha                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25.620 zł</b>   |               |  |  |
|                                                                                                    | Sprzedaż dwóch działek rolnych w Lubni o pow. 9,5440 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>270.000 zł</b>  |               |  |  |
|                                                                                                    | Sprzedaż działki w Rolbiku na regulację granic o pow. 0,0118 ha                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.037,80 zł</b> |               |  |  |
|                                                                                                    | Do 2009r. wykazywano powierzchnię gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi zgodnie z wykazem z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Powierzchnia ta obejmowała także drogi będące w użytkowaniu Urzędu Miejskiego. W 2010r. wykazano powierzchnie gruntów zgodnie z wpisem Gminy Brusy do ksiąg wieczystych. |                    |               |  |  |
|                                                                                                    | Wykazana w tabeli powierzchnia dróg przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Brusy była już ujęta w poprzednich latach jako drogi w użytkowaniu Urzędu Miejskiego. Proces nieodpłatnego nabycia mienia komunalnego z mocy prawa trwać będzie jeszcze w 2011r.                                                                                 |                    |               |  |  |
|                                                                                                    | W 2010r. dokonano przeklasyfikowania gruntów zgodnie z KŚT wg faktycznego użytkowania, które nie zawsze jest zgodne z ewidencją gruntów i dlatego wprowadzono tak znaczną korektę w powierzchniach.                                                                                                                                         |                    |               |  |  |

## DZIAŁ XI.

### POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY

#### Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w 2010 roku

|                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XI-113/04 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Przedsiębiorcom</b> |                                                                                    |                                              |                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                              |                      |
|                                                                                                                                                            | Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 87.184,56 zł |                                              |                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                              |                      |
|                                                                                                                                                            | Z pomocy publicznej skorzystało 9 przedsiębiorców, w tym:                          |                                              |                      |
|                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                              |                      |
|                                                                                                                                                            | L.p.                                                                               | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta | Wartość pomocy netto |
|                                                                                                                                                            | 1.                                                                                 | FLOORS SP. Z O.O.                            | 40 137,00            |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | 2.   | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "LAS" W BRUSACH SP. Z O.O. | 22 711,56            |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3.   | BRELSKI WOJCIECH                                             | 610,00               |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.   | KIEDROWICZ TADEUSZ                                           | 8 518,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 5.   | KUBIAK URSZULA                                               | 1 109,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.   | STANISŁAWSKI KRZYSZTOF                                       | 2 490,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 7.   | SKWIERAWSKI STEFAN                                           | 9 141,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 8.   | STOLTMAN ANDRZEJ                                             | 622,00               |
|                                                                                                                                                                                                                               | 9.   | STOLTMAN BARBARA                                             | 1 846,00             |
| <b>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</b> |      |                                                              |                      |
| Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 6.886,00 zł                                                                                                                                             |      |                                                              |                      |
| Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:                                                                                                                                                                              |      |                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta                 | Wartość pomocy netto |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.   | "FUNGOPOL" SP.J.                                             | 6 886,00             |
| <b>Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XXVII/236/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości</b>                                                                                  |      |                                                              |                      |
| Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 5.661,00 zł                                                                                                                                             |      |                                                              |                      |
| Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:                                                                                                                                                                              |      |                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta                 | Wartość pomocy netto |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.   | NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.                         | 5 661,00             |
| <b>Na podstawie Ordynacji podatkowej</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                                              |                      |
| Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 8.001,00 zł                                                                                                                                             |      |                                                              |                      |
| Z pomocy publicznej skorzystało 7 przedsiębiorców, w tym:                                                                                                                                                                     |      |                                                              |                      |
| <b>Umorzenia</b>                                                                                                                                                                                                              |      |                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta                 | Wartość pomocy netto |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.   | KIN PIOTR                                                    | 1 026,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 2.   | BYCZKOWSKA MARIA                                             | 856,00               |
|                                                                                                                                                                                                                               | 3.   | GŁÓWCZEWSKI WACŁAW                                           | 86,00                |
|                                                                                                                                                                                                                               | 4.   | PIEKARSKI JACEK                                              | 155,00               |
|                                                                                                                                                                                                                               | 5.   | SKIBA EUGENIUSZ                                              | 5 503,00             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.   | KAZIMIERZ HAMERSKI                                           | 107,00               |
|                                                                                                                                                                                                                               | 7.   | ZABROCKI SŁAWOMIR                                            | 268,00               |
| <b>Zwolnienie na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna)</b>                                                                                                                  |      |                                                              |                      |
| Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 14.796,66 zł                                                                                                                                            |      |                                                              |                      |
| Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:                                                                                                                                                                              |      |                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta                 | Wartość pomocy netto |
|                                                                                                                                                                                                                               | 1.   | SZYNGWELSKI ADAM                                             | 14 796,66            |

|                                                                                                                               |      |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| <b>Zwolnienia i ulgi na podstawie art.12 ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym</b>         |      |                                              |
| <b>( ulgi na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego)</b>                                                              |      |                                              |
| Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 4.949,06 zł                                             |      |                                              |
| Z pomocy publicznej skorzystało 7 przedsiębiorców, w tym:                                                                     |      |                                              |
|                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta |
|                                                                                                                               |      | Wartość pomocy netto                         |
|                                                                                                                               | 1.   | HAMERNIK HENRYK                              |
|                                                                                                                               | 2.   | RUMEL CZARNOWSKI MAREK                       |
|                                                                                                                               | 3.   | SKWIERAWSKI KAZIMIERZ                        |
|                                                                                                                               | 4.   | DOLNY JÓZEF                                  |
|                                                                                                                               | 5.   | DROBIŃSKI KAZIMIERZ                          |
|                                                                                                                               | 6.   | BUCLAW JÓZEF                                 |
|                                                                                                                               | 7.   | NARLOCH JÓZEF                                |
|                                                                                                                               | 8.   | KIEDROWICZ MARIOLA                           |
|                                                                                                                               |      |                                              |
| <b>Na podstawie Uchwały NR XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia</b>         |      |                                              |
| <b>szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,</b> |      |                                              |
| <b>przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,</b>   |      |                                              |
| <b>w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną</b>                                                                         |      |                                              |
| Łączna wartość pomocy netto wyniosła: 245,85 zł                                                                               |      |                                              |
| Z pomocy publicznej skorzystało 12 przedsiębiorców:                                                                           |      |                                              |
| <b>Rozłożenia na raty</b>                                                                                                     |      |                                              |
|                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta |
|                                                                                                                               |      | Wartość pomocy netto                         |
|                                                                                                                               | 1.   | BRONKA MARIUSZ                               |
|                                                                                                                               | 2.   | LUBIŃSKI BOGDAN                              |
|                                                                                                                               | 3.   | LAMCZYK DANUTA                               |
|                                                                                                                               | 4.   | OSTROWSKI MARIAN                             |
|                                                                                                                               | 5.   | SYNAK MAREK                                  |
|                                                                                                                               | 6.   | DATA FRANCISZEK                              |
|                                                                                                                               | 7.   | LAMCZYK GRZEGORZ                             |
|                                                                                                                               | 8.   | TREJDOWSKI KRZYSZTOF                         |
|                                                                                                                               | 9.   | SZULTKA LUKASZ                               |
|                                                                                                                               |      |                                              |
| <b>Odroczenia</b>                                                                                                             |      |                                              |
|                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta |
|                                                                                                                               |      | Wartość pomocy netto                         |
|                                                                                                                               | 1.   | CYSEWSKI MARCIN                              |
|                                                                                                                               | 2.   | WARSIŃSKI JAROSŁAW                           |
|                                                                                                                               | 3.   | LAMCZYK JÓZEF                                |
|                                                                                                                               |      |                                              |
| <b>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</b>                                                            |      |                                              |
| Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 494541,78 zł                                            |      |                                              |
| Z pomocy publicznej skorzystało 507 przedsiębiorców, w tym:                                                                   |      |                                              |
|                                                                                                                               | L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta |
|                                                                                                                               |      | Wartość pomocy netto                         |
|                                                                                                                               | 1.   | ADAMCZYK JÓZEF                               |
|                                                                                                                               | 2.   | BACZYŃSKI ANDRZEJ                            |

|     |                         |         |
|-----|-------------------------|---------|
| 3.  | BACZYŃSKI ANTONI        | 136     |
| 4.  | BANASIAK JÓZEF          | 980,23  |
| 5.  | BARTON TERESA           | 385,24  |
| 6.  | BEHNKE TADEUSZ          | 508,66  |
| 7.  | BERLIK ANTONI           | 451,35  |
| 8.  | BIELIŃSKI STEFAN        | 1052,43 |
| 9.  | BLANEK MAREK            | 603,81  |
| 10. | BORZYSZKOWSKI CZESŁAW   | 881,87  |
| 11. | BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ  | 1421,13 |
| 12. | BRONKA MICHAŁ           | 894,01  |
| 13. | BRONKA RYSZARD          | 360,97  |
| 14. | BRUNKE MICHAŁ           | 738,19  |
| 15. | BRUNKE ROMAN            | 1929,84 |
| 16. | BRUNKE ZBIGNIEW         | 972,98  |
| 17. | BRUSKA GRAŻYNA          | 794,6   |
| 18. | BRUSKI JAN              | 2221,54 |
| 19. | BRUSKI KAZIMIERZ        | 771,93  |
| 20. | BRUSKI MAREK            | 1660,15 |
| 21. | BRUSKI SŁAWOMIR         | 853,08  |
| 22. | BRUSKI STEFAN           | 1464    |
| 23. | BRUSKI TADEUSZ          | 1277,56 |
| 24. | BUCLAW JADWIGA          | 1878,75 |
| 25. | BUCLAW JÓZEF            | 2631,11 |
| 26. | BUCLAW ZBIGNIEW         | 1700    |
| 27. | BUTZA BOGUSŁAW          | 1327,55 |
| 28. | BUZA JÓZEF              | 679,76  |
| 29. | BUZA KRYSZYNA           | 146,93  |
| 30. | CISEWSKI BERNARD        | 962,81  |
| 31. | CUPPA MAREK             | 317,25  |
| 32. | CYSEWSKI ADAM           | 1117,07 |
| 33. | CYSEWSKI GRZEGORZ       | 803,79  |
| 34. | CYSEWSKI JACEK          | 1294,81 |
| 35. | CYSEWSKI MARCIN         | 1704,36 |
| 36. | CYSEWSKI MARCIN         | 1366,04 |
| 37. | CYSEWSKI PIOTR          | 612,37  |
| 38. | CYSEWSKI ROMAN          | 284,1   |
| 39. | CZAPIEWSKA TERESA       | 203,49  |
| 40. | CZAPIEWSKA-BRAUN JOANNA | 64,33   |
| 41. | CZAPIEWSKI ADAM         | 311,41  |
| 42. | CZAPIEWSKI EDWARD       | 1295,03 |
| 43. | CZAPIEWSKI GRZEGORZ     | 1068,72 |
| 44. | CZAPIEWSKI JAN          | 1213,51 |
| 45. | CZAPIEWSKI JERZY        | 1275,85 |
| 46. | CZAPIEWSKI KRZYSZTOF    | 1633,79 |
| 47. | CZAPIEWSKI MAREK        | 1141,82 |
| 48. | CZAPIEWSKI ROMAN        | 628,46  |
| 49. | CZAPIEWSKI RYSZARD      | 378,29  |
| 50. | CZAPIEWSKI STANISŁAW    | 734,53  |
| 51. | CZAPIEWSKI STEFAN       | 390,71  |
| 52. | CZAPIEWSKI TADEUSZ      | 146,2   |
| 53. | CZAPIEWSKI ZBIGNIEW     | 510     |
| 54. | CZARNOWSKI ANDRZEJ      | 1074,61 |
| 55. | CZARNOWSKI DARIUSZ      | 1800,85 |

