



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 5 września 2013 r.

Poz. 3254

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy brusy za 2012 rok Plan dochodów na 2012 rok wynosił 55.251.824 zł. Wykonanie w kwocie 55.208.415zł (99,92% planu) przedstawiało się następująco:

I. dochody bieżące	45.495.053 zł
- subwencja ogólna	25.024.986 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy z budżetu państwa	44.814 zł
- podstawowe dochody podatkowe	8.033.319 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8.523.281 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.749zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	902.495 zł
- dotacja na realizację projektu „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	733 zł
- dotacja na realizację projektu pn. „ Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych” w ramach programu KL	105.774 zł
- dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie przedszkolne	19.313 zł
- dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	135.973 zł
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na działalność kulturalną	224.077 zł
- partycypacja Nadleśnictwa Przymuszewo w remoncie drogi	22.000 zł
- pozostałe dochody	2.453.539 zł
II. dochody majątkowe	9.713.362 zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	94.673 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w formie refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	33.503 zł
- zaliczki i 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- refundacja	257.129 zł
2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	
- refundacja	13.245 zł
3. Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego Kaszubska Marszruta”-zaliczka	1.307.250 oraz pomoc powiatu 182.431 1.489.681 zł

4. Podniesienie jakości świadczeń usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach – refundacja 35.042 zł 5 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz – zaliczka 4.449.054, refundacja 85.759 4.534.812 zł

6. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I 3.000.000 zł

7. Budowa miejsc postojowych w ramach projektu „Na borowiackich szlakach” -refundacja 32.387 zł

8. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO-refundacja 3.131

9. Rekultywacja zbiornika wodnego we wsi Zalesie – zaliczka 129.978

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 89.781 zł **Plan wydatków na 2012 rok wynosił 58.552.874 zł. Wydatkowano 54.881.181 zł (93,73% planu) w następujących grupach wydatków :**

I. Wydatki bieżące 39.623.351

- dotacje 2.117.940 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.472.217 zł

- wydatki bieżące 27.380.837 zł

- obsługa długu publicznego 652.357 zł

II. Wydatki majątkowe 15.257.830 zł Szczegółowe dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu, jak również wykonania przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (załącznik nr 1)

II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (załącznik nr 2)

III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (załącznik nr 3)

IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (załącznik nr 4)

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (załącznik nr 5)

VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (załącznik nr 6)

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (załącznik Nr 7)

VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. (załącznik nr 8)

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO (załącznik nr 9)

X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 10)

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

XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM

STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2012

DEFICYT BUDŻETOWY Nadwyżka budżetowa Gminy Brusy na koniec roku 2012 wynosiła 327.234 zł

PRZYCHODY W budżecie Gminy zrealizowano następujące przychody: pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach” prefinansowanie BGK 1.000.000 pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach” - WFOŚiGW 500.000 wolne środki 4.299.480 emisja obligacji 1.000.000 **Razem: 6.799.480 zł****ROZCHODY** W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 5.336.382 zł na spłatę pożyczek i wykup obligacji. Rozchodowano 5.336.382 zł, zgodnie z prognozą długu, umowami pożyczkowymi i umową w sprawie emisji obligacji.

ZADŁUŻENIE GMINY Wykaz kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2012 rok:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku n na zadanie pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Zalesie-Lubnia-Orlik i Lamk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej” **530.000 zł** (termin spłaty – 2015 r.)
2. Emisja obligacji komunalnych – PKO BP – **8.000.000 zł** (termin spłaty – 2012-2018 r.)
3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków **160.000 zł** (termin spłaty – 2016 r.)
4. Emisja obligacji komunalnych - DnBNORD - **1.150.000 zł**, (termin spłaty 2012 – 2017 r.)
5. Pożyczka z BGK w Gdańsku na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach” prefinansowanie – **1.000.000 zł** (termin spłaty 2013 r.) .
6. Pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku n na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach”- **3.420.000 zł** (termin spłaty –do 2016 r.). **Łączna kwota długu na dzień 31.12.2012 r. - 14.260.000 zł****Zadłużenie Gminy w procentach na dzień 31.12.2010 r. 25,83 %**

Burmistrz Brus

mgr inż. Witold Ossowski

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2012 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 376 905	1 249 019	90,71%	2,26%
	01010		Infrasrtuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	406 968	270 374	66,44%	
		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	406 968	270 374	66,44%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000	94 673	94,67%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami smorządu terytorialnego	100 000	94 673	94,67%	
	01095		Pozostała działalność	869 937	883 972	101,61%	
		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	9 648	268,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 310	25 310	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 045		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 454	241 110	103,72%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	607 373	606 859	99,92%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 123 659	901 358	80,22%	1,63%

	40001	Dostarczanie ciepła	1 123 659	901 358	80,22%	
		0830	Wpływy z usług	1 121 483	899 182	80,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 176	2 176	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000	30 545	234,96%	0,06%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000	1 749	58,30%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	1 749	58,30%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	28 796	287,96%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 796	67,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	22 000	#DZIEL/0!
630	TURYSTYKA		1 279 431	1 533 018	119,82%	2,78%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 279 431	1 533 018	119,82%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	43 337	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 431	182 431	100,00%
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 097 000	1 307 250	119,17%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	618 921	413 980	66,89%	0,75%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 921	413 980	66,89%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 461	13 588	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 210	13 209	99,99%
		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	231 900	220 840	95,23%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000	61 562	22,80%
		0830	Wpływy z usług	89 750	103 167	114,95%

		0920	Pozostałe odsetki	600	1 614	269,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	100,00%	0,01%		
	71035	Cmentarze	3 000	3 000	100,00%		
		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%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 794	148 387	100,40%	0,27%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 000	136 975	99,98%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	137 000	136 975	99,98%	
	75023	Urzędy gmin	10 794	11 412	105,73%		
		0590		0	250	#DZIEL/0!	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 280	6 831	93,83%	
		0830	Wpływy z usług	2 600	3 583	137,81%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	733	81,44%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14	15	107,14%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 215	2 214	99,95%	0,00%		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215	2 214	99,95%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 215	2 214	99,95%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 216	2 702	32,89%	0,00%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 216	2 702	32,89%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 216	2 702	32,89%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 287 075	8 342 950	100,67%	15,11%		

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600	3 216	69,91%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 600	3 216	69,91%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 931 684	2 022 265	104,69%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 328 970	1 428 496	107,49%
	0320	Podatek rolny	2 509	1 701	67,80%
	0330	Podatek leśny	492 938	495 629	100,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 648	79 949	88,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 750	7 660	98,84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	361	90,25%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 469	8 469	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 337 363	2 375 987	101,65%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 423 847	1 390 072	97,63%
	0320	Podatek rolny	350 700	403 684	115,11%
	0330	Podatek leśny	91 732	111 588	121,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	176 294	199 925	113,40%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000	36 264	100,73%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 100	30 129	93,86%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 730	8 299,0	107,36%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 160	185 888	87,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800	10 138	149,09%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 119	293 168	101,40%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 840	39 691	110,74%
	0460	wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	37 507	37 506	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 280	215 479	100,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	492	492	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 724 309	3 648 314	97,96%	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 666 049	3 564 310	97,22%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 260	84 004	144,19%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 263 938	25 272 332	100,03%	45,78%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 132 058	18 132 058	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 132 058	18 132 058	100,00%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		44 814	44 814	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	44 814	44 814	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 457 202	6 457 202	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 457 202	6 457 202	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		194 138	202 532	104,32%	
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	128 394	107,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 635	40 635	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 503	33 503	100,00%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin		435 726	435 726	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 726	435 726	100,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 750	288 912	94,18%	0,52%		
	80101	Szkoły podstawowe		66 851	69 330	103,71%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27	53	196,30%	
		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	44 541	46 757	104,98%	
		0960	Wpływy z różnych opłat	10 500	10 400	99,05%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 783	12 120	102,86%	
	80104	Przedszkola		87 632	76 778	87,61%	
		0830	Wpływy z usług	67 808	56 206	82,89%	
		0920	Pozostałe odsetki	23	27	117,39%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181	1 232	104,32%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 620	19 313	103,72%	

	80110	Gimnazja	6 253	5 461	87,33%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	198	110,00%
		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	5 300	4 416	83,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	773	847	109,57%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400	64	16,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	64	16,00%
	80114	Wpływy z różnych dochodów	184	157	85,33%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184	157	85,33%
	80148	Stółki szkolne	145 046	136 738	94,27%	
		0830	Wpływy z usług	145 046	136 738	94,27%
	80195	Pozostała działalność	384	384	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384	384	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA		35 042	35 042	100,00%	0,06%
	85195	Pozostała działalność	35 042	35 042	100,00%	
		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	35 042	35 042	100,00%
852	POMOC SPOLECZNA		8 402 024	8 404 751	100,03%	15,22%
	85206	Wspieranie rodziny	8 879	8 879	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 879	8 879	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 695 615	7 700 161	100,06%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	3 997	347,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	7 677 820	7 677 532	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 645	18 632	111,94%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 380	35 380	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	25 900	25 900	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 480	9 480	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	110 000	110 000	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000	110 000	100,00%
85216	Zasiłki stałe	130 000	130 000	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	217 250	217 299	100,02%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	149	149,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 150	217 150	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	9 232	83,93%	
	0830	Wpływy z usług	11 000	9 232	83,93%
85295	Pozostała działalność	193 900	193 800	99,95%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	73 900	73 800	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	120 000	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 273	106 506	52,14%	0,19%
85395	Pozostała działalność	204 273	106 506	52,14%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 699	77 488	44,61%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	30 574	29 018	94,91%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 629	265 967	98,28%	0,48%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 629	265 967	98,28%		
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 629	265 967	98,28%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 611 726	7 933 274	104,22%	14,37%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 032 150	7 534 813	107,15%		
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	7 032 150	7 534 813	107,15%	
	90002	Gospodarka odpadami	0	3 131	#DZIEL/0!		
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 131	#DZIEL/0!	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	132 631	32 387	24,42%		
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	132 631	32 387	24,42%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	63 954	63 953	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 954	63 953	100,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	24 008	96,03%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	24 008	96,03%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 395	9 031	167,40%		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 395	9 031	167,40%	
	90095	Pozostała działalność	352 596	265 951	75,43%		