|      |                          |         |
|------|--------------------------|---------|
| 56.  | CZARNOWSKI KRZYSZTOF     | 569,3   |
| 57.  | DASZKOWSKI MICHAŁ        | 593,92  |
| 58.  | DOLNY BOGDAN             | 1543,07 |
| 59.  | DOLNY JÓZEF              | 2616,36 |
| 60.  | DORAU JAN                | 1570,6  |
| 61.  | DORAWA JERZY             | 566,53  |
| 62.  | DROBIŃSKI KAZIMIERZ      | 1490,48 |
| 63.  | DRONŻEK TADEUSZ          | 223,34  |
| 64.  | DURAJEWSKI STANISŁAW     | 121,45  |
| 65.  | ERDMAŃCZYK MIROSLAW      | 831,95  |
| 66.  | ERDMAŃCZYK RYSZARD       | 1277,82 |
| 67.  | FEDDE STANISŁAW          | 1111,07 |
| 68.  | FELSKI ZBYSZKO           | 631,84  |
| 69.  | FRIEDA TOMASZ            | 876,47  |
| 70.  | FRYMARK JANUSZ           | 887,68  |
| 71.  | FRYMARK KATARZYNA        | 850     |
| 72.  | FRYMARK KAZIMIERZ        | 913,75  |
| 73.  | FRYMARK KRZYSZTOF        | 714,19  |
| 74.  | FRYMARK MAREK            | 270,3   |
| 75.  | FRYMARK ROBERT           | 3215,2  |
| 76.  | FRYMARK STANISŁAW        | 833,12  |
| 77.  | GAWIN EWA                | 1271,21 |
| 78.  | GAWIN MAREK              | 1033,81 |
| 79.  | GIERSZEWSKI ANDRZEJ      | 648,48  |
| 80.  | GIERSZEWSKI KRZYSZTOF    | 724,42  |
| 81.  | GIERSZEWSKI PIOTR        | 833,28  |
| 82.  | GIERSZEWSKI PIOTR        | 153,21  |
| 83.  | GIERSZEWSKI ZBIGNIEW     | 758,78  |
| 84.  | GLISZCZYŃSKI MIROSLAW    | 472,23  |
| 85.  | GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR    | 630,44  |
| 86.  | GŁÓWCZEWSKI PIOTR        | 272,6   |
| 87.  | GŁÓWCZEWSKI WACŁAW       | 618,43  |
| 88.  | GOEBEL MARCIN            | 1448,15 |
| 89.  | GOSTOMSKI MIECZYSLAW     | 1556,27 |
| 90.  | GOSTOMSKI WOJCIECH       | 393,05  |
| 91.  | GÓRSKA MARIA             | 766,42  |
| 92.  | GÓRSKI EDMUND            | 935     |
| 93.  | GÓRSKI KAZIMIERZ         | 923,25  |
| 94.  | GRAJKOWSKI MAREK         | 656,87  |
| 95.  | GRELA LUDWIKA            | 462,69  |
| 96.  | GROMOWSKI ANDRZEJ        | 235,33  |
| 97.  | GROMOWSKI EUGENIUSZ      | 1190    |
| 98.  | GROMOWSKI MARCIN         | 288,18  |
| 99.  | GROMOWSKI ZBIGNIEW       | 386,57  |
| 100. | GROMOWSKI ZBIGNIEW       | 1935,37 |
| 101. | HAMERNIK HENRYK          | 1344,93 |
| 102. | HAMERSKA MARIA           | 2390,8  |
| 103. | HAMERSKA TERESA          | 452,12  |
| 104. | HAMERSKI KAZIMIERZ       | 716,86  |
| 105. | HAPKE MAREK              | 687,5   |
| 106. | HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF | 1370,36 |
| 107. | HEBEL STANISŁAW          | 970,62  |
| 108. | HINC JÓZEF               | 538,81  |

|      |                               |         |
|------|-------------------------------|---------|
| 109. | JANIKOWSKI EDMUND             | 882,32  |
| 110. | JANIKOWSKI LESZEK             | 347,96  |
| 111. | JANIKOWSKI SŁAWOMIR           | 1771,26 |
| 112. | JANKOWSKA KATARZYNA           | 162,92  |
| 113. | JANKOWSKI ALOJZY              | 208,85  |
| 114. | JANKOWSKI JACEK               | 657,85  |
| 115. | JANKOWSKI JANUSZ              | 978,08  |
| 116. | JANKOWSKI STEFAN              | 300,44  |
| 117. | JANUSZEWSKA JOLANTA           | 144,96  |
| 118. | JANUSZEWSKI HENRYK            | 55,62   |
| 119. | JANUSZEWSKI JANUSZ            | 139,44  |
| 120. | JANUSZEWSKI JÓZEF             | 963,05  |
| 121. | JANUSZEWSKI MACIEJ            | 1190    |
| 122. | JASZEWSKI WITOLD              | 1684,88 |
| 123. | JASZEWSKI ZBIGNIEW            | 122,41  |
| 124. | JAŹDŹEWSKI JAN                | 226,01  |
| 125. | JAŹDŹEWSKI JÓZEF              | 370,33  |
| 126. | JAŹDŹEWSKI WOJCIECH           | 1381,59 |
| 127. | JĄCZKOWSKI TADEUSZ            | 280,19  |
| 128. | JĄCZKOWSKI WACŁAW             | 414,49  |
| 129. | JENTA HANNA                   | 457,58  |
| 130. | JERECZEK JERZY                | 70,9    |
| 131. | JEŹEWSKI MARIAN               | 418,14  |
| 132. | KALACZYNSKI MARIUSZ           | 158,75  |
| 133. | KARNOWSKI DAWID               | 1904,36 |
| 134. | KARNOWSKI ZBIGNIEW            | 343,51  |
| 135. | KASZUBOWSKI LESZEK            | 1189,8  |
| 136. | KIEDROWICZ BOGUMIŁA           | 584,08  |
| 137. | KIEDROWICZ HALINA             | 595     |
| 138. | KIEDROWICZ HENRYK             | 339,94  |
| 139. | KIEDROWICZ JAN                | 340     |
| 140. | KIEDROWICZ JANUSZ             | 1492,68 |
| 141. | KIEDROWICZ KAZIMIERZ          | 287,95  |
| 142. | KIEDROWICZ MIROSLAW           | 225,05  |
| 143. | KINKA BOGDAN                  | 1215,93 |
| 144. | KLONOWSKI HENRYK              | 1315,97 |
| 145. | KLOSKOWSKA EWA                | 3586,72 |
| 146. | KLOSKOWSKA TERESA             | 654,25  |
| 147. | KLOSKOWSKI ANDRZEJ            | 222,91  |
| 148. | KLOSKOWSKI BŁAŻEJ             | 638,32  |
| 149. | KLOSKOWSKI JAN                | 1717,85 |
| 150. | KLOSKOWSKI RYSZARD            | 899,72  |
| 151. | KLOSKOWSKI STANISŁAW          | 103,8   |
| 152. | KLOSKOWSKI TOMASZ             | 349,35  |
| 153. | KLOSKOWSKI WŁODZIMIERZ        | 505,98  |
| 154. | KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN | 3344,56 |
| 155. | KNITTER GRZEGORZ              | 705,5   |
| 156. | KNITTER KRZYSZTOF             | 263,68  |
| 157. | KNOPIK JAN                    | 839,77  |
| 158. | KNUT RAFAŁ                    | 784,77  |
| 159. | KOBIEROWSKI HENRYK            | 993,43  |
| 160. | KOBIEROWSKI TADEUSZ           | 1959,27 |
| 161. | KOBUS KAZIMIERZ               | 340,08  |

|      |                                |         |
|------|--------------------------------|---------|
| 162. | KOBUS MARIUSZ                  | 927,64  |
| 163. | KOLCZYK MAREK                  | 746,24  |
| 164. | KOLTER FRANCISZEK              | 867     |
| 165. | KOŁATKA ANDRZEJ                | 1132,06 |
| 166. | KOŁATKA PIOTR                  | 1255,13 |
| 167. | KOŁATKA WOJCIECH               | 1782,07 |
| 168. | KOSAK GŁÓWCZEWSKI JÓZEF        | 422,57  |
| 169. | KOSIEDOWSKI ADAM               | 850     |
| 170. | KOSIEDOWSKI JAN                | 425     |
| 171. | KOSIEDOWSKI JAROSŁAW           | 758,65  |
| 172. | KOSIEDOWSKI TADEUSZ            | 977,65  |
| 173. | KOSIEDOWSKI TADEUSZ            | 743,54  |
| 174. | KOSIKOWSKA FRANCISZKA          | 558,81  |
| 175. | KOSIKOWSKI MICHAŁ              | 107,03  |
| 176. | KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WŁODZIMIERZ | 661,83  |
| 177. | KREFFT ANDRZEJ                 | 1308,7  |
| 178. | KROPLEWSKI GRZEGORZ            | 723,4   |
| 179. | KROPLEWSKI JAN                 | 1436,49 |
| 180. | KROPLEWSKI TADEUSZ             | 1963,47 |
| 181. | KRYGIER WOJCIECH               | 1648,6  |
| 182. | KRYST JACEK                    | 1401,07 |
| 183. | KRZEMIŃSKI ANTONI              | 92,08   |
| 184. | KRZOSKA ZYGMUNT                | 335,65  |
| 185. | KUBISZEWSKA EWA                | 1714,29 |
| 186. | KUBISZEWSKI MARIAN             | 5070,88 |
| 187. | KUBISZEWSKI TOMASZ             | 395,25  |
| 188. | KUBISZEWSKI ZBIGNIEW           | 1070,93 |
| 189. | KUCZKOWSKI ZDZISŁAW            | 327,58  |
| 190. | KUEHN WOJCIECH                 | 322,12  |
| 191. | KUKLIŃSKI STEFAN               | 518,45  |
| 192. | KULESZA ANDRZEJ                | 2438,62 |
| 193. | KULESZA JACEK                  | 808,3   |
| 194. | KULESZA JACEK                  | 332,61  |
| 195. | KULESZA JAN                    | 1602,45 |
| 196. | KULESZA JÓZEF                  | 812,08  |
| 197. | KULESZA JÓZEF                  | 1708,57 |
| 198. | KULESZA MARCIN                 | 280,5   |
| 199. | KULESZA PIOTR                  | 228,07  |
| 200. | KURS JANUSZ                    | 90,3    |
| 201. | KURS TADEUSZ                   | 688,87  |
| 202. | KURS-TOPKA BOŻENA              | 541,4   |
| 203. | KWIATKOWSKI ANDRZEJ            | 781,26  |
| 204. | LAMCZYK EUGENIUSZ              | 824,32  |
| 205. | LAMCZYK JANUSZ                 | 731,66  |
| 206. | LAMCZYK JÓZEF                  | 118,99  |
| 207. | LAMCZYK STANISŁAW              | 877,67  |
| 208. | LANDOWSKI STANISŁAW            | 900,59  |
| 209. | LAS ZBIGNIEW                   | 373,87  |
| 210. | LELIWA PIECHOWSKI LESZEK       | 2635    |
| 211. | LEMAN TADEUSZ                  | 805,31  |
| 212. | LEMAŃCZYK ADAM                 | 935,43  |
| 213. | LEMAŃCZYK JAROSŁAW             | 709,75  |
| 214. | LEMAŃCZYK STANISŁAW            | 1306,47 |

|      |                        |         |
|------|------------------------|---------|
| 215. | LENDOWSKI JAN          | 655,47  |
| 216. | LEPAK ANDRZEJ          | 718,26  |
| 217. | LEPAK GRZEGORZ         | 1700    |
| 218. | LEPAK JERZY            | 1250,7  |
| 219. | LEPAK MAREK            | 358,99  |
| 220. | LESZCZYŃSKA IRENA      | 340     |
| 221. | LESZCZYŃSKI ARTUR      | 886,11  |
| 222. | LESZCZYŃSKI DARIUSZ    | 1006,6  |
| 223. | LESZCZYŃSKI FRANCISZEK | 390,82  |
| 224. | LESZCZYŃSKI GRZEGORZ   | 2969,84 |
| 225. | LESZCZYŃSKI JAN        | 1125,07 |
| 226. | LESZCZYŃSKI LUDWIK     | 1839,77 |
| 227. | LESZCZYŃSKI MACIEJ     | 747,29  |
| 228. | LESZCZYŃSKI MAREK      | 2109,48 |
| 229. | LESZCZYŃSKI MICHAŁ     | 373,24  |
| 230. | LESZCZYŃSKI STANISŁAW  | 2034,2  |
| 231. | LEWIŃSKA KRYSZYNA      | 297,01  |
| 232. | LEWIŃSKA URSZULA       | 1092,25 |
| 233. | LEWIŃSKI CZESŁAW       | 1003,66 |
| 234. | LEWIŃSKI GRZEGORZ      | 127,5   |
| 235. | LEWIŃSKI HENRYK        | 387,36  |
| 236. | LEWIŃSKI JAN           | 636,95  |
| 237. | LIBERA ANDRZEJ         | 779,21  |
| 238. | LIPSKI BENEDYKT        | 797,99  |
| 239. | LIPSKI CZESŁAW         | 1389,75 |
| 240. | LUBIŃSKI BOGDAN        | 582,61  |
| 241. | LUBIŃSKI KAZIMIERZ     | 996,53  |
| 242. | LUBIŃSKI TOMASZ        | 440,41  |
| 243. | ŁĄCKI ROMAN            | 1062,56 |
| 244. | ŁONSKI JAN             | 348,22  |
| 245. | ŁOSIŃSKI ADAM          | 1660,31 |
| 246. | ŁOSIŃSKI CZESŁAW       | 899,73  |
| 247. | ŁUKOWICZ JAN           | 614,04  |
| 248. | ŁUKOWICZ STANISŁAW     | 197,37  |
| 249. | MAJKOWSKI PIOTR        | 1031,06 |
| 250. | MAKUCH CZESŁAW         | 463,7   |
| 251. | MALISZEWSKI MICHAŁ     | 1578,58 |
| 252. | MARCHLEWICZ CZESŁAW    | 916,3   |
| 253. | MARCHLEWICZ TADEUSZ    | 751,47  |
| 254. | MARCINKIEWICZ TADEUSZ  | 830,42  |
| 255. | MELLER KAZIMIERZ       | 170,77  |
| 256. | MELLER WACŁAW          | 1847,21 |
| 257. | MENCZYKOWSKI ZDZISŁAW  | 1381,29 |
| 258. | MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR    | 245,3   |
| 259. | MIELEWCZYK STANISŁAW   | 1075,62 |
| 260. | MIĘTKI HUBERT          | 1955    |
| 261. | MIKOŁAJCZYK KRYSZYNA   | 680     |
| 262. | MIKOŁAJCZYK MAREK      | 900,74  |
| 263. | MILKA WIESŁAW          | 743,93  |
| 264. | MISZEWSKA KAROLINA     | 1774,29 |
| 265. | MISZEWSKI JACEK        | 595     |
| 266. | MISZEWSKI JAN          | 740,5   |
| 267. | MISZEWSKI JANUSZ       | 800,55  |



|      |                      |         |
|------|----------------------|---------|
| 268. | MISZEWSKI KRZYSZTOF  | 666,71  |
| 269. | MISZEWSKI MICHAŁ     | 676,65  |
| 270. | MISZEWSKI MIROSLAW   | 673,25  |
| 271. | MISZEWSKI PIOTR      | 1459,08 |
| 272. | MISZEWSKI SŁAWOMIR   | 1445,92 |
| 273. | MLECZEK MAREK        | 1530    |
| 274. | MODRZEJEWSKI JAN     | 84,27   |
| 275. | MUCHA ROMAN          | 222,91  |
| 276. | MUCHOWSKI DARIUSZ    | 105,26  |
| 277. | MYSZKA BOGDAN        | 677,69  |
| 278. | MYSZKA HELENA        | 680     |
| 279. | NAKIELSKI JAN        | 792,56  |
| 280. | NAKIELSKI STEFAN     | 175,53  |
| 281. | NAPIĄTEK PIOTR       | 2635,9  |
| 282. | NAPIONTEK MARIAN     | 934,17  |
| 283. | NARLOCH JAN          | 1686,13 |
| 284. | NARLOCH JÓZEF        | 1542,92 |
| 285. | NIESIOŁOWSKA MARIA   | 428,92  |
| 286. | NIESIOŁOWSKI JAN     | 555,66  |
| 287. | NIESIOŁOWSKI MARIUSZ | 1358,89 |
| 288. | ORLIKOWSKA ANNA      | 341,33  |
| 289. | ORLIKOWSKI STEFAN    | 2591,4  |
| 290. | ORLIKOWSKI TADEUSZ   | 334,07  |
| 291. | ORZECH ANDRZEJ       | 865,65  |
| 292. | ORZŁOWSKI MIECZYSLAW | 645,47  |
| 293. | OSOWSKI EDWARD       | 645,74  |
| 294. | OSSOWSKI WOJCIECH    | 1739,95 |
| 295. | OSTROWSKI FRANCISZEK | 1009,51 |
| 296. | PAŁUBICKI ANDRZEJ    | 964,19  |
| 297. | PAŁUBICKI BRONISŁAW  | 710,36  |
| 298. | PAŁUBICKI GRZEGORZ   | 721,67  |
| 299. | PAŁUBICKI HENRYK     | 1419,39 |
| 300. | PAŁUBICKI MACIEJ     | 222,51  |
| 301. | PAŁUBICKI PIOTR      | 719,72  |
| 302. | PASTWA FRANCISZEK    | 1240,51 |
| 303. | PASTWA LESZEK        | 222,96  |
| 304. | PASTWA MIECZYSLAW    | 727,14  |
| 305. | PASTWA MIROSLAW      | 599,09  |
| 306. | PASTWA STANISŁAW     | 1487,37 |
| 307. | PAWLAK MARIA         | 834,65  |
| 308. | PAWŁOWSKI ANTONI     | 796,97  |
| 309. | PAWŁOWSKI CZESŁAW    | 947,48  |
| 310. | PAZDA BENEDYKT       | 161,5   |
| 311. | PELLOWSKI WIESŁAW    | 709,8   |
| 312. | PELOWSKI KRZYSZTOF   | 961,83  |
| 313. | PELOWSKI LESZEK      | 1275    |
| 314. | PEPLIŃSKA JADWIGA    | 957,61  |
| 315. | PEPLIŃSKI ADAM       | 1360    |
| 316. | PEPLIŃSKI JAN        | 339,21  |
| 317. | PEPLIŃSKI JÓZEF      | 576,76  |
| 318. | PEPLIŃSKI JÓZEF      | 883,05  |
| 319. | PEPLIŃSKI JÓZEF      | 166,83  |
| 320. | PEPLIŃSKI RAFAŁ      | 489,06  |

|      |                        |         |
|------|------------------------|---------|
| 321. | PEPLIŃSKI RYSZARD      | 432,75  |
| 322. | PEPLIŃSKI ZENON        | 183,48  |
| 323. | PESTKA ADAM            | 4530,91 |
| 324. | PESTKA DANUTA          | 979,23  |
| 325. | PESTKA EDYTA           | 733,4   |
| 326. | PESTKA KAROL           | 859,32  |
| 327. | PESTKA MAREK           | 1355,14 |
| 328. | PESTKA PAWEŁ           | 189,75  |
| 329. | PESTKA PIOTR           | 1492,38 |
| 330. | PICK BOGUSŁAW          | 2605,53 |
| 331. | PIECHOWSKI RYSZARD     | 1732,37 |
| 332. | PIEKARSKA AGNIESZKA    | 236,35  |
| 333. | PIEKARSKI JACEK        | 272,85  |
| 334. | PIEKARSKI KAROL        | 887,09  |
| 335. | PIEKARSKI WOJCIECH     | 548,79  |
| 336. | PILACKA MARIA          | 91,4    |
| 337. | PILACKI PIOTR          | 1173,12 |
| 338. | POŁCZYŃSKI DARIUSZ     | 737,58  |
| 339. | PÓLCZYŃSKI CZESŁAW     | 353,68  |
| 340. | PÓLCZYŃSKI EUGENIUSZ   | 920,33  |
| 341. | PRĄDZIŃSKI WALDEMAR    | 938,6   |
| 342. | PRIEBA KATARZYNA       | 1623,5  |
| 343. | PRUSKI BOGDAN          | 1029,98 |
| 344. | PRUSKI JAN             | 992,33  |
| 345. | PRYBA ADAM             | 827,13  |
| 346. | PRYBA NORBERT          | 143,9   |
| 347. | PRYBA TOMASZ           | 135,55  |
| 348. | PRZEWOSKI MARIAN       | 2668,53 |
| 349. | PRZYTARSKI MARIUSZ     | 1514,63 |
| 350. | PRZYTARSKI MICHAŁ      | 3245,64 |
| 351. | PUCZYŃSKI STEFAN       | 480,03  |
| 352. | PULTYN LESZEK          | 361,17  |
| 353. | RADTKA IWONA           | 774,33  |
| 354. | RADTKA PIOTR           | 740,45  |
| 355. | RADTKE MIROSŁAW        | 519,76  |
| 356. | RAFIŃSKI KRZYSZTOF     | 339,42  |
| 357. | RESZCZYŃSKI EDMUND     | 140,26  |
| 358. | RESZCZYŃSKI ZBIGNIEW   | 48,77   |
| 359. | RINGWELSKI SŁAWOMIR    | 596,5   |
| 360. | ROGALA STANISŁAW       | 1050,45 |
| 361. | ROGALLA JAN            | 1177,92 |
| 362. | ROLBIECKI PIOTR        | 1089,67 |
| 363. | ROLBIECKI WIESŁAW      | 1376,96 |
| 364. | ROLBIECKI ZBIGNIEW     | 1134,05 |
| 365. | ROSTANKOWSKI KAZIMIERZ | 395,47  |
| 366. | ROŻEK HENRYK           | 2111,19 |
| 367. | ROŻEK ŁUKASZ           | 2550    |
| 368. | ROŻEK RYSZARD          | 456,39  |
| 369. | RÓŻEK JACEK            | 950,93  |
| 370. | RÓŻEK TOMASZ           | 337,42  |
| 371. | RUDNIK DOROTA          | 1311,41 |
| 372. | RUDNIK MIECZYŚLAW      | 68,92   |
| 373. | RUDNIK TADEUSZ         | 369,45  |

|      |                             |         |
|------|-----------------------------|---------|
| 374. | RUDNIK ZBIGNIEW             | 1340,85 |
| 375. | RUMEL CZARNOWSKI HENRYK     | 2022,98 |
| 376. | RUMEL CZARNOWSKI MAREK      | 1073,83 |
| 377. | RYBAKOWSKI RAFAL            | 326,76  |
| 378. | RYDUCHOWSKA ZYTA            | 771,94  |
| 379. | RYDUCHOWSKI JAN             | 1438,62 |
| 380. | RYDUCHOWSKI STEFAN          | 953,72  |
| 381. | RYNGWELSKA TERESA           | 1083,34 |
| 382. | RZEPIŃSKI BRONISŁAW         | 982,04  |
| 383. | SARNOWSKI ROMAN             | 852,35  |
| 384. | SCHADA BORZYSZKOWSKI DAMIAN | 2089,76 |
| 385. | SCHROEDER HENRYK            | 1575,31 |
| 386. | SENGER RYSZARD              | 1279,21 |
| 387. | SIELSKI HENRYK              | 281,91  |
| 388. | SIKORSKI MIECZYSLAW         | 1810,36 |
| 389. | SIKORSKI STANISŁAW          | 2772,8  |
| 390. | SIKORSKI WŁADYSŁAW          | 2641,83 |
| 391. | SKIBA KRYSZYNA              | 447,83  |
| 392. | SKIBA PATRYK                | 584,72  |
| 393. | SKWIERAWSKI ANDRZEJ         | 803,92  |
| 394. | SKWIERAWSKI JAN             | 592,43  |
| 395. | SKWIERAWSKI JERZY           | 2006,6  |
| 396. | SKWIERAWSKI KAROL           | 1630,44 |
| 397. | SKWIERAWSKI KAZIMIERZ       | 100,15  |
| 398. | SKWIERAWSKI MAREK           | 1587,73 |
| 399. | SKWIERAWSKI SŁAWOMIR        | 1603,97 |
| 400. | SŁODOWICZ MARIUSZ           | 298,56  |
| 401. | SPOT GLISZCZYŃSKA EWA       | 476,9   |
| 402. | SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF     | 1038,75 |
| 403. | STOLC MAREK                 | 1323,84 |
| 404. | STOLTMAN ANDRZEJ            | 426,9   |
| 405. | STOLTMAN STANISŁAW          | 2879,66 |
| 406. | STOLTMANN ANTONI            | 393,88  |
| 407. | STOLTMANN HUBERT            | 1745,12 |
| 408. | STOLTMANN MAREK             | 429,89  |
| 409. | STOLTMANN MIROSLAW          | 856,07  |
| 410. | STOLTMANN STANISŁAW         | 1483,77 |
| 411. | STUDZINSKI JAN              | 98,73   |
| 412. | SUMINSKI STEFAN             | 308,25  |
| 413. | SUMIONKA JAN                | 674,17  |
| 414. | SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA  | 928,27  |
| 415. | SZALEWSKI PRZEMYSŁAW        | 1342,41 |
| 416. | SZCZEPAŃSKA KRYSZYNA        | 515,24  |
| 417. | SZCZEPAŃSKI JAN             | 3890,05 |
| 418. | SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ       | 1021,6  |
| 419. | SZCZEPAŃSKI MICHAŁ          | 1379,55 |
| 420. | SZCZEPAŃSKI PIOTR           | 1312,88 |
| 421. | SZCZEPAŃSKI ROMAN           | 586,99  |
| 422. | SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW        | 1241,11 |
| 423. | SZCZĘSNA GRAŻYNA            | 604,35  |
| 424. | SZMYT EDWARD                | 888,25  |
| 425. | SZMYT JAN                   | 391     |
| 426. | SZOPIŃSKA BERNADETA         | 475,96  |

|      |                            |         |
|------|----------------------------|---------|
| 427. | SZOPIŃSKI JÓZEF            | 1051,05 |
| 428. | SZOPIŃSKI STANISŁAW        | 816,63  |
| 429. | SZOPIŃSKI SZCZEPAN         | 170     |
| 430. | SZUCA GRZEGORZ             | 928,31  |
| 431. | SZUCA PAWEŁ                | 917,98  |
| 432. | SZULC PIOTR                | 1162,75 |
| 433. | SZYNGWELSKI ADAM           | 1924,6  |
| 434. | SZYNGWELSKI JÓZEF          | 430,56  |
| 435. | SZYNGWELSKI KAZIMIERZ      | 1348,86 |
| 436. | SZYNGWELSKI MICHAŁ         | 911,28  |
| 437. | ŚLEDŹ JAN                  | 1019,79 |
| 438. | ŚLEDŹ ROBERT               | 97,34   |
| 439. | TOCZYSKA IZABELA           | 270,27  |
| 440. | TREDER MARIAN              | 635,76  |
| 441. | TREJDOWSKI ALOJZY          | 541,17  |
| 442. | TREJDOWSKI KRZYSZTOF       | 510     |
| 443. | TRZEBIATOWSKI ADAM         | 1111,78 |
| 444. | TRZEBIATOWSKI MARIAN       | 523,98  |
| 445. | TUROWSKI LESZEK            | 2190,1  |
| 446. | WAŁDOCH EDMUND             | 565,06  |
| 447. | WAŁDOCH JACEK              | 672,05  |
| 448. | WAŁDOCH JACEK              | 416,3   |
| 449. | WAŁDOCH MIROŚLAW           | 108,19  |
| 450. | WAŁDOCH ROMAN              | 850,15  |
| 451. | WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF | 731,35  |
| 452. | WANTOCH-REKOWSKI JÓZEF     | 983,2   |
| 453. | WARDYN STANISŁAW           | 1601,88 |
| 454. | WARNKE ANDRZEJ             | 185,45  |
| 455. | WARNKE ANDRZEJ             | 1370,56 |
| 456. | WARNKE JANUSZ              | 857,25  |
| 457. | WARNKE KRZYSZTOF           | 687,34  |
| 458. | WARNKE SŁAWOMIR            | 878,43  |
| 459. | WARNKE WOJCIECH            | 1139,63 |
| 460. | WARNKE ZBIGNIEW            | 515,8   |
| 461. | WARSIŃSKI KRZYSZTOF        | 465,27  |
| 462. | WARSIŃSKI LESZEK           | 119,52  |
| 463. | WARSIŃSKI MARIUSZ          | 1415,22 |
| 464. | WARSIŃSKI MIROŚLAW         | 1975,89 |
| 465. | WARSIŃSKI PIOTR            | 1422,9  |
| 466. | WEHNER HONORATA            | 510     |
| 467. | WEHNER WIESŁAW             | 861,52  |
| 468. | WELTROWSKI KAZIMIERZ       | 952,01  |
| 469. | WELTROWSKI PIOTR           | 731,35  |
| 470. | WELTROWSKI TOMASZ          | 1273,26 |
| 471. | WELTROWSKI WOJCIECH        | 993,97  |
| 472. | WENTA HUBERT               | 2756,04 |
| 473. | WENTA JADWIGA              | 666,73  |
| 474. | WERA ANDRZEJ               | 1727,78 |
| 475. | WERA BENEDYKT              | 1234,87 |
| 476. | WEROCHOWSKI MIECZYŚLAW     | 169,57  |
| 477. | WEROCHOWSKI RAFAŁ          | 799     |
| 478. | WEROCHOWSKI STEFAN         | 2050,46 |
| 479. | WEROCHOWSKI ZDZISŁAW       | 1931,1  |