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 596	135 973	38,56%	
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	104 971	#DZIEL/0!	
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	25 007	#DZIEL/0!	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 140		270 391	91,00%	0,49%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		297 140	270 391	91,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	281	#DZIEL/0!	
		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	41 600	45 826	110,16%	
		0830	Wpływy z usług	5 540	0	0,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		207		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	224 077	89,63%	
926	KULTURA FIZYCZNA	86		4 067	4729,07%	0,01%	
	92601	Obiekty sportowe		86	3 982	4630,23%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 982	#DZIEL/0!	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		86	85	98,84%	
		0920	Pozostałe odsetki	1	1	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85	84	98,82%	

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2012 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			856 900	841 792	98,24%	1,53%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		28 077	24 173	86,10%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460	6 118	72,32%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640	4 079	72,32%	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 977	13 976	99,99%	
	01030	Izby rolnicze		11 450	8 062	70,41%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 450	8 062	70,41%	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		210 000	202 698	96,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	202 698	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		607 373	606 859	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687	1 686	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	234	99,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 547	9 547	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431	410	95,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	595 463	594 982	99,92%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 110 126	872 416	78,59%	1,59%
	40001	Dostarczanie ciepła		1 088 126	872 416	80,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 064 458	862 522	81,03%	
		4300	Zakup usług	12 568	9 894	78,72%	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 100	0	0,00%	
40095	Pozostała działalność		22 000	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	0,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 017 033	996 418	97,97%	1,82%
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 000	1 750	58,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 750	58,33%	
60016	Drogi publiczne gminne		1 014 033	994 668	98,09%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400	38 779	76,94%	
	4270	Zakup usług remontowych	74 000	71 356	96,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	372 130	372 050	99,98%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 503	512 483	100,00%	
60017	Drogi wewnętrzne		0	0	#DZIEL/0!	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/0!	
630	TURYSTYKA		3 657 712	3 040 189	83,12%	5,54%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 657 712	3 040 189	83,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 912	3 912	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 026	271 951	79,51%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 138	1 307 250	83,47%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 636	1 457 076	83,47%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		383 528	273 028	71,19%	0,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		383 528	273 028	71,19%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 530	76,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	38 121	83,78%	
	4260	Zakup energii	70 000	64 681	92,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500	115 572	83,45%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	286	5,20%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 528	48 516	41,28%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 322	96,04%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		96 000	68 001	70,83%	0,12%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		86 000	62 413	72,57%	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	62 413	72,57%	

71035	Cmentarze		10 000	5 588	55,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 050	68,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 538	50,54%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 520 244	4 228 556	93,55%	7,70%
75011	Urzędy wojewódzkie		137 000	136 976	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 747	92 747	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225	8 225	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	11 116	11 103	99,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 489	99,76%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188	2 188	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	100,00%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		149 500	144 100	96,39%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000	113 222	99,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 451	98,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	28 427	86,14%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 668 967	3 493 342	95,21%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 091	99,82%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	39	19,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 402	2 015 085	99,25%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 331	152 328	90,49%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 729	351 728	103,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 960	40 865	74,35%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 958	1 684	11,26%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 720	47 514	91,87%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 660	219 335	80,44%	
	4260	Zakup energii	25 000	20 786	83,14%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 540	84,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 293	125 223	80,12%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	1 698	32,65%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	14 865	82,58%	
	4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych e stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 200	14 538	89,74%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	27 200	68,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	31 775	31 774	100,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 471	56 717	98,69%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460	334	72,61%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315 128	304 574	96,65%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	2 802	46,70%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 580	22 930	97,24%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800	33 692	99,68%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		116 292	63 547	54,64%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111	0	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 695	99,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394	9 386	99,91%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 292	37 507	82,81%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 981	14 959	99,85%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 789	0	0,00%	
75095	Pozostała działalność		448 485	390 591	87,09%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 644	94,43%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500	102 886	99,41%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 155	175 633	80,14%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884	15 829	93,75%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775	30 541	85,37%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805	3 090	53,23%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880	4 722	96,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 014	18 946	90,16%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 472	7 296	97,64%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 304	94,35%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 215	2 214	99,95%	0,00%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215	2 214	99,95%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	259	99,62%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468	1 468	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451	451	100,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	943 225	587 088	62,24%	1,07%
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	211 207	210 590	99,71%	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	108 000	107 383	99,43%	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	103 207	103 207	100,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	732 018	376 498	51,43%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	17 487	69,95%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301	2 139	92,96%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	203	0	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	14 524	94,93%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 603	100 682	82,12%	
4260	Zakup energii	35 000	17 681	50,52%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	280	93,33%	
4300	Zakup usług pozostałych	33 896	31 091	91,72%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 599	1 598	99,94%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	849	84,90%	
4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 606	90,15%	
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000	129 745	29,90%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 316	32 316	100,00%	
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	100,00%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	785 122	652 357	83,09%	1,19%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 122	652 357	83,09%	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	58 139	636	1,09%	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	726 983	651 721	89,65%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	135 997	0	0,00%	0,00%

75818	Rezerwy ogólne i celowe		135 997	0	0,00%	
	4810	Rezerwy	135 997	0	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 294 251	18 740 365	97,13%	34,15%
80101	Szkoły podstawowe		10 199 135	9 899 148	97,06%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 624	461 302	99,07%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484 422	6 343 836	97,83%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 075	482 070	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 207	1 166 317	93,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 913	147 643	94,70%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	13 926	80,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 177	409 436	96,07%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 496	42 950	98,74%	
	4260	Zakup energii	220 505	184 288	83,58%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 714	4 214	73,75%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 685	3 730	79,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 041	141 621	93,15%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 057	1 053	99,62%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 069	12 681	90,13%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 195	5 505	88,86%	
	4430	Różne opłaty i składki	16 672	16 670	99,99%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	450 980	450 980	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777	770	99,10%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 176	4 006	95,93%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	6 150	100,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		562 001	555 772	98,89%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 571	30 428	99,53%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 883	375 964	98,97%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 515	28 512	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 959	71 850	98,48%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 821	9 106	92,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685	11 477	98,22%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 511	5 496	99,73%	

4260	Zakup energii	486	485	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	190	134	70,53%
4440	Odpisy na ZFŚS	22 320	22 320	100,00%
80104	Przedszkola	1 690 402	1 654 977	97,90%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120	3 037	97,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 131	610 952	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 583	46 110	96,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 312	622 999	97,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 816	46 815	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 441	113 249	94,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	15 716	96,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	80	16,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 249	13 582	95,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500	100,00%
4260	Zakup energii	75 531	67 168	88,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	460	385	83,70%
4300	Zakup usług pozostałych	12 498	11 088	88,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588	100,00%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 121	1 049	93,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	320	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	548	547	99,82%
4440	Odpisy na ZFŚS	46 884	46 884	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	230	46,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 998	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	555 003	544 910	98,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 385	30 025	98,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 474	348 844	99,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 901	18 899	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 728	64 910	98,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 176	8 564	93,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630	15 486	99,08%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 720	4 696	99,49%
	4260	Zakup energii	23 730	19 159	80,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 891	7 107	90,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 378	1 230	89,26%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 990	25 990	100,00%
80110	Gimnazja		4 338 182	4 197 340	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 165	205 710	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 160	2 612 989	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 096	194 095	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 350	489 365	94,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 488	59 942	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 633	140 898	96,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 169	13 044	99,05%
	4260	Zakup energii	287 834	245 935	85,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 365	89,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 165	49 887	92,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 475	3 276	94,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 720	2 121	57,02%
	4430	Różne opłaty i składki	4 673	4 672	99,98%
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 934	169 934	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	107	13,38%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		681 932	659 613	96,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 604	1 213	75,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 037	181 366	96,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090	14 090	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 799	33 030	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499	4 043	89,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 407	193 765	93,88%
	4270	Zakup usług remontowych	41 328	40 837	98,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	185	57,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 177	165 873	99,22%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 419	2 260	93,43%

	4410	Podróże służbowe krajowe	685	470	68,61%
	4430	Różne opłaty i składki	5 725	5 725	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 482	7 482	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 327	6 327	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 033	2 947	97,16%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		736 628	729 378	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 821	2 797	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 190	474 166	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 561	35 561	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 031	86 388	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 315	11 976	97,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750	13 750	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 383	35 301	99,77%
	4260	Zakup energii	9 083	6 519	71,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	390	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 595	29 163	92,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744	744	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 078	1 026	95,18%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 826	3 648	95,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550	5 241	94,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 294	1 293	99,92%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 957	15 957	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 458	90,97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		95 988	87 372	91,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 436	12 436	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889	1 889	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305	305	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 358	72 742	89,41%
80148	Stołówki szkolne		433 606	410 865	94,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 954	1 848	94,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 086	164 941	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696	12 627	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 473	26 925	98,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156	2 290	72,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 482	19 649	95,93%	
	4220	Zakup środków żywności	145 046	133 142	91,79%	
	4260	Zakup energii	44 036	39 288	89,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 191	2 669	83,64%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 486	7 486	100,00%	
80195	Pozostała działalność		1 374	990	72,05%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374	990	72,05%	
851	OCHRONA ZDROWIA		480 551	260 868	54,29%	0,48%
85153	Zwalczanie narkomanii		3 500	1 689	48,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	189	9,45%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		288 951	141 968	49,13%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 128	21 128	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 250	52 490	57,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 864	26 123	28,75%	
	4260	Zakup energii	1 800	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 109	35 427	47,17%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800	6 800	77,27%	
85195	Pozostała działalność		188 100	117 211	62,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 600	53 600	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30	11	36,67%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 778	1 581	4,08%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 092	1 419	4,04%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	100,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA		9 053 979	9 030 555	99,74%	16,45%
85202	Domy pomocy społecznej		23 000	22 707	98,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 707	98,73%	
85206	Wspieranie rodziny		8 879	8 879	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415	7 415	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282	1 282	100,00%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	182	182	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 677 820	7 677 532	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 280 300	7 280 023	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900	133 900	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 691	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 745	210 745	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085	2 085	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 999	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	249	248	99,60%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 101	3 101	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 240	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 380	35 380	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 380	35 380	100,00%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		170 250	158 447	93,07%
	3110	Świadczenia społeczne	170 250	158 447	93,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe		219 500	219 116	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	219 500	219 116	99,83%
85216	Zasilki stałe		130 000	130 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		448 850	442 552	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 950	305 091	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650	24 646	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500	57 193	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 026	98,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120	3 120	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 361	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	810	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 448	10 444	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 262	91,80%

	4430	Różne opłaty i składki	1 352	869	64,28%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 930	8 042	90,06%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 562	73,20%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 126	91,26%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83 400	79 308	95,09%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	257	34,27%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 170	57 763	97,62%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280	5 279	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	10 688	93,75%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 212	71,29%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 490	64,78%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800	2 619	93,54%	
85295	Pozostała działalność		256 900	256 634	99,90%	
	3110	Świadczenia społeczne	256 900	256 634	99,90%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		204 273	194 191	95,06%	0,35%
85395	Pozostała działalność		204 273	194 191		
	3119	Świadczenia społeczne	0	0	#DZIEL/0!	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	#DZIEL/0!	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	#DZIEL/0!	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	#DZIEL/0!	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 076	84 516	90,80%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 425	14 915	90,81%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172	5 163	99,83%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913	911	99,78%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 761	74 761	100,00%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 193	13 193	100,00%	
	4307	Wynagrodzenia osobowe sędziów oraz asesorów i aplikantów	19	18	94,74%	
	4309	Wynagrodzenia osobowe sędziów oraz asesorów i aplikantów	0	0	#DZIEL/0!	
	4437	Różne opłaty i składki	0	0	#DZIEL/0!	

	4439	Różne opłaty i składki	0	0	#DZIEL/0!	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		831 361	801 068	96,36%	1,46%
	85401	Świetlice szkolne	408 348	399 747	97,89%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 729	19 544	99,06%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 647	281 989	98,03%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 186	12 183	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 883	52 540	97,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841	7 206	91,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992	3 712	92,99%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 374	6 877	93,26%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 696	15 696	100,00%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 490	14 610	79,02%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 245	9 245	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060	2 890	47,69%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036	491	47,39%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149	71	47,65%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 913	95,65%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 995	386 244	95,84%	
	3240	Stypendia dla uczniów	329 127	317 038	96,33%	
	3260	Inne formy pomocy uczniów	73 868	69 206	93,69%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 528	467	30,56%	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 528	467	30,56%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 268 619	11 443 074	93,27%	20,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 460 137	9 421 504	99,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	6 000	36,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 878	110 185	81,09%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 903	5 655 073	99,97%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 856	3 650 246	99,98%	
	90002	Gospodarka odpadami	327 896	327 894	100,00%	
	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%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347	346	99,71%	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149	148	99,33%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		692 495	393 967	56,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165	1 150	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950	9 898	62,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445	7 228	85,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073	985	91,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 776	31 756	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	631 992	340 948	53,95%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 094	2 002	95,61%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		189 000	189 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000	189 000	100,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		394 186	117 803	29,89%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 199	12 000	19,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 982	100 513	54,63%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 468	5 290	16,29%
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 906	0	0,00%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 631	0	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		21 500	18 050	83,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	18 050	83,95%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		572 000	487 341	85,20%
	4260	Zakup energii	285 000	223 639	78,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000	258 782	101,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	4 920	15,38%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		39 886	28 177	70,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 606	92,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 586	11 167	51,73%
	4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	1 800	1 795	99,72%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	2 609	74,54%

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5 395	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 395	0	0,00%	
90095	Pozostała działalność		566 124	459 338	81,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	361 096	293 465	81,27%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 154	0	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 979	135 978	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 895	29 895	100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 364 931	2 330 049	98,53%	4,25%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 138 960	1 124 078	98,69%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	59 998	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178	987	83,79%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155	17	10,97%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 774	6 548	96,66%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 217	107 866	97,87%	
	4260	Zakup energii	24 770	18 509	74,72%	
	4270	Zakup usług remontowych	93 034	91 848	98,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 830	58 873	98,40%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 927	77,08%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 884	131 888	97,78%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 549	368 549	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 547	273 547	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522	3 521	99,97%	
	92116	Biblioteki	1 205 971	1 205 971	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 205 971	1 205 971	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA		546 807	518 952	94,91%	0,95%
	92601	Obiekty sportowe	446 116	425 211	95,31%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381	99	25,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62	14	22,58%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220	17 030	93,47%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297	24 203	99,61%	
4260	Zakup energii	33 500	24 658	73,61%	
4300	Zakup usług pozostałych	202 800	201 611	99,41%	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 283	64,15%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 856	143 539	95,78%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 774	85,16%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 691	93 741	93,10%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 200	72 166	99,95%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657	256	38,96%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	205	25	12,20%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	2 750	42,31%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 491	12 801	88,34%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 415	5 526	86,14%	
4430	Różne opłaty i składki	200	195	97,50%	
4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	23	22	95,65%	
Ogółem		58 552 874	54 881 181	93,73%	100,00%

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2012 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2012 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.(w zł)	Wskaźnik wykonania
60016	Brusy – Jaglie	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
70005		II Rozgraniczenie drogi i podział działek	7 000,00	7 000,00	100,00%
		III Organizacja imprez:	817,00	817,00	100,00%
		a) turniej sportowy promujący miejscowość z okazji Dnia Dziecka			
		b) Dożynki wiejskie			
92601		IV Wyposażenie placu zabaw	1 700,00	1 700,00	100,00%

			11 017,00	11 017,00	100,00%
60016	Brusy - Wybudowanie	I Naprawa nawierzchni drogi gminnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) Dzień Kobiet -konkurs kulinarny b) konkurs sportowy z okazji Dnia Dziecka c) Kaszubska Noc Świętojańska	2 931,00	2 931,00	100,00%
			13 931,00	13 931,00	100,00%
60016	Czapiewice	I Zagospodarowania centrum wsi	12 000,00	12 000,00	100,00%
92105		II Organizacja imprez promujących miejscowość: a) Dzień Kobiet b) Dzień Dziecka c) festyn ziemniaczany	2 204,00	2 204,00	100,00%
			14 204,00	14 204,00	100,00%
60016	Czarniż	I Przebudowa odcinka chodnika	12 870,00	12 849,00	99,84%
92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) Dzień Kobiet-konkurs kulinarny b) Konkurs z okazji Dnia Dziecka c) Kaszubska Noc Świętojańsk	1 000,00	998,00	99,80%

		d) Kaszubski Wieczór Wigilijny			
		13 870,00	13 847,00	99,83%	
92105	Czarnowo	I Dopuszaenie swietlicy stół do gry " piłkarzyki swietlicowe"	500,00	455,00	91,00%
92105		II Organizacja imprez: a) turniej sportowy promujacy miejscowosc z okazji Dnia Dziecka b) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet c) dozynki wiejskie	2 187,00	2 176,00	99,50%
92105		III Remont swietlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		12 687,00	12 631,00	99,56%	
75412	Czyczkowy	I Wyposazenie OSP w Czyczkowach zakup samochodu strazackiego zakup samochodu strazackiego	25 000,00	25 000,00	100,00%
92105		II Organizacja imprez cyklu imprez integracyjnych promujacych kulture kaszubską i zdrowy styl zycia: a) dzien Kobiet- konkurs kulinarny b) dzien dla zdrowia c) kaszubska Noc Swiętojańska d) kaszubski Wieczór Wigilijny	1 383,00	1 381,00	
92601		III Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wkonanie pilko-chwyków	5 000,00	5 000,00	

			31 383,00	31 381,00	99,99%
60016	Gacnik	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	9 700,00	9 700,00	100,00%
92105		II Spotkanie integracyjne połączone z konkursem o staropolskich sianokosach tzw."Dziady"	923,00	923,00	100,00%
			10 623,00	10 623,00	100,00%
92105	Główczewice	I Organizacja imprez: a) Kaszubski Wieczór Wigilijny b) turniej wiedzy o regionie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka a) Kaszubski Wieczór Wigilijny b) turniej wiedzy o regionie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	998,00	99,80%
92601		II Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- sportowe	12 688,00	12 683,00	99,96%
			13 688,00	13 681,00	99,95%
92105	Huta	I Przebudowa świetlicy wiejskiej	11 450,00	11 445,00	99,96%
92105		II Organizacja cyklu imprez: a) "Dzień Kobiet" b) "Dzień Dziecka" c) Turniej sportowy d) "Noc Świętojańska"	1 300,00	1 298,00	99,85%
92601		III Zakup materiałów na drewnianą wiatę	2 000,00	2 000,00	100,00%