|      |                                 |                  |
|------|---------------------------------|------------------|
| 480. | WESTFAL PIOTR                   | 1535,02          |
| 481. | WIELEWSKI DANIEL                | 191,87           |
| 482. | WIELEWSKI ZDZISŁAW              | 978,03           |
| 483. | WINCZEWSKI WOJCIECH             | 945              |
| 484. | WIRKUS JACEK                    | 1428,39          |
| 485. | WIRKUS JÓZEF                    | 721,87           |
| 486. | WIRKUS TADEUSZ                  | 935              |
| 487. | WOJCIECHOWSKI EUGENIUSZ         | 847,2            |
| 488. | WOJCIECHOWSKI JAN               | 1058,49          |
| 489. | WOJCIECHOWSKI STANISŁAW         | 1421,59          |
| 490. | WOJTASIK ANDRZEJ                | 299,71           |
| 491. | WÓJCIK JAN                      | 560,11           |
| 492. | WRÓBLEWSKI EDMUND               | 696,42           |
| 493. | WYSIŃSKA BERNADETA              | 519,22           |
| 494. | WYSIŃSKI BERNARD                | 2073,12          |
| 495. | WYSOCKI BOGDAN                  | 1042,8           |
| 496. | ZABROCKI MARCIN                 | 547,4            |
| 497. | ZABROCKI SŁAWOMIR               | 1972,62          |
| 498. | ZAKRZEWSKI ANDRZEJ              | 1904,99          |
| 499. | ZIMORSKA RENATA                 | 115,61           |
| 500. | ZIÓŁTKOWSKI ANTONI              | 234,12           |
| 501. | ZYGMAŃSKI ANDRZEJ               | 844,02           |
| 502. | ZYGMAŃSKI MIROSLAW              | 478,87           |
| 503. | ZYGMAŃSKI STEFAN                | 498,34           |
| 504. | ZYGMAŃSKI WOJCIECH              | 407,04           |
| 505. | ŻYCHSKI FRANCISZEK              | 625,91           |
| 506. | ŻYWICKI JACEK                   | 427,38           |
| 507. | SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE | 19647,32         |
|      |                                 | <b>494541,78</b> |

Wykaz ulg zastosowanych na podstawie Uchwały nr XXXI/266/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. za okres od 7.07.2010 do 31.12.2010

| L.p | Nazwa podmiotu wobec którego zastosowano ulgę | Rodzaj udzielonej ulgi | Kwota ulgi | Uwagi  |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------|--------|
| 1   | Józef Czapiewski                              | umorzenie              | 133,06     | zmarł  |
| 2   | Izabela Trzebiatowska                         | umorzenie              | 87,20      | zmarła |
| 3   | Maria Karnowska                               | odroczenie             | 2 000,00   |        |
| 4   | Beata i Jarosław Warsińscy                    | odroczenie             | 2 000,00   |        |
| 5   | Marcin Cysewski                               | odroczenie             | 2 000,00   |        |
| 6   | Róża i Józef Lamczyk                          | odroczenie             | 2 000,00   |        |
| 7   | Krzysztof Rożek                               | rozłożenie na raty     | 2 663,74   |        |
| 8   | Barbara Węsierska                             | rozłożenie na raty     | 3 428,41   |        |
| 9   | Katarzyna Rudnik                              | rozłożenie na raty     | 890,31     |        |
| 10  | Maria Piotrowska                              | rozłożenie na raty     | 521,70     |        |
| 11  | Krzysztof Rożek                               | rozłożenie na raty     | 1 600,00   |        |
| 12  | Barbara Wałdoch                               | rozłożenie na raty     | 700,00     |        |
| 13  | Joanna i Mariusz Bronka                       | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |
| 14  | Ewa i Marek Synak                             | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |
| 15  | Danuta i Józef Lamczyk                        | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |
| 16  | Hanna i Dariusz Data                          | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |
| 17  | Genowefa i Franciszek Data                    | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |
| 18  | Elżbieta Kostka                               | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |
| 19  | Eufemia Bruska                                | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |
| 20  | Edmund Klóskowski                             | rozłożenie na raty     | 2 000,00   |        |



|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Węgiel i drewno opałowe dla M. Chełmów               | 733,62            |
| Olej opałowy dla Męcikała                            | 7 450,00          |
| Apteczki                                             | 240,00            |
| Materiały do instalacji i napraw komputerów          | 1 012,90          |
| Materiały do prac z dziećmi i dorosłymi              | 874,40            |
| Energia M.Chełmy                                     | 835,71            |
| Energia Męcikał                                      | 688,59            |
| Moduł do alarmu w Męcikale                           | 861,48            |
| Aparat telefoniczny i komórkowy                      | 288,56            |
| Głośniki i wzmacniacz dla Leśna                      | 861,00            |
| <b>Razem wydatki na zakup materiałów i energii</b>   | <b>34 524,76</b>  |
| Rozmowy telefoniczne i komórkowe                     | 2 246,63          |
| Internet                                             | 3 650,36          |
| Prowizje bankowe                                     | 1 812,00          |
| Usługi informatyczne                                 | 7 800,00          |
| Umowa bhp                                            | 280,00            |
| Badanie lekarskie                                    | 120,00            |
| Legalizacja i napełnienie gaśnic                     | 539,73            |
| Założenie i roczne utrzymanie strony internetowej    | 1 464,00          |
| Abonament za radioodbiorniki                         | 232,80            |
| Obsługa kasowa                                       | 200,00            |
| Zakup i instalacja rolet dla filii w Męcikale i Brus | 1 450,04          |
| Polisa serwisowa LINUX i SOWA                        | 3 790,00          |
| Za obsługę programu płacowego i SEK                  | 530,00            |
| Prace remontowe w filii bibliotecznej w M. Chełmach  | 9 669,11          |
| Usługi komunalne                                     | 472,96            |
| Konsumpcja                                           | 468,00            |
| Dorabianie kluczy                                    | 551,92            |
| <b>Razem usługi obce i pozostałe</b>                 | <b>35 207,55</b>  |
| Ubezpieczenie majątkowe                              | 124,00            |
| Delegacje                                            | 3 405,25          |
| Ryczałt za samochód                                  | 1 747,51          |
| Książki                                              | 13 759,72         |
| Wydatki na bhp dla pracowników                       | 2 445,80          |
| <b>Razem koszty pozostałe</b>                        | <b>21 482,28</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                | <b>356 142,94</b> |

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUSACH ZA 2010 ROK**

|                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach jako Instytucja Kultury rozpoczęła swoją działalność 01 stycznia 2003 r. |                  |
| Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.                                 |                  |
| W okresie sprawozdawczym biblioteka prowadziła swą działalność opartą wyłącznie na działalności statutowej.        |                  |
| 2. W roku 2010 biblioteka uzyskała następujące przychody:                                                          |                  |
| a) dotacja od organizatora                                                                                         | 350000,00        |
| b) dotacja z Fundacji ORANGE                                                                                       | 2447,97          |
| b) dotacja z Biblioteki Narodowej                                                                                  | 3300,00          |
| c) środki za usługi ksero i sprzedaży książek                                                                      | 1011,13          |
| d) odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                         | 34,63            |
| <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>357118,75</b> |
| 3. Najbardziej znaczące koszty biblioteki to:                                                                      |                  |
| <b>a) Wynagrodzenia</b>                                                                                            | <b>212398,38</b> |
| <b>b) ubezpiecz. społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>                                                 | <b>45164,07</b>  |
| w tym:                                                                                                             |                  |

|                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| składki ZUS i FP                                                                                                                                 | 38290,07         |
| odpis na ZFŚS                                                                                                                                    | 6874,00          |
| <b>c) zużycie materiałów i energii</b>                                                                                                           | <b>34524,76</b>  |
| w tym:                                                                                                                                           |                  |
| energia                                                                                                                                          | 1524,30          |
| <b>d) usługi obce ( rozmowy telefoniczne, abonament za internet, prowizje bankowe, usługi informatyczne, remont bibl. W M. Chelmach, itp.)</b>   | <b>35207,55</b>  |
| e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie komputerów, zakup książek itp.) | 21482,28         |
| <b>g) zakup środków trwałych i wart. niemater. i prawnych</b>                                                                                    | <b>7295,90</b>   |
| w tym:                                                                                                                                           |                  |
| dwa zestawy komputerowe                                                                                                                          | 4828,00          |
| w.n.i p.                                                                                                                                         | 2467,90          |
| <b>Razem wydatki MBP w Brusach za 2010 rok</b>                                                                                                   | <b>356142,94</b> |

Plan finansowy i wykonanie planu wydatków na koniec XII 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach

| Symbol konta | Wyszczególnienie                        | Plan              | Wykonanie         | Zobowiązania na koniec okr sprawozda. |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
|              |                                         | <b>356.847,97</b> | <b>357.118,75</b> |                                       |
| <b>710</b>   | <b>Za usługi ksero</b>                  | 1.000             | 430               |                                       |
|              | Przych ze sprzedaży książek             |                   | 288               |                                       |
| <b>711</b>   | <b>Przych z wynajmu</b>                 |                   | 293,13            |                                       |
| <b>750</b>   | <b>Odsetki od śr. na r-ku bank.</b>     | 100               | 34,63             |                                       |
| <b>760</b>   | <b>Dotacja podmiotowa z UM</b>          | 350.000           | 350.000           |                                       |
| <b>762</b>   | <b>Dotacja na zakup now.wyda</b>        | 3.300             | 3.300             | Zob.423,72                            |
|              | Środki na r-ku .01.01.2010r             |                   | 325,02            | 975,81                                |
| <b>764</b>   | <b>Dotacja z Fund.ORANGE</b>            | 2.447,97          | 2.447,97          |                                       |
|              |                                         |                   |                   |                                       |
| Symbol konta | Wyszczególnienie                        | Plan              | Wykonanie         |                                       |
|              |                                         | <b>356.847,97</b> | <b>356.142,94</b> |                                       |
| <b>11</b>    | <b>Środki trwałe</b>                    |                   |                   |                                       |
| 011-1        | Zespoły komputerowe                     | 6.683             | 6.682,40          |                                       |
| 011-2        | Wyposażenie techn. dla biur             | 0                 |                   |                                       |
| <b>20</b>    | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>1.498</b>      | <b>1.498,00</b>   |                                       |
|              | Licencje i oprogramowania               | 1.498             | 1.468,00          |                                       |
| <b>401</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>     | <b>34.303</b>     | <b>33.640,26</b>  |                                       |
| 401-1        | Zużycie materiałów                      | 30.024            | 29.362,55         |                                       |
| 401-2        | Zużycie energii i wody                  | 1.525             | 1.524,30          |                                       |
| 401-3        | Prenumerata czasopism                   | 2.754             | 2.753,41          |                                       |
|              |                                         |                   |                   |                                       |
| <b>402</b>   | <b>Usługi obce</b>                      | <b>35.304,97</b>  | <b>35.207,55</b>  |                                       |
| 402-2        | Usługi bankowe                          | 1.812,00          | 1.812,00          |                                       |
| 402-3        | Usługi telefoniczne                     | 5.897,97          | 5.896,99          |                                       |
| 402-4        | Usługi informatyczne                    | 7.800,00          | 7.800,00          |                                       |
| 402-5        | Usługi komunalne                        | 473               | 472,96            |                                       |
| 402-10       | Pozostałe usługi                        | 19.322,00         | 19.295,60         |                                       |
|              |                                         |                   |                   |                                       |
| <b>404</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>                    | <b>212.411</b>    | <b>212.398,38</b> |                                       |
| 404-1        | Wynagrodz. z umów o pracę               | 209.576           | 209.563,38        |                                       |
| 404-2        | Pozostałe wynagrodzenia                 | 2.835             | 2.835,00          |                                       |
| <b>405</b>   | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>45.194</b>     | <b>45.164,07</b>  |                                       |
| 405-1        | Składki ZUS i FP                        | 38.320            | 38.290,07         |                                       |
| 405-3        | Odpis na ZFŚS                           | 6.874             | 6.874,00          |                                       |
| <b>409</b>   | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>21.484</b>     | <b>21.482,28</b>  |                                       |



|       |                            |        |           |  |
|-------|----------------------------|--------|-----------|--|
| 409-1 | Podróże służbowe krajowe   | 3.406  | 3.405,25  |  |
| 409-2 | Ryczałt na samochód        | 1.748  | 1.747,51  |  |
| 409-3 | Ubezpieczenia majątkowe    | 124    | 124       |  |
| 409-4 | Książki                    | 10.460 | 13.759,72 |  |
|       | Książki- zakup nowości     | 3.300  |           |  |
| 409-5 | Szkolenia                  | 0      |           |  |
| 409-6 | Wydatki na bhp dla pracow. | 2.446  | 2.445,80  |  |