			14 750,00	14 743,00	99,95%
92105	Kinice	I Remont świetlicy wiejskiej	11 017,00	10 999,00	99,84%
			11 017,00	10 999,00	99,84%
92105	Kosobudy	I Przebudowa parkingu przy świetlicy	21 934,00	21 796,00	99,37%
92105		II Wyposażenie świetlicy	6 022,00	6 021,00	99,98%
92105		III Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie promujących kulturę kaszubską: a) Dzień Kobiet połączony z konkursem kulinarnym b) festyn sportowy promujący miejscowość c) festyn dożynkowy	2 000,00	1 242,00	
			29 956,00	29 059,00	97,01%
60016	Leśno	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
75412		II Wyposażenie OSP w Leśnie (pryczepa podłodziowa z osprzętem)	3 500,00	3 500,00	100,00%
92105		III Wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 988,00	99,40%
92105		VI Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) Kaszubski Wieczór Wigilijny b) ferie zimowe dla dzieci konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach"	3 000,00	2 810,00	93,67%

		c) rajd rowerowy szlakiem Anny Łajming połączony z Dniem Dziecka d) "Noc świętojańska" e) festyn śliwkowy połączony z turniejem sportowym promującym miejscowość			
92601		IV Zagospodarowanie centrum wsi- poprzez zakup urządzeń małej architektury do celów rekreacyjnych	2 897,00	2 897,00	100,00%
92601		V Adaptacja pomieszczeń w ośrodku zdrowia na cele socjalne dla osób korzystających z boiska sportowego i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk wyłącznie przy ośrodku zdrowia.	21 000,00	21 000,00	100,00%
			40 397,00	40 195,00	99,50%
90015	Lubnia	I Rozbudowa oświetlenia w sołectwie	7 000,00	4 920,00	70,29%
92105		II Organizacja imprez: a) Kaszubski Wieczór Wigilijny b) Dzień Kobiet- konkurs na potrawę kaszubską c) Dzień Dziecka połączony z turniejem sportowym d) festyn letni e) festyn rodzinny w ramach	3 600,00	3 590,00	99,72%

		integracji wsi			
		f) organizacja zabawy mikołajkowej połączonej z balem przebierańców			
92601		III Zagospodarowanie centrum wsi.	24 759,00	24 759,00	
			35 359,00	33 269,00	94,09%
60016	Małe Chełmy	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412		II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez doposażenie OSP w Małych Chełmach	4 200,00	4 199,00	99,98%
92105		III Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 202,00	7 197,00	99,93%
92105		IV Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1 481,00	98,73%
		promujących kulturę kaszubską:			
		a) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet			
		b) zimowiska dla dzieci połączone z konkursem plastycznym "Zima na Kaszubach"			
		c) turniej sportowy promujący miejscowość z okazji Dnia Dziecka			
			14 902,00	14 877,00	99,83%
70005	Małe Glišno	I Wykup drogi gminnej od Pana Leszczyńskiego na rzecz gminy.	6 178,00	6 178,00	100,00%
92105		II Remont świetlicy wiejskiej	6 100,00	5 600,00	91,80%
92105		III Organizacja imprez:	500,00	500,00	100,00%

		a) Dzień Dziecka - turniej sportowy			
			12 778,00	12 278,00	96,09%
92105	Męcikał	I Wyposażenie świetlicy wiejskiej:			
		a) szafa chłodnicza	2 000,00	2 000,00	100,00%
		b) rakiety i piłeczki do tenisa stołowego	500,00	500,00	100,00%
92105		II Poprawa estetyki wsi: utrzymanie	1 500,00	1 499,00	99,93%
		porządku na terenie wsi.			
92105		III Organizacja festynu rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		z okazji Dnia Dziecka oraz dofinansowanie wycieczki dla dzieci z sołectwa Męcikał			
92601		IV Zagospodarowanie terenu na półwyspie wraz z budową małej architektury - projekt	18 670,00	17 220,00	92,23%
92105		Zakup i montaż tablicy informacyjnej "Historia wsi Męcikał i jej mostów"	400,00	-	0,00%
			25 070,00	23 219,00	92,62%
60016	Orlik	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych.	14 127,00 zł	14 127,00	100,00%
92105		II Organizacja imprez:	1 200,00	1 172,00	97,67%
		a) piknik Świętojański Jana dla dzieci i dorosłych			
		c) konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską			
			15 327,00	15 299,00	99,82%

60016	Przymuszewo	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	3 763,00	<u>3 763,00</u>	100,00%
80101		II Remont szkoły- centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowe filia Przymuszewo	3 500,00	<u>2 000,00</u>	57,14%
92105		III Organizacja imprez: a) piknik Świętojański b) konkurs plastyczny poświęcony Annie Łajming c) zabawa mikołajkowa połączona z bałem przebieranców dla dzieci	1 000,00	1 000,00	100,00%
92105		IV Zakup mebli oraz wyposażenia do kuchni w budynku szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00%
			13 263,00	11 763,00	88,69%
60016	Rolbik	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych sprzętu	5 052,00	5 052,00	100,00%
92105		II Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup na wyposażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00%
92105		III Organizacja imprez: a) "Kaszubski Wieczór Wigilijny" b) turniej wiedzy o regionie dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"	1 000,00	1 000,00	100,00%
			14 052,00	14 052,00	100,00%
92601	Skoszewo	I Zagospodarowanie centrum wsi	7 239,00	7 239,00	100,00%
92105		II Organizacja imprez: a) konkurs kulinarny z okazji	500,00	500,00	100,00%

		Dnia Kobiet			
		b) spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	7 739,00	7 739,00	100,00%
60016	Wielkie Chełmy	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	7 276,00	7 276,00	100,00%
92105		III Organizacja imprez :	3 000,00	2 993,00	99,77%
		a) Dzień Kobiet- połączony z konkursem kulinarnym			
		b) festyn jagodowy z konkursem na deser jagodowy			
		c) turniej sportowy promujący miejscowość z okazji Dnia Dziecka			
92601		II Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie oraz wyposażenie boiska w piłkochwyty	11 000,00	9 397,00	85,43%
			21 276,00	19 666,00	92,43%
92105	Zalesie	I Remont świetlicy wiejskiej	21 752,00	<u>21 739,00</u>	99,94%
92105		II Organizacja cyklu imprez:	3 500,00	2 812,00	80,34%
		a) Dzień Kobiet-konkurs kulinarny			
		b) konkurs z okazji Dnia Dziecka			
		c) kaszubska Noc Świętojańska			
		d) kaszubski Wieczór Wigilijny			
		e) zawody wędkarskie			
		f) zawody strzeleckie			
			25 252,00	24 551,00	97,22%

60016	Żabno	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych.	10 612,00	10 612,00	100,00%
60016		II Zapku materiału na dwa przepusty nadrogach gminnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
92105		III Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet b) turniej sportowy promujący miejscowość z okazji "Dnia Dziecka" c) spotkanie integracyjne w plenerze (dofinansowanie wycieczki)	1 500,00	1 499,00	99,93%
			13 112,00	13 111,00	99,99%
		Ogółem	415 653,00	406 135,00	97,71%

Załącznik Nr 3

DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2012r.		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
010			Rolnictwo i leśnictwo	607 373,00	607 373,00	606 858,99	606 858,99	99,92	99,92	514,01	514,01
	01095		Pozostała działalność	607 373,00	607 373,00	606 858,99	606 858,99	99,92	99,92	514,01	514,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	607 373,00		606 858,99		99,92		514,01	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 687,00		1 686,01		99,94		0,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		235,00		233,90		99,53		1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 547,00		9 547,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		431,00		410,00		95,13		21,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00		0,00		0,00		10,00
		4430	Różne opłaty i składki		595 463,00		594 982,08		99,92		480,92
750			Administracja Publiczna	137 000,00	137 000,00	136 975,31	136 975,31	99,98	99,98	24,69	24,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 000,00	137 000,00	136 975,31	136 975,31	99,98	99,98	24,69	24,69

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	137 000,00		136 975,31		99,98		24,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 747,00		92 747,00		100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 225,00		8 224,72		100,00	0,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 061,00		15 061,00		100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 443,00		2 443,00		100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 116,00		11 102,72		99,88	0,00	13,28
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00		4 488,87		99,75	0,00	11,13
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 188,00		2 188,00		100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720,00		720,00		100,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 215,00	2 215,00	2 214,20	2 214,20	99,96	99,96	0,80	0,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215	2 215	2 214,20	2 214,20	99,96	99,96	0,80	0,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 215		2 214,20		99,96		0,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260		259,23		99,70		0,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy		36		35,97		99,92		0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1468		1 468,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		451		451,00		100,00		0,00
852			Pomoc Społeczna	7 777 620,00	7 777 620,00	7 777 232,10	7 777 232,10	200	100,00	387,90	387,90
			Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 677 820	7 677 820	7 677 532,10	7 677 532,10	100,00	100,00	287,90	287,90
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 677 820		7 677 532,10		100,00		287,90	
		2010									
		3110	Świadczenia społeczne		7 280 300		7 280 023,40		100,00		276,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 900		133 900,00		100,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700		8 690,94		99,90		9,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		210 745		210 744,78		100,00		0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 085		2 084,63		99,98		0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000		4 000,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500		3 499,46		99,98		0,54
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000		29 999,41		100,00		0,59
		4410	Podróże służbowe krajowe		249		248,48		99,79		0,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101		3 101,00		100,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 240		1 240,00		100,00		0,00