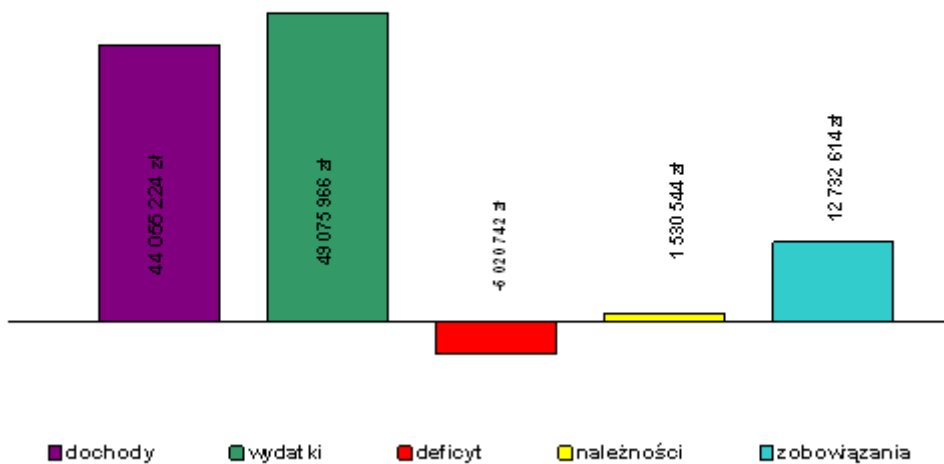
**DZIAŁ XIII.  
BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM**



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2010 ROK

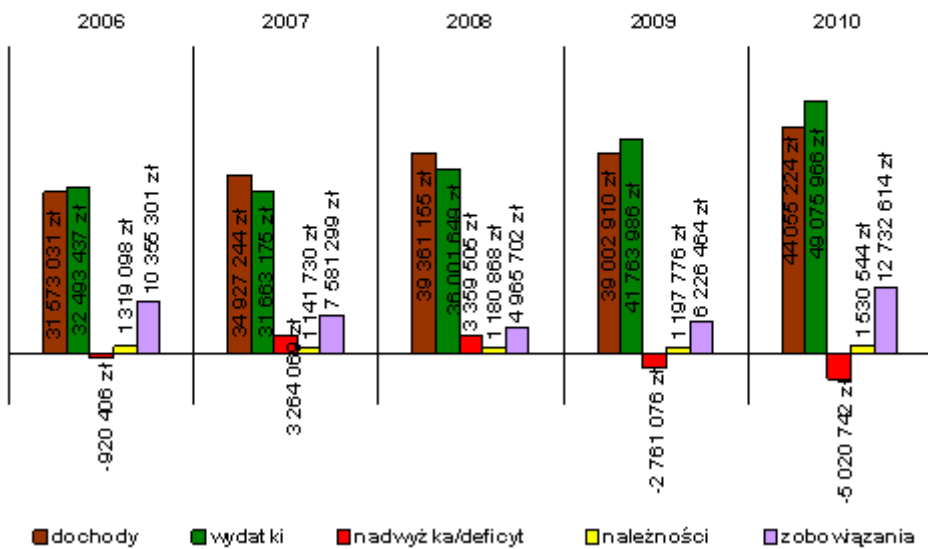


## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2010 ROKU

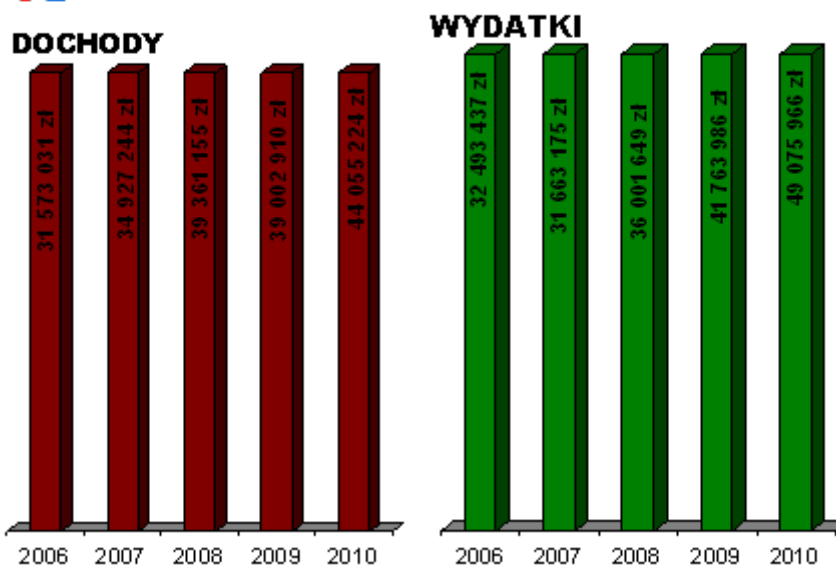




## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2006 - 2010

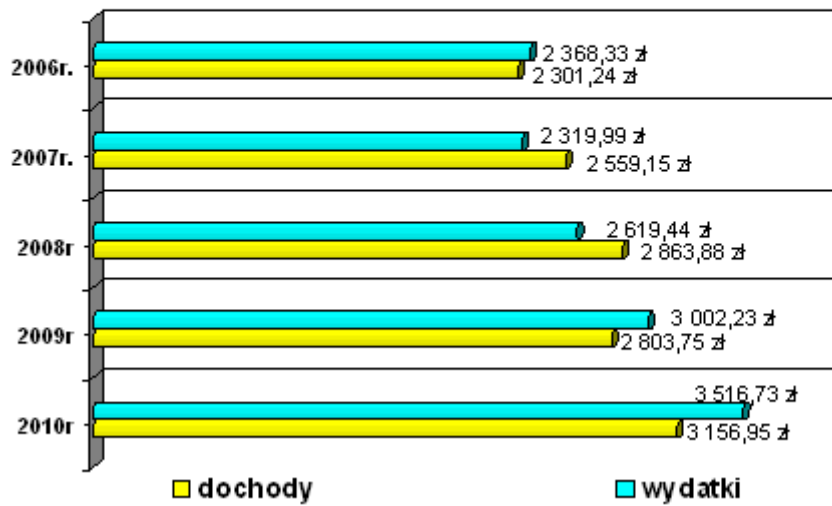


## DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2006 – 2010

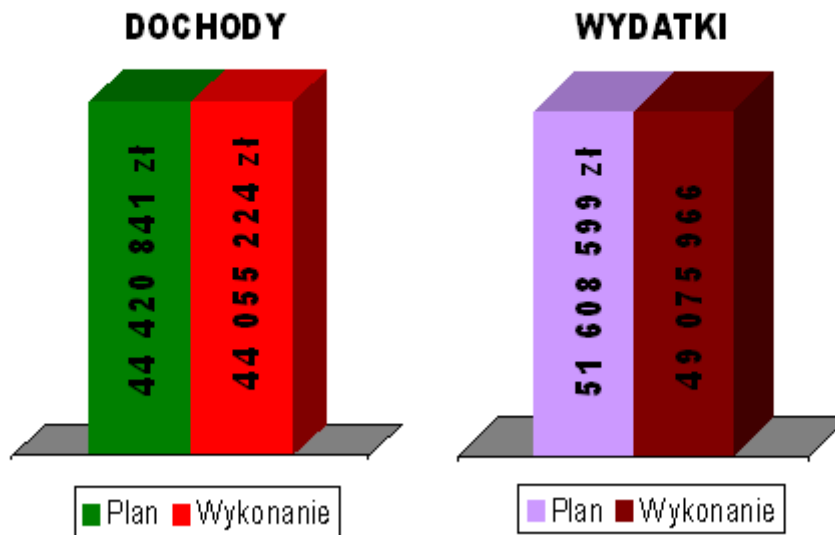




## DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCĄ GMINY BRUSY W LATACH 2006 - 2010



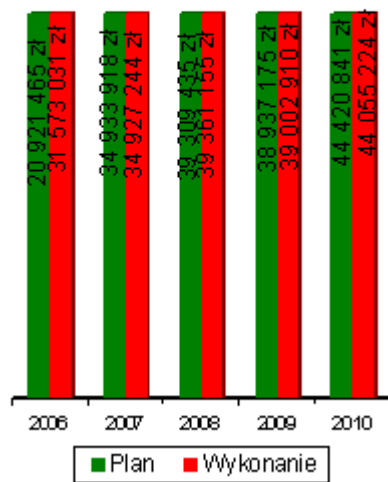
## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROKU



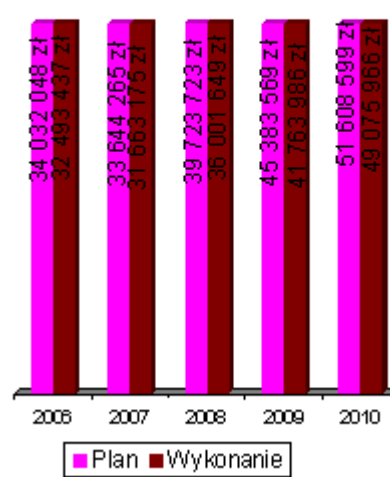


## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2006 – 2010

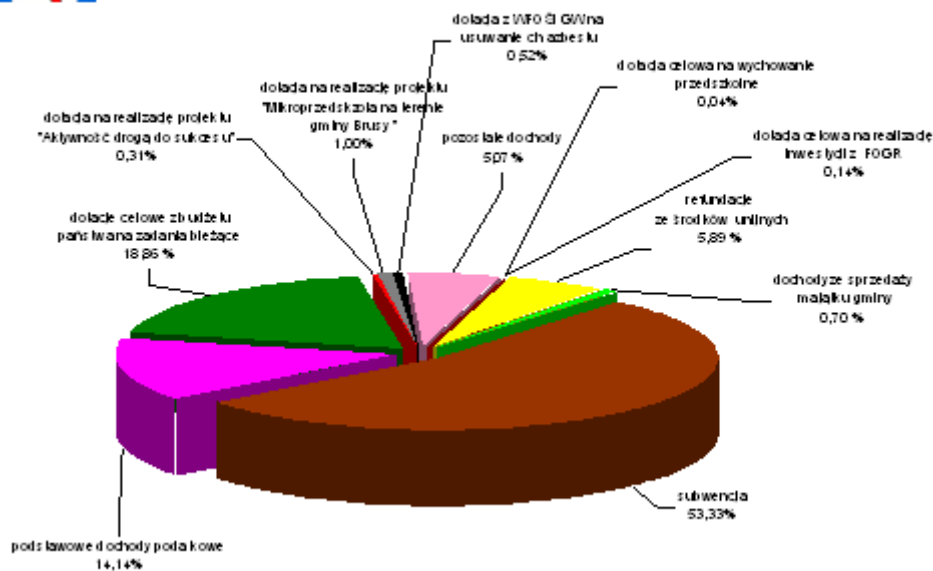
### DOCHODY



### WYDATKI



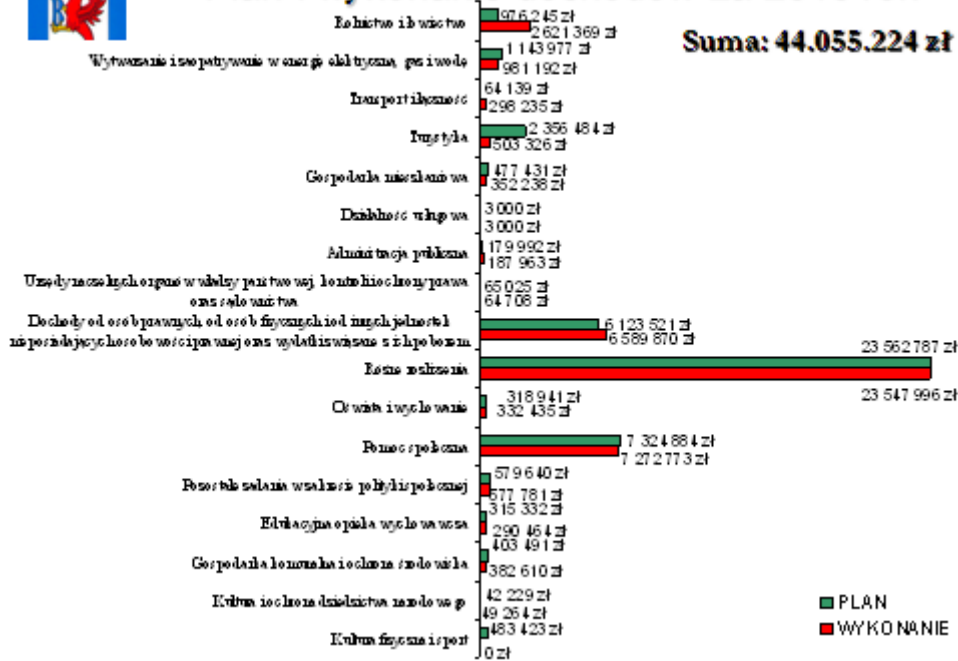
### Struktura dochodów w 2010 roku – 44.055.224zł