			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	25 900	25 900	25 900,00	25 900,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	25 900		25 900,00		100,00		0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 900		25 900,00		100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73900	73 900	73 800,00	73 800,00	99,86	99,86	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	73900		73 800,00		100,00	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		73 900		73 800,00		100,00		
			OGÓLEM :	8 524 208,00	8 524 208,00	8 523 280,60	8 523 280,60	99,99	99,99	927,40	927,40

Załącznik Nr 4

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD
01.01.2012r. DO 31.12.2012r.**

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Zwrot dotacji - rozliczenie w 2012 r.	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	614 251,00	613 988,14	262,86	99,96
	80104	Przedszkola	614 251,00	613 988,14	262,86	99,96
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 131,00	610 951,54	179,46	99,97
		2. Dotacja celowa przekazana gminie Kościerzyna na pokrycie kosztów pobytu 1 dziecka w przedszkolu	3 120,00	3 036,60	83,40	97,33
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 128,00	21 128,00	0,00	100,00
		1.Dotacja dla stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Peplińskiej Zarząd Chojnice Oddział Brusy na realizację projektu "Kolonie letnie -wyjazd po radość"	21 128,00	21 128,00		100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	

			1.Dotacja dla spółki wodnej Rów Czernicki z siedzibą w Czyczkowach	4 000,00	4 000,00		
			2.Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Ląkowe w Kosobudach	4 000,00	4 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		60 000,00	59 997,64	2,36	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000,00	59 997,64	2,36	1 299,97
			1.Dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Nad Brdą w Męcikale na zadanie pn.„Makramy użytkowe i dekoracyjne”	3 000,00	3 000,00		100,00
			2.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na organizację VII Międzynarodowego Festynu Archeologicznego-Leśno 2012	5 000,00	5 000,00		100,00
			3.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na realizację projektu pn. " Pracownia archeologii eksperymentalnej - cykl zajęć z rzemiosł dawnych	3 000,00	3 000,00		
			4.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na realizację projektu pn."Średniowieczna szkoła fechtunku"	3 000,00	3 000,00		100,00
			5.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebane" na realizację zadania pn."Tańcuj Kosedera "	5 000,00	5 000,00		100,00
			6.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebane" na realizację zadania pn."Z polski, z Kaszub, z Brus "	7 000,00	7 000,00		100,00

			7.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebane" na realizację zadania pn."Promowanie kultury kaszubskiej poprzez nagranie płyt z tradycyjnymi pieśniami i tańcami kaszubskimi "	8 000,00	8 000,00		100,00
			8. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn."Ogólnopolski Plener Plastyczny Męcikał 2012 połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe.	2 000,00	2 000,00		100,00
			9. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 5	4 500,00	4 499,34	0,66	99,99
			10. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie monografii Antoniego Ciemińskiego " Nad Niechwaszczem i Parzenicą. Przyszłość i terażniejszość wsi Huta,Chłopowy i Rudziny"	8 500,00	8 498,30	1,70	99,98
			11.Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" " Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Brusy 2012"	1 500,00	1 500,00		100,00
			12.Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" " Jesień w Operze"	2 000,00	2 000,00		100,00
			13. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na wydanie płyty muzycznej audio CD z utworami w języku kaszubskim	4 000,00	4 000,00		100,00

			14. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na realizację projektu pn."Opowieści humorystyczne Krebanów"	3 500,00	3 500,00		100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		72 200,00	72 165,59	34,41	99,95
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		72 200,00	72 165,59	34,41	99,95
			1.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich seniora województwa pomorskiego w roku 2012	5 000,00	5 000,00		100,00
			2..Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich juniorów młodszych województwa pomorskiego w 2012 r.	4 500,00	4 500,00		100,00
			3.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich juniorów starszych województwa pomorskiego w 2012 r.	7 000,00	7 000,00		100,00
			4.Dotacja dla Stowarzyszenia Kosobudy na na realizację zadania pn." Z rakieta w dłoni przeciw nudzie"	3 000,00	3 000,00		100,00
			5.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych	3 500,00	3 500,00		100,00
			6.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na na realizację projektu "Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich trampkarzy województwa pomorskiego - 2012 r."	7 000,00	7 000,00		100,00

			7.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na na realizację projektu "Rodzinna piłka nożna"	1 000,00	1 000,00		100,00
			8.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację projektu "Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki"	4 000,00	4 000,00		100,00
			9.Dotacja dla klubu sportowego "Sokół" Lubnia na popularyzację zdrowego trybu życia	1 000,00	975,69	24,31	97,57
			10. Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego wsi Zalesie na tenis jako alternatywa zdrowia	1 000,00	1 000,00		100,00
			11.Dotacja dla WKS Brda Męcikał na realizację zadań sportowych w Męcikale 2012"	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
			12.Dotacja dla Stowarzyszenia Osób Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na zadanie pn. "II Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brusy 2012"	2 000,00	2 000,00		100,00
			13. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Z siatkówką na TY	3 000,00	3 000,00		100,00
			14. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo"	3 000,00	3 000,00		100,00
			15. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt"	3 000,00	3 000,00		100,00

			16. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich seniorów w 2012 r.	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			17. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich juniorów w sezonie 2012	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
			18. Dotacja dla Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS na realizację projektu pn. "Mikołajkowo - andrzejkowy turniej piłki nożnej"	1 000,00	1 000,00		100,00
			19. Dotacja dla Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS na realizację projektu pn. "Dziewczyny grają w nogę na orliku"	1 200,00	1 189,90	10,10	99,16
			20. Dotacja dla klubu piłkarskiego "ORKAN" Huta na realizację projektu pn. "Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprez sportowych"	4 000,00	4 000,00		100,00
			21. Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" na udział w zawodach psich zaprzęgów	2 000,00	2 000,00		100,00
			22. Dotacja dla Stowarzyszenia "Temis-Brda" na zadanie pn. „Temis – Brda w rozgrywkach piłki nożnej”	4 000,00	4 000,00		100,00
		OGÓLEM		775 579,00	775 279,37	299,63	399,91

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku		49 816	49 816		
2.	Przychody ogółem		4 077 600	4 078 869	100,03	98,79
	z tego:wg. analityki					
	Wpływy z usług	0830	2 616 000	2 642 325	101,01	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 135 350	1 125 677	99,15	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	40 000	64 158	160,39	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	156 250	157 447	100,77	
	Inne zwiększenia		130 000	89 262		
3.	SUMA BILANSOWA(lp. 1+2)		4 127 416	4 128 685	100,03	100
4.	Koszty		3 893 548	3 915 779	100,57	94,84
	Z tego: wg.analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	18 100	18 008	99,49	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 068 353	1 065 365	99,72	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90 625	82 809	91,38	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197 194	196 496	99,65	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 952	26 786	95,83	
	Wpłaty na PFRON	4140	5 000	4 993	99,86	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	2 614	2 556	97,77	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	426 831	418 383	98,02	

Zakup energii	4260	500 185	483 258	96,62
Zakup usług remontowych	4270	45 000	44 618	99,15
Zakup usług zdrowotnych	4280	850	595	70
Zakup usług pozostałych	4300	259 936	258 440	99,42
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 300	1 233	94,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 600	3 526	97,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 400	1 355	96,79
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 910	23 904	99,97
Podróże służbowe krajowe	4410	23 000	22 968	99,86
Różne opłaty i składki	4430	14 887	14 880	99,95
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	33 019	33 018	100
Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	137 600	176 832	128,51
Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	122	122	100
Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	7 238	7 233	99,93
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	550	541	98,36
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	227 041	225 848	99,47
Podatek od towarów i usług	4530	1 000	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	100		0
Pozostałe odsetki	4580	100	6	6
Kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fiz.	4590	1301	1301	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3500	3326	95,03
Pozostałe koszty		40000	66183	165,46

	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	731 240	731 196	99,99	
7	Stan środków obrotowych		233 868	212 906	91,04	
	w tym: środki pieniężne			0		
8	SUMA BILANSOWA(lp. 4+5+6+7+8=9)		4 127 416	4 128 685	100,03	100

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES 01.01.2012r. - 31.12.2012r. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2012 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	wskaźnik dynamiki
						Źródła finansowania	2012		
1.		Modernizacja drogi transportu rolnego w Czarnowie	01042	2012	UM Brusy	Środki własne	100 000,00	0,00	0
						FOGR	110 000,00	0,00	0
						ŁĄCZNIE	210 000,00	202 698,00	96,52
Łącznie dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						Środki własne	210 000,00	202 698,00	96,52
						ŁĄCZNIE	210 000,00	202 698,00	96,52
2.		Zagospodarowanie centrum wsi (budowa parkingu) - sołectwo Czapiewice	60016	2012	UM Brusy	Środki własne	12 000,00	12 000,00	100
						ŁĄCZNIE	12 000,00	12 000,00	100
		Przebudowa odcinka chodnika - sołectwo Czarniz		2012	UM Brusy	Środki własne	12 870,00	12 850,00	99,84
						ŁĄCZNIE	12 870,00	12 850,00	99,84
		Budowa ul. Wykopaliskowej w Leśnie		2012	UM Brusy	Środki własne	487 633,00	487 633,00	100
						ŁĄCZNIE	487 633,00	487 633,00	100
Łącznie dział 600 – Transport i łączność						Środki własne	512 503,00	512 483,00	100
						ŁĄCZNIE	512 503,00	512 483,00	100
3.		Budowa urządzenia turystycznego - kładki na rzece Młosina w miejscowości Leśno - prace projektowe	63003	2012	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	12 300,00	82
						ŁĄCZNIE	15 000,00	12 300,00	82
Łącznie dział 630 – Turystyka						Środki własne	15 000,00	12 300,00	82
						ŁĄCZNIE	15 000,00	12 300,00	82
4.		Wykup drogi gminnej na rzecz gminy. - sołectwo Małe Glišno	70005	2012	UM Brusy	Środki własne	6 178,00	6 178,00	100
						ŁĄCZNIE	6 178,00	6 178,00	100
		Rozgraniczenie drogi i podział działek - sołectwo Brusy-Jaglie		2012	UM Brusy	Środki własne	7 000,00	7 000,00	100
						ŁĄCZNIE	7 000,00	7 000,00	100
		Wykup gruntów i dróg osiedlowych		2012	UM Brusy	Środki własne	104 350,00	35 338,00	33,86

						ŁĄCZNIE	104 350,00	35 338,00	33,86
		Zakup przyczepki samochodowej		2012	UM Brusy	Środki własne	4 500,00	4 322,00	96,04
						ŁĄCZNIE	4 500,00	4 322,00	96,04
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						Środki własne	122 028,00	52 838,00	43,3
						ŁĄCZNIE	122 028,00	52 838,00	43,3
5.		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2012	UM Brusy	Środki własne	33 800,00	33 692,00	99,68
						ŁĄCZNIE	33 800,00	33 692,00	99,68
		Maskotka Gminy Brusy wraz z kolportażem folderów i ulotek, sposobem na promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu	75075	2012	UM Brusy	Środki własne	18 789,00	0,00	0
						PROW	25 000,00	0,00	0
						ŁĄCZNIE	43 789,00	0,00	0
		Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach - prace projektowe	75095	2012	UM Brusy	Środki własne	30 000,00	28 304,00	94,35
						ŁĄCZNIE	30 000,00	28 304,00	94,35
Łącznie dział 750 – Administracja publiczna						Środki własne	82 589,00	61 996,00	75,07
						PROW	25 000,00	0,00	0
						ŁĄCZNIE	107 589,00	61 996,00	57,62
6.		Dotacja dla OSP Brusy na zakup motopompy	75412	2012	UM Brusy	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100
						ŁĄCZNIE	20 000,00	20 000,00	100
		Wyposażenie OSP w Leśnie (przyczepa podłodziowa z osprzętem) - sołectwo Leśno		2012	UM Brusy	Środki własne	3 500,00	3 500,00	100
						ŁĄCZNIE	3 500,00	3 500,00	100
		Wyposażenie OSP w Czyczkowach zakup samochodu strażackiego - sołectwo Czyczkowy		2012	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100
						ŁĄCZNIE	25 000,00	25 000,00	100
		Łódź ratownicza dla OSP Leśno		2012	UM Brusy	Środki własne	3 816,00	3 816,00	100
						ŁĄCZNIE	3 816,00	3 816,00	100
Łącznie dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						Środki własne	52 316,00	52 316,00	100
						ŁĄCZNIE	52 316,00	52 316,00	100
7.		Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej im.S.Sikorskiego w Wielkich Chelmach - prace projektowe	80101	2012	GZO Brusy	Środki własne	6 150,00	6 150,00	100
						ŁĄCZNIE	6 150,00	6 150,00	100
		Przebudowa sanitariatów w budynku przedszkola	80104	2012	GZO Brusy	Środki własne	50 000,00	49 998,00	100
						ŁĄCZNIE	50 000,00	49 998,00	100
Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie						Środki własne	56 150,00	56 148,00	100
						ŁĄCZNIE	56 150,00	56 148,00	100
8.		Dotacja na zakup aparatury medycznej (głowica do USG)	85195	2012	UM Brusy	Środki własne	60 000,00	60 000,00	100

						ŁĄCZNIE	60 000,00	60 000,00	100
						Środki własne	60 000,00	60 000,00	100
						ŁĄCZNIE	60 000,00	60 000,00	100
9.		Zakup komputera wraz z oprogramowaniem "KADRY" i "PLACE"	85219	2012	MGOPS Brusy	Środki własne	10 000,00	9 126,00	91,26
						ŁĄCZNIE	10 000,00	9 126,00	91,26
						Środki własne	10 000,00	9 126,00	91,26
						ŁĄCZNIE	10 000,00	9 126,00	91,26
10.		Rozbudowa oświetlenia - sołectwo Lubnia	90015	2012	UM Brusy	Środki własne	7 000,00	4 920,00	70,29
						ŁĄCZNIE	7 000,00	4 920,00	70,29
		Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w Brusach		2012	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	0,00	0
						ŁĄCZNIE	25 000,00	0,00	0
		Przebudowa zbiornika wodnego we wsi Zalesie w ramach PO RYBY pn."Rekultywacja zbiornika wodnego we wsi Zalesie"	90095	2012	UM Brusy	Środki własne	37 217,00	29 895,00	80,33
						PO RYBY- śr.własne	167 811,00	135 978,00	81,03
						ŁĄCZNIE	205 028,00	165 873,00	80,9
						Środki własne	237 028,00	170 793,00	72,06
						ŁĄCZNIE	237 028,00	170 793,00	72,06
11.		Przebudowa świetlicy wiejskiej- sołectwo Huta	92105	2012	UM Brusy	Środki własne	11 450,00	11 445,00	99,96
						ŁĄCZNIE	11 450,00	11 445,00	99,96
		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice		2012	UM Brusy	Środki własne	11 017,00	11 000,00	99,85
						ŁĄCZNIE	11 017,00	11 000,00	99,85
		Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Kosobudy		2012	UM Brusy	Środki własne	3 522,00	3 521,00	99,97
						ŁĄCZNIE	3 522,00	3 521,00	99,97
		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Zalesie		2012	UM Brusy	Środki własne	21 752,00	21 738,00	99,94
						ŁĄCZNIE	21 752,00	21 738,00	99,94
		Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarnowo		2012	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100
						ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	100
		Budowa świetlicy i remizy w Leśnie - prace projektowe		2012	UM Brusy	Środki własne	50 550,00	49 450,00	97,82
						ŁĄCZNIE	50 550,00	49 450,00	97,82
		Odwodnienie budynku świetlicy i biblioteki w Męcikale		2012	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100
						ŁĄCZNIE	25 000,00	25 000,00	100

				Środki własne	133 291,00	132 154,00	99,15		
		Łącznie dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		ŁĄCZNIE	133 291,00	132 154,00	99,15		
12.		Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie piłkochwyków - sołectwo Czyczkowy	92601	2012	UM Brusy	Środki własne	5 000,00	5 000,00	100
						ŁĄCZNIE	5 000,00	5 000,00	100
				2012	UM Brusy	Środki własne	24 759,00	24 759,00	100
						ŁĄCZNIE	24 759,00	24 759,00	100
				2012	UM Brusy	Środki własne	18 670,00	17 220,00	92,23
						ŁĄCZNIE	18 670,00	17 220,00	92,23
				2012	UM Brusy	Środki własne	7 239,00	7 239,00	100
						ŁĄCZNIE	7 239,00	7 239,00	100
				2012	UM Brusy	Środki własne	11 688,00	11 683,00	99,96
						ŁĄCZNIE	11 688,00	11 683,00	99,96
				2012	UM Brusy	Środki sołectw	21 000,00	21 000,00	100
						Budżet gminy	40 000,00	36 765,00	91,91
						ŁĄCZNIE	61 000,00	57 765,00	94,7
				2012	UM Brusy	Środki własne	11 000,00	9 397,00	85,43
				ŁĄCZNIE	11 000,00	9 397,00	85,43		
		2012	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	7 774,00	77,74		
				ŁĄCZNIE	10 000,00	7 774,00	77,74		
		Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport		Środki własne	149 356,00	140 837,00	94,3		
				ŁĄCZNIE	149 356,00	140 837,00	94,3		
		Łącznie inwestycje		Środki własne	1 640 261,00	1 463 689,00	89,24		
				PROW	25 000,00	0,00	0		
				ŁĄCZNIE	1 665 261,00	1 463 689,00	87,9		

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

Łączne kwoty
w rodzajach
przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	w tym:		
		2012	wykonanie na dzień 31.12.2012r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		majątkowe	bieżące	poza projektem
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	61 048 483,37	16 169 758	14 907 864	10 764 051	6 817 813	318 447	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113	35 128 235	43 454 678	4 500 552	2 049 572
wydatki bieżące	5 754 581,26	1 255 057	1 113 723	616 205	375 674	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	113 024	22 113				
wydatki majątkowe	55 293 902,11	14 446 652	13 421 039	9 939 425	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	2 404 183,34	468 049	373 102	208 421	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	56 558 058,37	14 650 925	13 615 230	10 116 700	5 762 079	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 211 597	43 454 678	695 679	2 049 572
wydatki bieżące (razem)	1 264 156,26	204 273	194 191	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe (razem)	55 293 902,11	14 446 652	13 421 039	9 939 425	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	2 404 183,34	468 049	373 102	208 421	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nuff razem (UE)	56 101 216,84	13 770 818	13 039 402	10 016 700	5 762 079	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 231 490	41 898 743	695 679	2 049 572
wydatki bieżące	1 264 156,26	204 273	194 191	177 275	119 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	52 432 877,24	13 566 545	12 845 211	9 839 425	5 642 139	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe poza projektem	2 404 183,34	468 049	373 102	208 421	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	2 861 024,87	880 107	575 828	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 107	1 555 935	0	
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe	2 861 024,87	880 107	575 828	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	3 206 211,00	1 050 784	919 532	420 093	142 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 613 587	0	2 520 659	

w Brusach wraz z wyposażeniem				bież.										
		majątkowe	bud. wł. "0" maj	0,00	0	0	0							
		3	środ. UE bież.											
		800 052,00	środ. UE maj.	42 751,12	38 778	1 581	468 604	451 28 6						
		Ogółem	środ. inne bież.											
		3	środ. inne maj.											
		800 052,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014	łącznie majątkowe	81 100,00	73 870	3 000	887 901	754 18 1	0	0	0	0	0	
		2008	majątkowe	śro. wł. "0" maj	3 056,72	30	11	1 054						
		Ogółem	śro. wł. "0" maj	3 056,72	30	11	1 054							
4a	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - poza projektem	85195	UM-Brusy-IFZ	4 151,72									1 095	1 095
		2014	łącznie majątkowe	3 056,72	30	11	1 054							
		bieżące	środ. włas. bież.	49 993,04	0	0	18 283	18 283						
		727 798,94	środ. włas. maj.											
		majątkowe	bud. państ. bież.	23 074,94	0	0	6 097	5 913						
		2008	środ. UE bież.	410 229,96	733	733	98 715	95 744					244 501	0 #####
		Ogółem	środ. UE maj.											
		727 798,94	środ. inne bież.											
		2014	środ. inne maj.											
		bieżące	łącznie bieżące	483 297,94	733	733	123 095	119 940	0	0	0	0	0	
		2014	łącznie majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2008	środ. włas. bież.											
		0,00	środ. włas. maj.	317 366,79	552 3	1 551 691	1	515 04					14 201 741	#####
6	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora	90001	UM- Brusy - IFZ											

Do tabeli należy wprowadzić realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia nie zaliczone do dwu poprzednich wykazów.