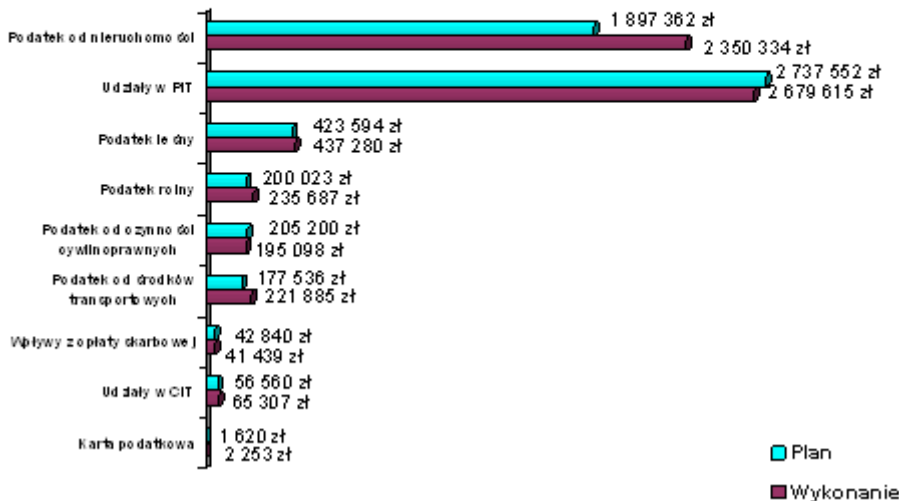


## Plan i wykonanie dochodów za 2010 rok

Suma: 44.055.224 zł

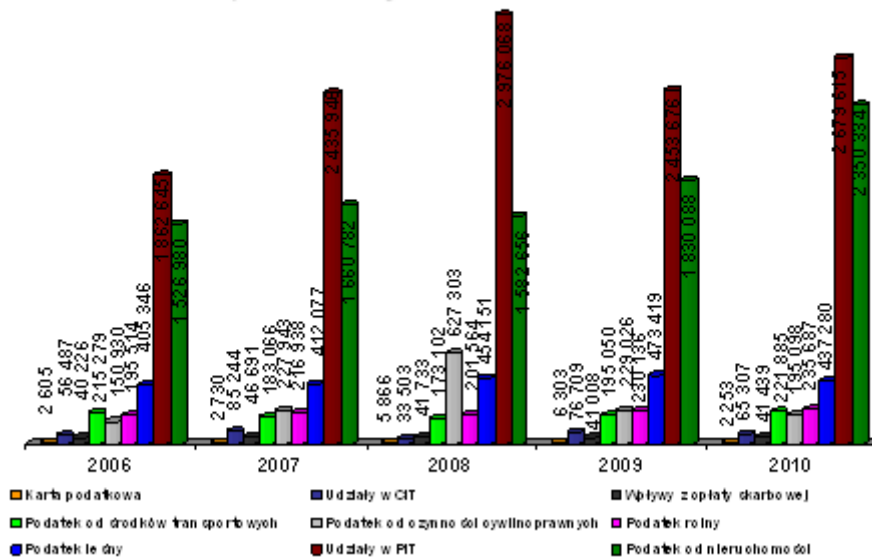


## Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2010 rok

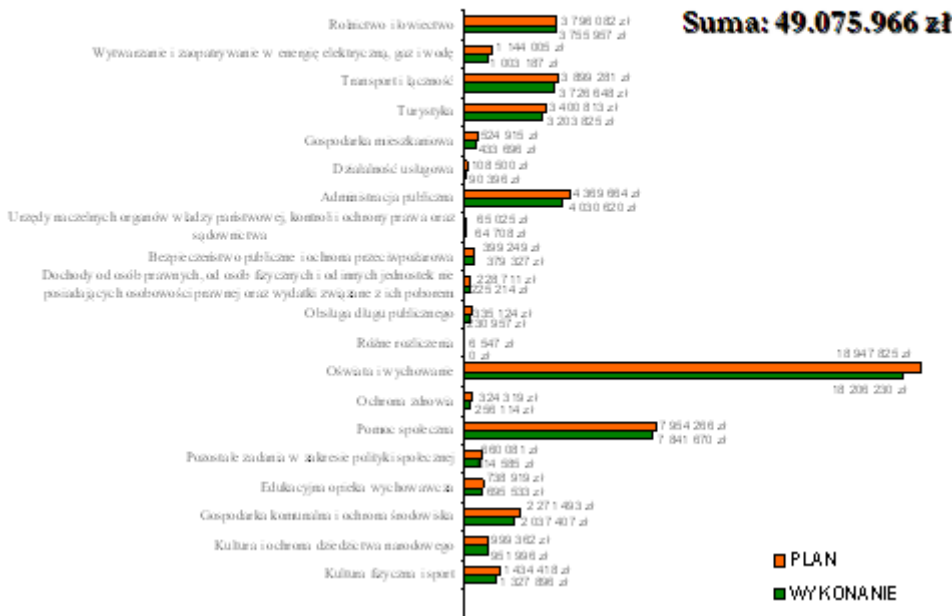




## Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2006 - 2010

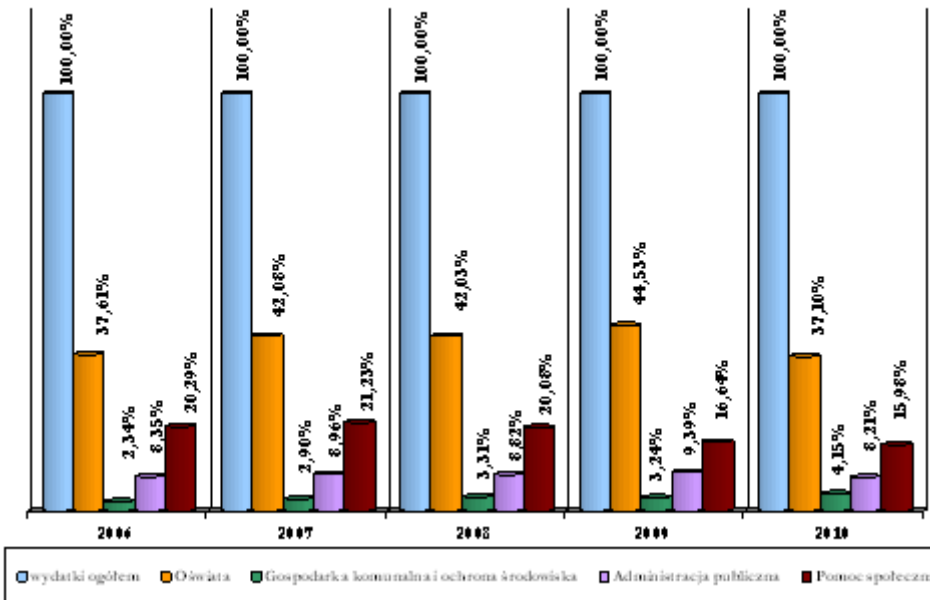


## Plan i wykonanie wydatków za 2010 rok

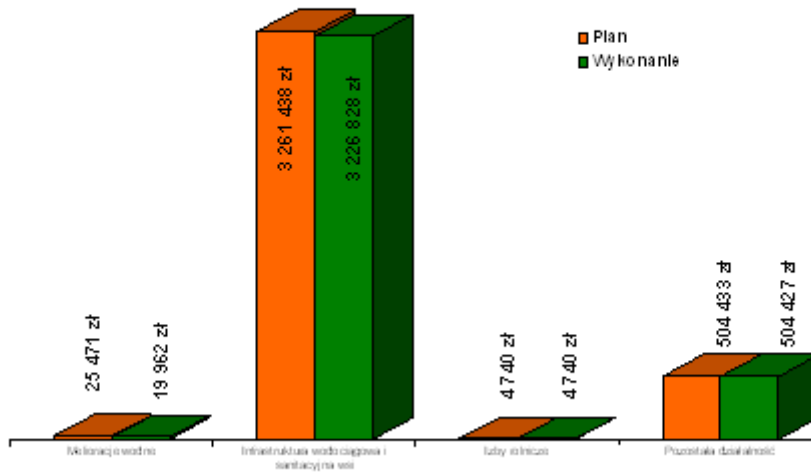




## Udział największych wydatków w budżecie w latach 2006 - 2010



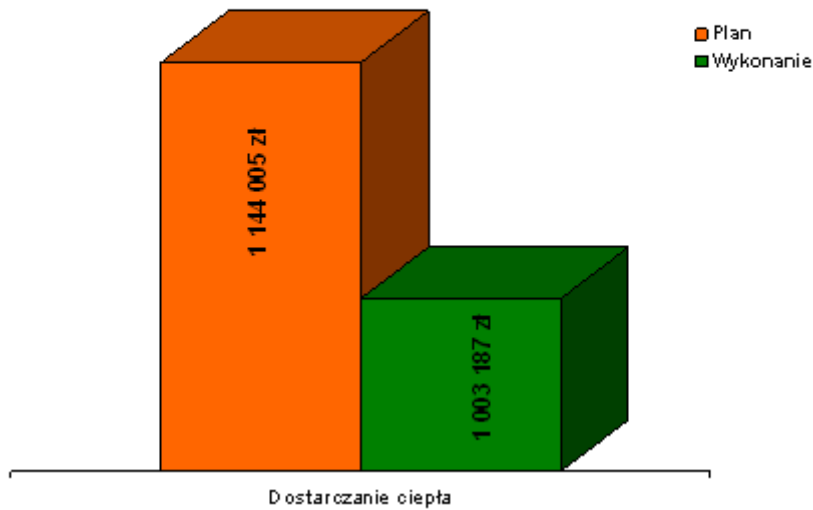
## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.755.957 zł





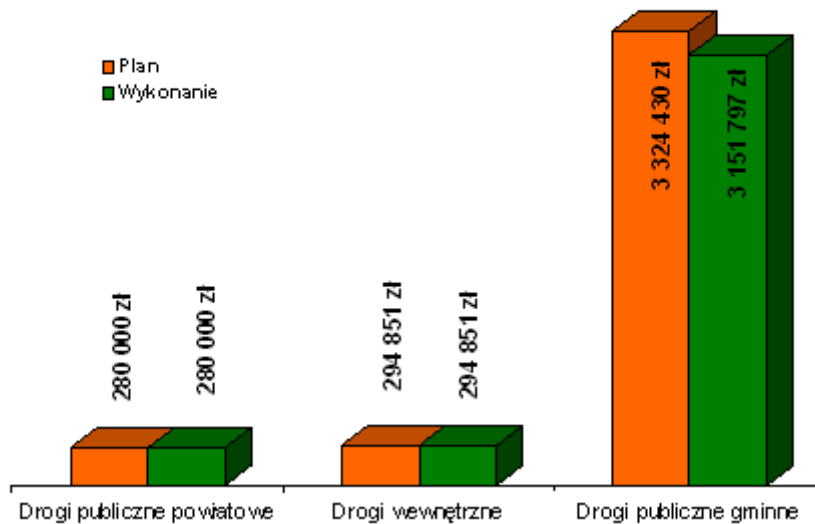
### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE  
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.003.187 zł



### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.726.648 zł

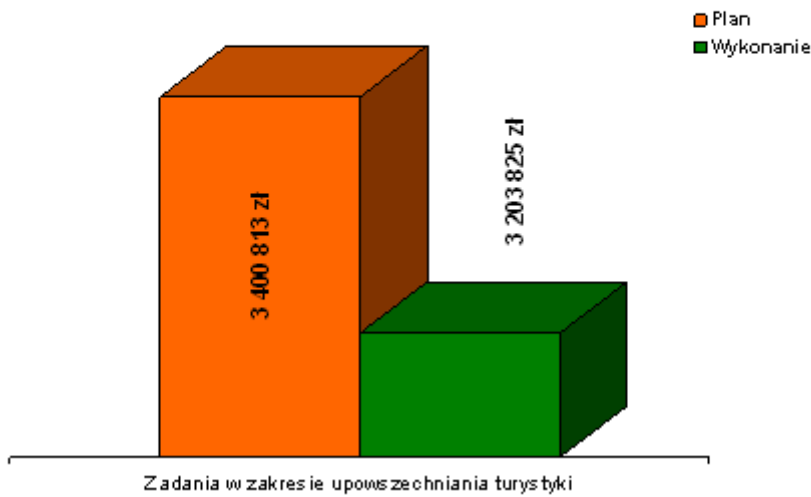






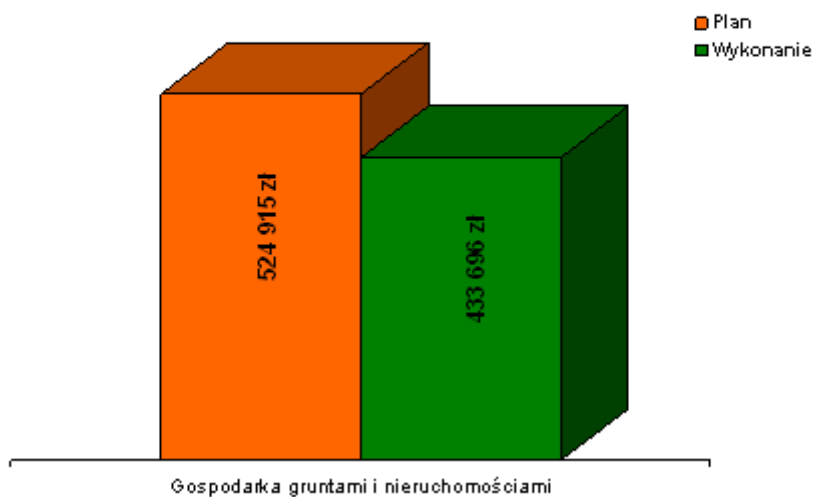
### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 3.203.825 zł



### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

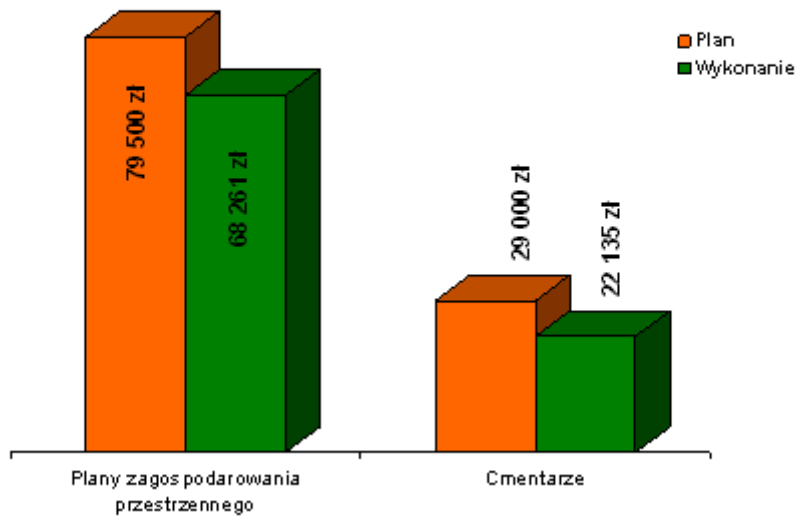
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 433.696 zł