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	w tym:				
								2012	wykonane na dzień 31.12.12r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		majątkowe	bieżące			
1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice(na dz. Nr 217/1,217/2,217/3, 217/4, 217/5- obręb ewid. Angowice, 33/3- obręb ewid. Nowy Dwór	90002	UM-Brusy - GP	2008	bieżące	środ. włas. bież.											654 800	654 800	0			
					0,00	środ. włas. maj.	716 800	327 400	327 400													
						bud. państ. bież.																
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.																
					1	środ. inne bież.																
					371 600,00	środ. inne maj.																
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1	łącznie majątkowe	716 800	327 400	327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	Przebudowa i rozbudowa budynku siedziby OSP w Brusach	75412	UM - Brusy - IFZ	2007	bieżące	środ. włas. bież.											563 745	563 745	0			
					0,00	środ. włas. maj.																
						bud. państ. bież.																
				2016	majątkowe	śr. Wl. "0" maj.	106 691,87	434 000	129 745													
					670 436,87	środ. inne bież.																
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
670 436,87	łącznie majątkowe	106 691,87	434 000	129 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	Budowa boiska sportowego w Główczewicach	92601	UM-Brusy-IFZ	2012	bieżące	środ. włas. bież.											130 976	130 976	0			
					0,00	śro. wł."0"maj	15 500	15 476	100 000													
						bud. państ. bież.																
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.																
					130 976,00	środ. inne bież.																
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
130 976,00	łącznie majątkowe	0	15 500	15 476	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0									
4	Budowa Posterunku Policji w Brusach	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku	2011	bieżące	środ. włas. bież.											206 414	206 414	0			
					0,00	środ. włas. maj.	481 598	103 207	103 207													
						bud. państ. bież.																
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.																
					688 012,00	środ. inne bież.																
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
688 012,00	łącznie majątkowe	481 598	103 207	103 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

					Ogółem	łącznie bieżące	57 916	31 775	31 775	37 888	37 888	0	0	0	0	0			
					197 242	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Porozumienie Nr WSO 5220-14/08 zawarte w dniu 5.01.2009r Pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji Posterunku Policji w Brusach Komendy Powiatowej w Chojnicach	75404	UM Brusy- OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	279 895	108 000	108 000	108 000	36 000						360 000	0	360 000
					639 895	środ. włas. maj.													
					0	środ. inne majątkowe													
				2013	0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	279 895	108 000	108 000	108 000	36 000	0	0	0	0	0			
					639 895	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2009-2012	85195	UM Brusy - OPR	2009	bieżące	środ. włas. bież.	68 166	21 200	20 600								41 800	0	41 800
					109 966	środ. włas. maj.													
					0	środ. inne majątkowe													
				2012	0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	68 166	21 200	20 600	0	0	0	0	0	0	0			
					109 966	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Realizacja Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc, Prewencji Chorób Sercowo- Naczyniowych oraz Udarów Mózgu na lata 2011-2015	85195	UM Brusy- OPR	2011	bieżące	środ. włas. bież.	7 700	7 700	0	7 700	7 700						23 100	0	23 100
					30 800	środ. włas. maj.													
					0	środ. inne majątkowe													
				2014	0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	7 700	7 700	0	7 700	7 700	0	0	0	0	0			
					30 800	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich cel: umożliwienie mieszkańcom Gminy Brusy z bezpłatnego korzystania z internetu oraz kształcenia on - line	92105	CKiB Brusy	2008	bieżące	środ. włas. bież.	182 114	56 942	17 577	56 942	28 471						159 932	0	159 932
					342 046	środ. włas. maj.													
					0	środ. inne majątkowe													
				2014	0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	182 114	56 942	17 577	56 942	28 471	0	0	0	0	0			
					342 046	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Brusach przy ul. Gdańskiej oraz dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikal	71004	UM Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 000	8 000	8 000	2 000							18 000	0	18 000
					20 000	środ. włas. maj.													
					0	środ. inne majątkowe													
				2013	0	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	2 000	8 000	8 000	2 000	0	0	0	0	0	0			
					20 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na sezon 2011/2012	90003	Um Brusy- GP	2011	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	200 000	160 000							360 000	0	360 000	

Załącznik Nr 7

STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2011 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 357 916	1 357 916	0
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	365 018	365 018	0
3	Dostawy towarów i usług	299 911	299 911	0
4	Pozostałe	2 099	2 099	0
5	Inwestycje	300 688	300 688	0
5	Razem (1:5) (Rb-28S)	2 325 632	2 325 632	0
6	Zobowiązania wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
7	Kredyty i pożyczki	5 110 000	0	5 110 000
8	Obligacje komunalne	9 150 000	0	9 150 000
9	Poręczenia	1 284 214	0	1 284 214
10	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:9)	15 544 214	0	15 544 214
11	Zakład Gospodarki Komunalnej	377 460	377 460	0
	Ogółem zobowiązania Gminy	18 247 306	2 703 092	15 544 214

Załącznik Nr 8

STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2012 r.	w tym : należności wymagalne
I.	Dostawy towarów i usług	906 444	739 814
1.	Wpływy z usług	157 826	50 493
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	610 945	610 945
3.	Odsetki	56 261	0
4.	Opłaty za przyłącza	81 412	78 376
II.	Podatki i opłaty	219 442	183 780
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 231	2 231
2.	Podatek od nieruchomości	150 067	150 067
3.	Podatek rolny	14 949	14 949
4.	Podatek leśny	2 926	2 926
5.	Podatek od środków transportowych	14 386	7 274
6.	Podatek od spadków i darowizn	470	0
7.	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych,-hipoteki	6 333	6 333
10.	Odsetki	28 080	
III	Czynsze i dzierżawy	64 815	35 242
1	Opłaty za zbycie,zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 241	6 241
2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	29 313	29 001
3.	Odsetki	29 261	
IV.	Rozliczenie dotacji		
V	Zakład Gospodarki Komunalnej	718 052	718 052
VI	Ogółem należności	1 908 753	1 676 888

Załącznik Nr 9

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

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Stan na 01.01.2012r.			Stan na 31.12.2012r.			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 Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013									
	Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa									
	Działania: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska									
	Nazwa projektu: <i>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy</i>									
		Razem wydatki		5 640	8 460	14 100	4 079	6 118	10 197	-3 903
			010.01010.6057		8 460			6 118		
		010.01010.6059	5 640			4 079				
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013									
	Oś Priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe									
	Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny									
	Nazwa projektu: <i>Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu kaszubska Marszruta"</i>									
		Razem wydatki		1 745 636	1 566 138	3 311 774	1 457 076	1 307 250	2 764 326	-547 448
			630.63003.6057		1 566 138			1 307 250		
		630.63003.6059	1 745 636			1 457 076				

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013									
	Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie									
	Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia									
	Nazwa projektu: P odniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem									
	Razem wydatki		38 778	35 092	<u>73 870</u>	1 581	1 419	<u>3 000</u>	-70 870	
		851.85195.6057		35 092			1 419			
		851.85195.6059	38 778			1 581				
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych									
	Nazwa projektu: Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych									
		Razem wydatki		30 531	173 009	<u>203 540</u>	29 018	164 439	<u>193 457</u>	-10 083
			853.85395.4177		93 076			84 515		
			853.85395.4179	16 425			14 914			
			853.85395.4217		5 172			5 163		
		853.85395.4219	913			911				
		853.85395.4247		74 761			74 761			
		853.85395.4249	13 193			13 193				
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej									
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inegracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	Nazwa projektu: Aktywność drogą do sukcesu									

	Razem wydatki		0	733	733	0	733	733	0
		853.85395.4017		600			600		
		853.85395.4117		103			103		
		853.85395.4127		11			11		
		853.85395.4307		19			19		
6.									
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									
Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej									
Nazwa projektu: <i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - etap I</i>									
	Razem wydatki		2 098 555	1 000 000	3 098 555	2 098 555	1 000 000	3 098 555	0
		900.90001.6057		1 000 000			1 000 000		
		900.90001.6059	2 098 555			2 098 555			
7.									
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013									
Oś Priorytetowa: 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku									
Działanie: 5.2. Gospodarka wodna									
Nazwa projektu: <i>Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz</i>									
	Razem wydatki		1 552 301	4 656 903	6 209 204	1 551 691	4 655 073	6 206 764	-2 440
		900.90001.6057		4 656 903			4 655 073		
		900.90001.6059	1 552 301			1 551 691			
8.									
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013									
Oś Priorytetowa: 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku									