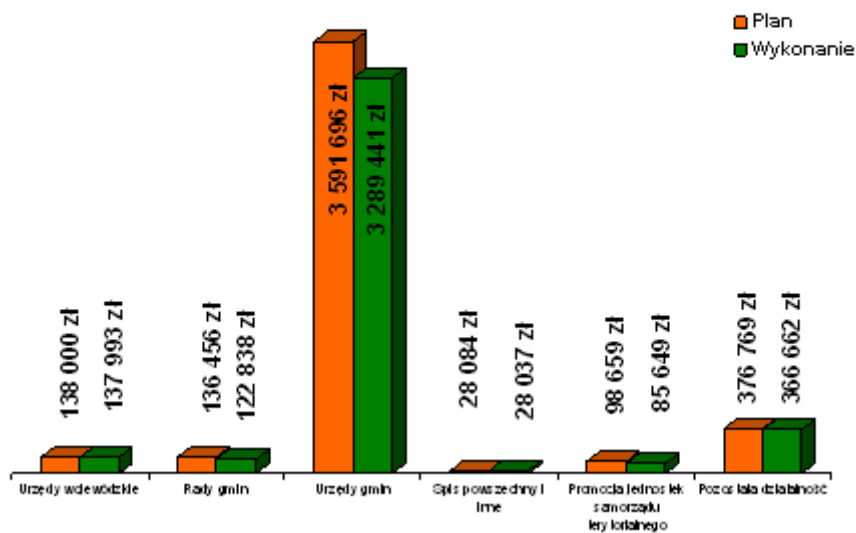
## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 90.396 zł



## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

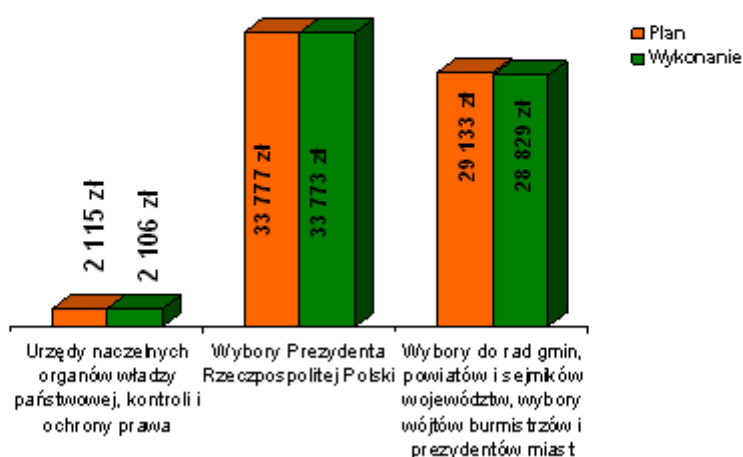
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.030.620 zł





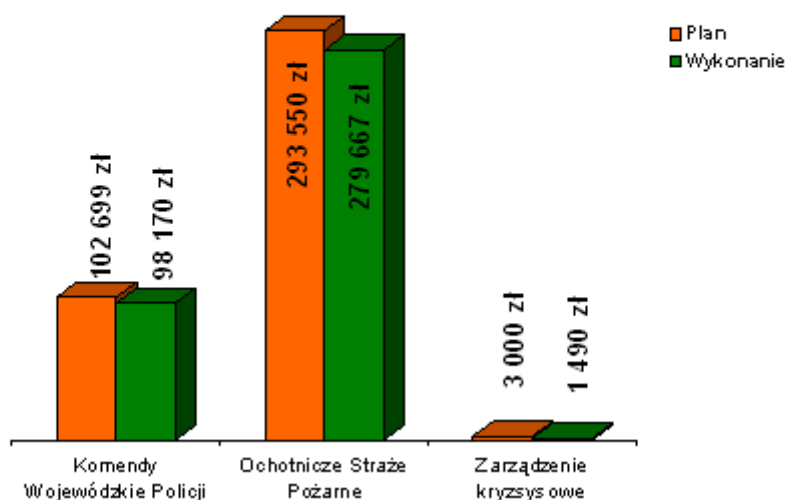
## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 64.708 zł



## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

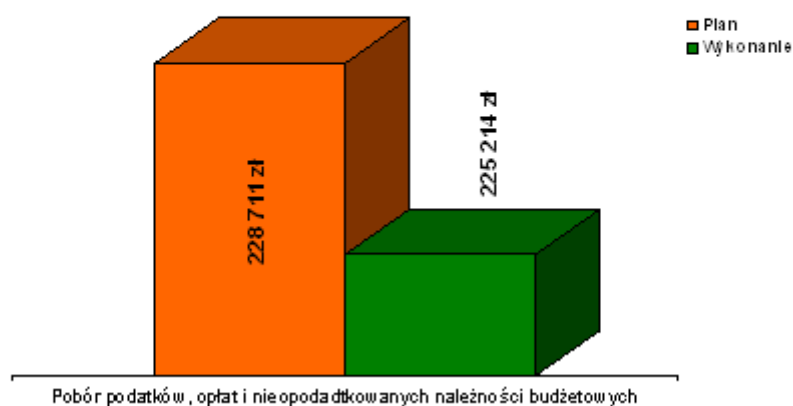
### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 379.327 zł





### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 225.214 zł



### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

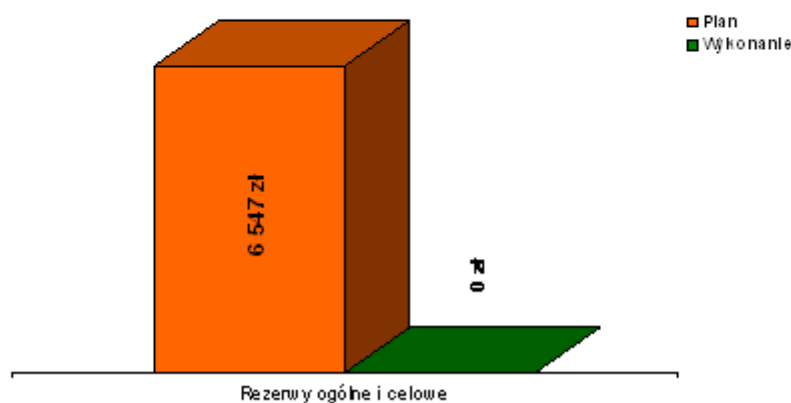
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 230.957 zł





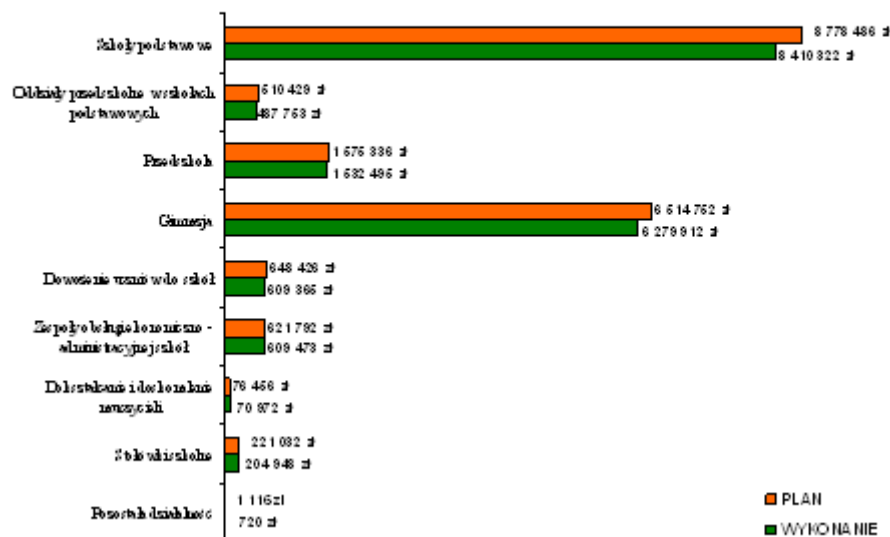
## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 0 zł



## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

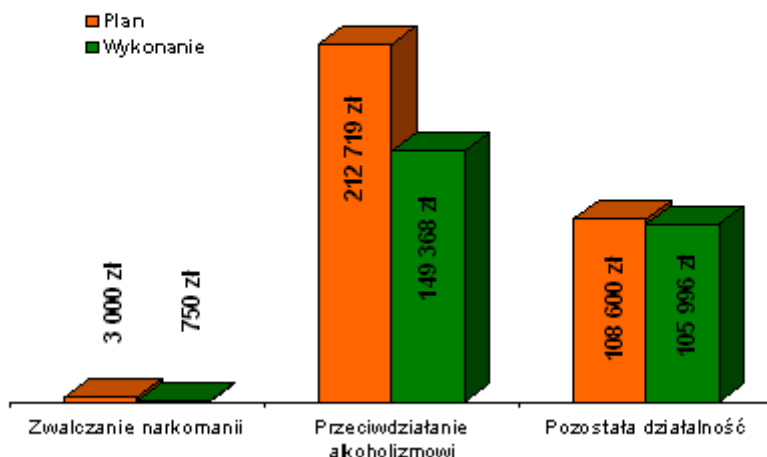
### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.206.230 zł





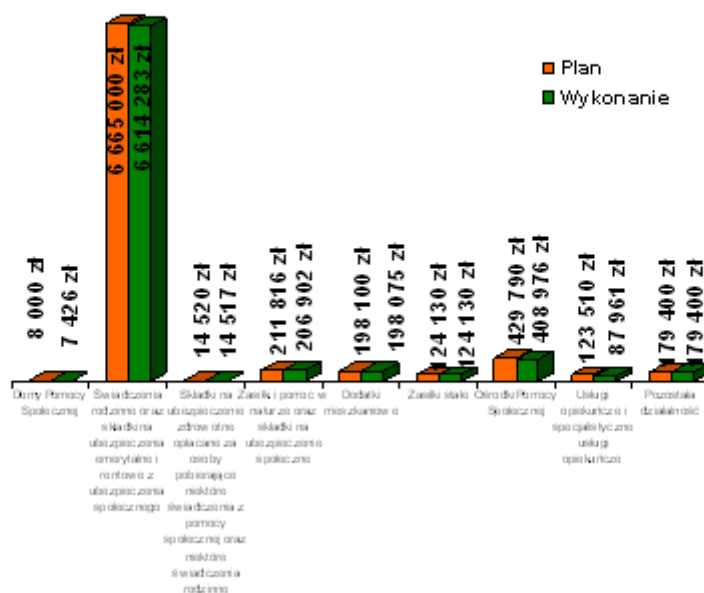
## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 256.114 zł



## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

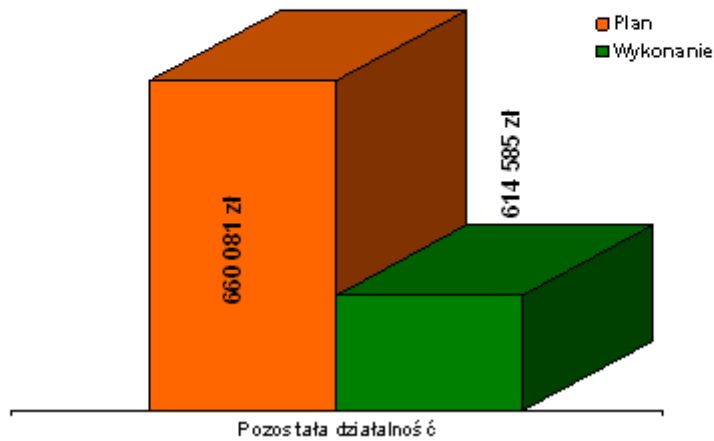
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.841.670 zł





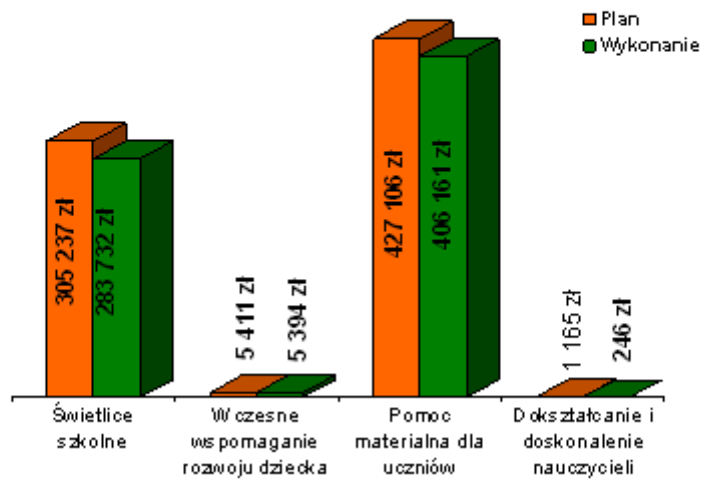
### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 614.585 zł



### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

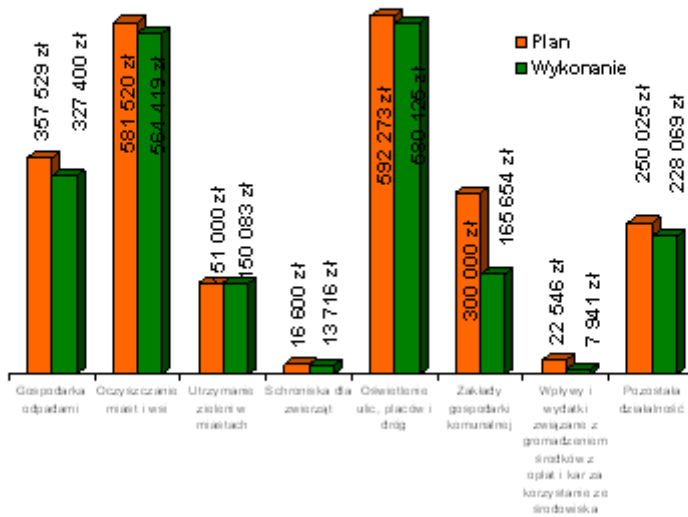
#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 695.533 zł





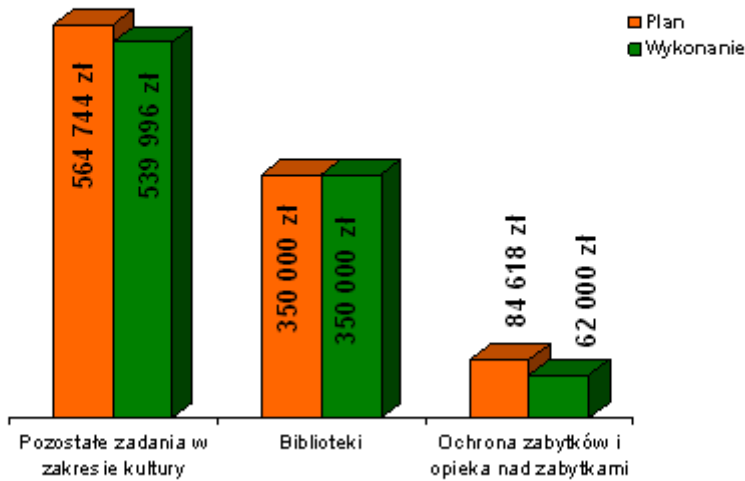
### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.037.407 zł



### Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 951.996 zł

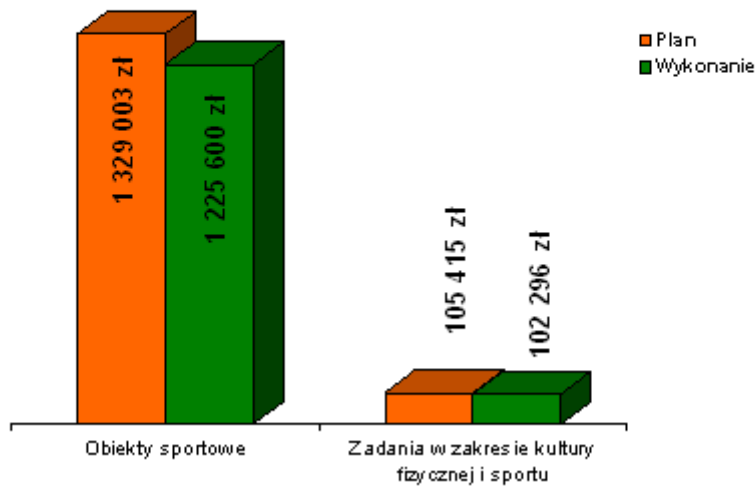




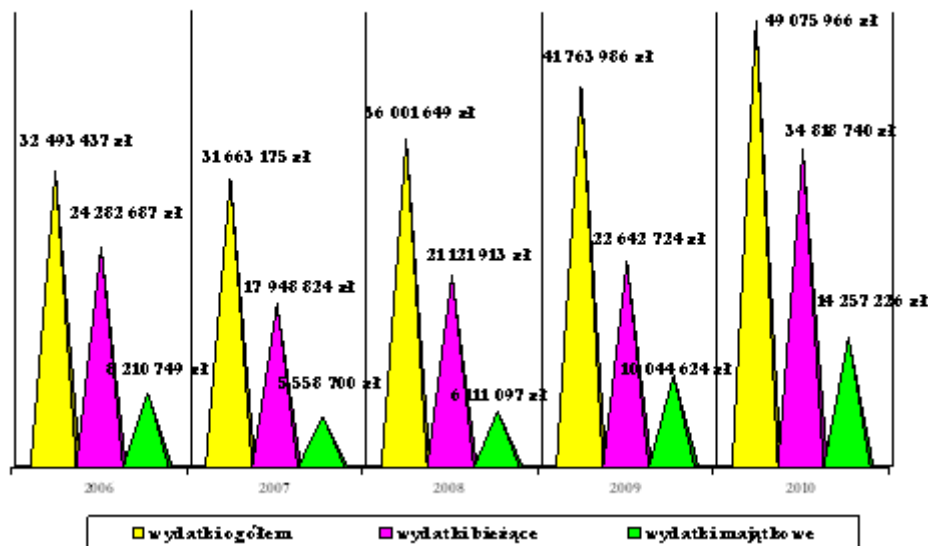


## Plan i wykonanie wydatków w 2010 roku

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1.327.896 zł

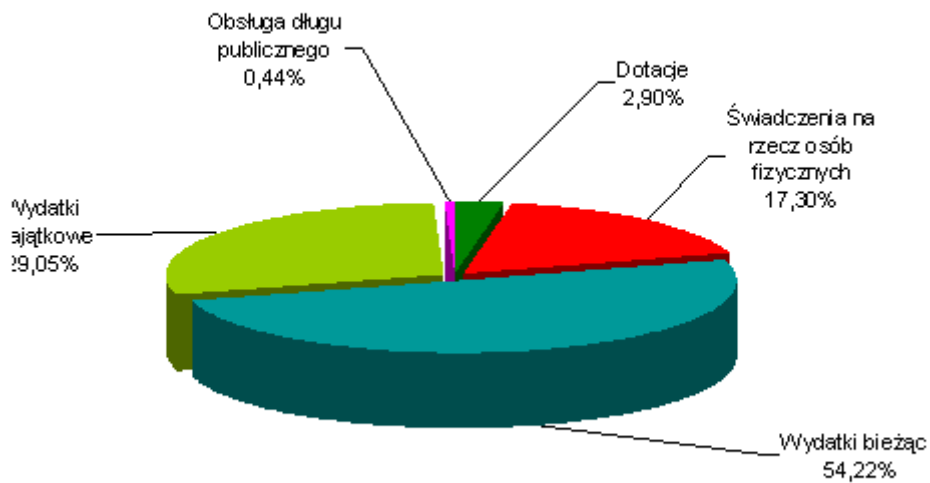


## Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2006 - 2010

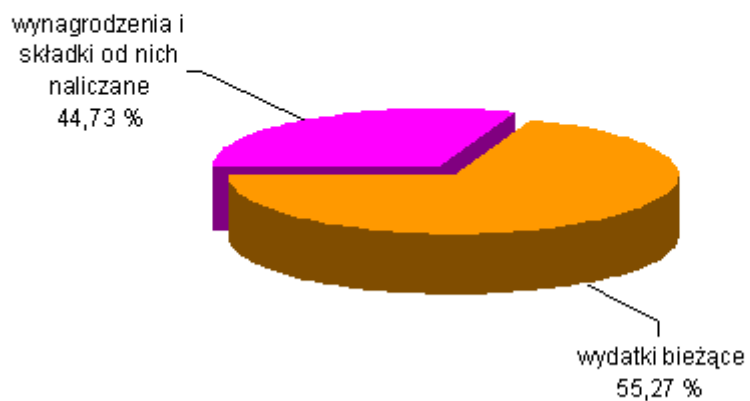




## Struktura wydatków w 2010 roku – 49.075.966 zł

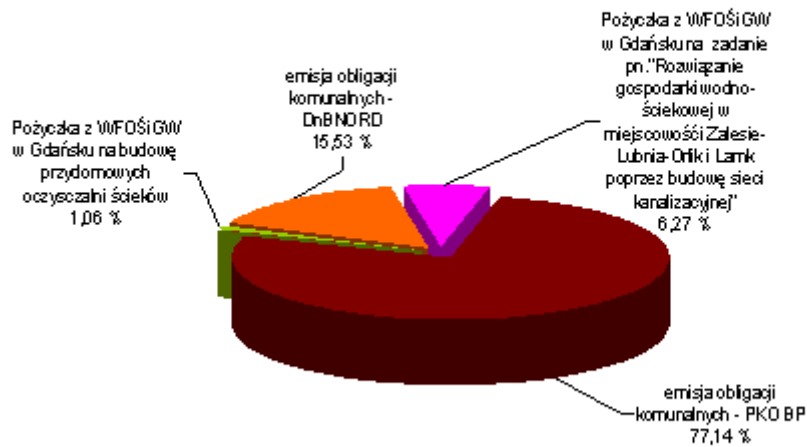


## Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek

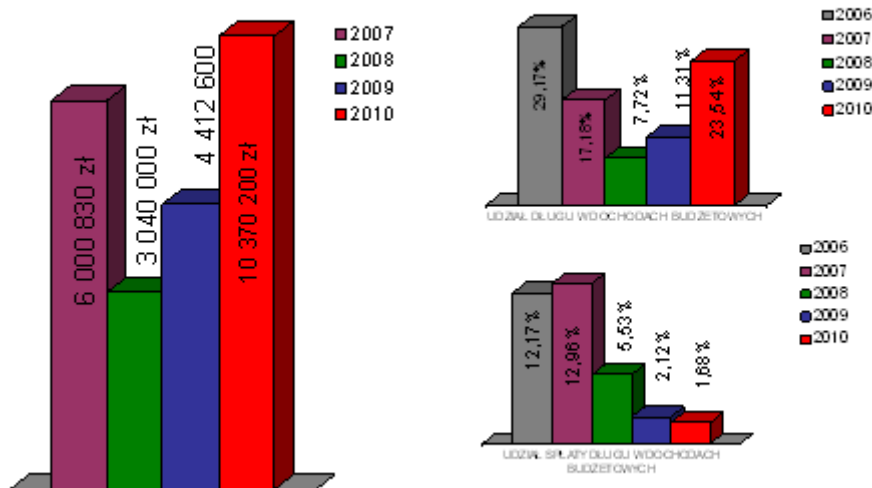




## Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010r. (wykaz kredytów i pożyczek) 10.370.200 zł



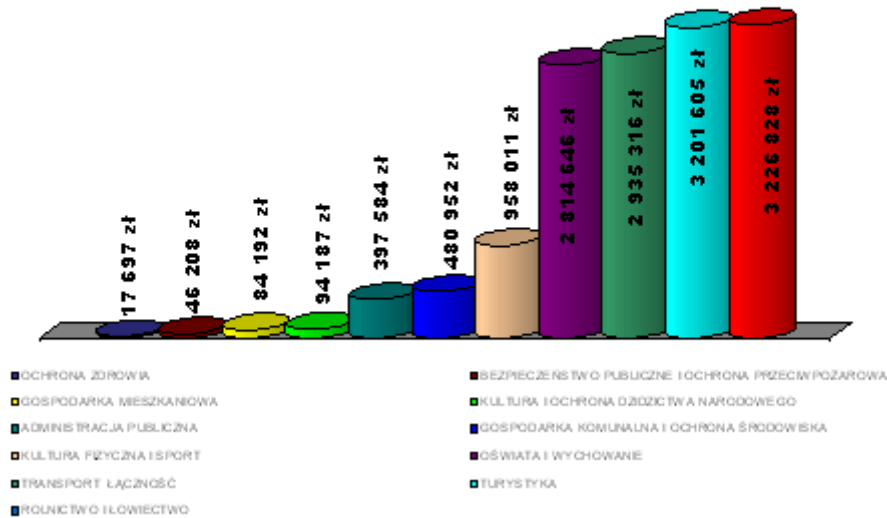
## STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2006 - 2010



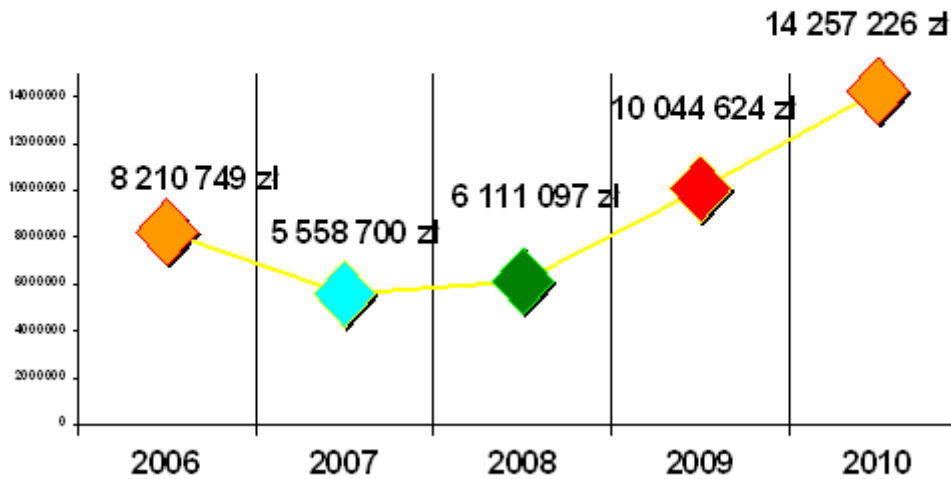


## WYDATKI INWESTYCYJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2010 ROKU

suma: 14.257.226 zł



## NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2006 - 2010





## Źródła finansowania inwestycji w 2010 roku