Załącznik Nr 10

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**I. Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw własności:****1. Ilość gruntów skomunalizowanych wg cen ewidencyjnych**

		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Cena 1 m ²
	Łącznie	447,3854	55.091.884,50	
1.	Grunty orne	30,6542	306.542,-	1,00
2.	Sady	0,3400	3.400,-	1,00
3.	Łąki trwałe	3,7472	37.472,-	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,9092	59.092,-	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,6377	6.377,-	1,00
6.	Lasy	5,8203	29.101,50	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	12,7787	1.916.805,-	15,00
11.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	2,1158	423.160-	20,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	16,1815	323.630,-	2,00
13.	Tereny komunikacyjne	338,5473	50.782.095,-	15,00
14.	Nieużytki	9,1884	45.942,-	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,-	0,50

Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne

		<u>Ilość</u>	<u>Wartość w zł</u>
	Łącznie	65	21.727.112,52
1.	Budynki mieszkalne	21	966.734,83
2.	Budynek UM	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.	CKiB-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.	Swietlica+OSP	7	1.068.307,44

12.	OSP+mieszkanie -Leśno	1	28.431,00
13.	Ujęcia wodne – hydrofornie	4	96.575,94
14.	Budynek socjalno – sportowy	1	2.332.809,70
15.	Oczyszczalnia ścieków		1.909.729,37
16.	Bud. zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	26.114,20

II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego- od dnia złożenia poprzedniej informacji :

Nieodpłatne przejęcie z mocy prawa działek od Skarbu Państwa w Małych Chełmach, Czyczkowach, Czapiewicach, Leśnie, Hucie – drogi o łącznej pow. 8,89 ha	
Wykup gruntów pod drogi w Brusach, M. Gliźnie, Lubni i Męcikale o łącznej pow. 0,3679 ha	46.674,- zł
Sprzedaż działki budowlanej w Lubni o pow. 0,3126 ha	58.388,- zł
Sprzedaż 3 działek rolnych (łąka) w Czyczkowy o pow. łącznej 1,62 ha	32.830,- zł
Sprzedaż działki pod stację transformatorową SN/nn w Brusach przy ul. Stefana Batorego o pow. 0,0048ha	3.802,- zł
Sprzedaż działki zabudowanej w Zalesiu o pow. 0,22 ha	1.863,- zł

Załącznik Nr 11

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

html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 45.980,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	"FUNGOPOL" SP.J.	7 324,00
2.	BRELSKI WOJCIECH	38 656,00

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 5.854,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP. J.	5 854,00

Umorzenia na podstawie Ordynacji podatkowej

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 43.996,50 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 9 przedsiębiorców, w tym:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	EVRAFISH SP. Z O.O.	39 580,00
2.	GŁÓWCZEWSKI WACŁAW	102,00
3.	GOSTOMSKA GRAŻYNA	2 620,00
4.	KARNOWSKI ZBIGNIEW	311,50
5.	LEPAK ANDRZEJ	103,00
6.	RADTKA IWONA	260,00

7.	ROŻEK ŁUKASZ	437,00
8.	ZABROCKA ANNA	124,00
9.	ZABROCKI SŁAWOMIR	459,00

Odroczenia i rozłożenia na raty na podstawie Ordynacji podatkowej

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 211,04 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	PRYBA BOŻENA	211,04

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 7.743,42 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 12 przedsiębiorców, w tym:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	CYSEWSKI ADAM	423,77
2.	JASZEWSKI WITOLD	717,19
3.	KIEDROWICZ HALINA	318,75
4.	LESZCZYŃSKI LUDWIK	988,83
5.	MISZEWSKI JANUSZ	657,43
6.	ORZECH ANDRZEJ	809,37
7.	PEPLIŃSKI RYSZARD	651,59
8.	PESTKA ADAM	934,56
9.	PRZYTARSKI MICHAŁ	1 004,69
10.	ROŻEK ŁUKASZ	596,63
11.	SZCZEPAŃSKA EDYTA	388,11
12.	WERA ANDRZEJ	252,50

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

Łączna wartość pomocy netto wynosiła: 830,43 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 10 przedsiębiorców:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	BRUSKI MAREK	43,31
2.	JANKOWSKA KATARZYNA	43,31
3.	JANKOWSKI ZENON	216,26
4.	KNOPIK JAN	69,52
5.	MIENTKI WOJCIECH	86,03
6.	MISZEWSKI HENRYK	32,02
7.	OSSOWSKI ZENON	64,36
8.	ROGALLA JAN	86,03
9.	SIERACKA MARIOLA	100,28
10	WARNKE REMIGIUSZ	89,31

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 594.799,09zł

Z pomocy publicznej skorzystało 549 przedsiębiorców, w tym:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	1 545,76
2	BACZYŃSKI ANDRZEJ	223,04
3	BACZYŃSKI ANTONI	192,81
4	BANASIAK JÓZEF	1 095,55
5	BARTON TERESA	425,96
6	BEHNKE TADEUSZ	549,82
7	BELLIL EWELINA	199,65
8	BERLIK DOROTA	1 610,38
9	BERLIK PAWEŁ	950,00
10	BIELIŃSKI STEFAN	1 244,43
11	BŁANEK MAREK	1 139,61
12	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW	1 026,97
13	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	1 457,09
14	BORZYSZKOWSKI JERZY	950,00
15	BRESZKA ELŻBIETA	227,53
16	BRONKA FRANCISZEK	334,78

17	BRONKA RYSZARD	403,43
18	BRUNKA KAROLINA	2 090,00
19	BRUNKE MICHAŁ	861,80
20	BRUNKE ROMAN	2 156,88
21	BRUSKA GRAŻYNA	888,08
22	BRUSKI ADAM	2 492,45
23	BRUSKI MAREK	2 062,11
24	BRUSKI MAREK	1 857,10
25	BRUSKI MICHAŁ	1 148,68
26	BRUSKI SŁAWOMIR	924,67
27	BRUSKI TADEUSZ	578,13
28	BUCLAW JADWIGA	1 567,84
29	BUCLAW JÓZEF	3 036,24
30	BUCLAW TOMASZ	562,90
31	BUCLAW ZBIGNIEW	1 995,00
32	BUTZA BOGUSŁAW	1 186,76
33	BUZA JÓZEF	759,73
34	BUZA KRYSZYNA	258,07
35	CHRAPKOWSKA BARBARA	76,29
36	CISEWSKI BERNARD	961,80
37	CUPPA MAREK	354,58
38	CYSEWSKI ADAM	1 783,12
39	CYSEWSKI ARKADIUSZ	1 024,66
40	CYSEWSKI GRZEGORZ	556,69
41	CYSEWSKI JACEK	1 279,25
42	CYSEWSKI KAROL	208,86
43	CYSEWSKI MARCIN	1 595,33
44	CYSEWSKI MARCIN	1 550,76
45	CYSEWSKI PIOTR	687,87
46	CYSEWSKI ROMAN	325,22
47	CZAPIEWSKA-BRAUN JOANNA	71,90
48	CZAPIEWSKI ADAM	386,44
49	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	782,69
50	CZAPIEWSKI EDWARD	1 934,21
51	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	2 014,72
52	CZAPIEWSKI JAN	1 416,77
53	CZAPIEWSKI JERZY	1 602,14
54	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	1 826,00
55	CZAPIEWSKI ŁUKASZ	290,44
56	CZAPIEWSKI MAREK	1 188,74

57	CZAPIEWSKI ROMAN	702,39
58	CZAPIEWSKI RYSZARD	1 227,47
59	CZAPIEWSKI STANISŁAW	1 123,56
60	CZAPIEWSKI STEFAN	1 003,28
61	CZAPIEWSKI TADEUSZ	163,40
62	CZAPIEWSKI WŁADYSŁAW	95,45
63	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	522,50
64	CZARNOWSKI ANDRZEJ	1 380,33
65	CZARNOWSKI DARIUSZ	2 012,71
66	CZARNOWSKI HENRYK	631,27
67	CZARNOWSKI KRZYSZTOF	815,57
68	DASZKOWSKI MICHAŁ	663,80
69	DOLNY BOGDAN	801,84
70	DOLNY JÓZEF	3 961,44
71	DORAU JAN	1 411,07
72	DORAWA JERZY	414,72
73	DROBIŃSKA EWA	654,42
74	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	1 806,68
75	DRONŻEK TADEUSZ	508,14
76	DURAJEWSKI STANISŁAW	175,10
77	ERDMAŃCZYK MIROSŁAW	663,58
78	ERDMAŃCZYK RYSZARD	721,72
79	FEDDE STANISŁAW	520,75
80	FELSKI ZBYSZKO	687,42
81	FLUDER ANDRZEJ	433,88
82	FRIEDA RENATA	502,46
83	FRIEDA TOMASZ	979,58
84	FRYMARK JANUSZ	989,44
85	FRYMARK KATARZYNA	1 143,45
86	FRYMARK KAZIMIERZ	1 021,25
87	FRYMARK KRZYSZTOF	798,00
88	FRYMARK MAREK	892,98
89	FRYMARK ROBERT	2 955,24
90	FRYMARK STANISŁAW	931,38
91	FRYMARK WŁADYSŁAW	455,91
92	GAWIN EWA	1 420,76
93	GAWIN MAREK	1 004,31
94	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	665,88
95	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	366,78
96	GIERSZEWSKI PIOTR	1 427,70

97	GIERSZEWSKI RYSZARD	313,73
98	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	629,59
99	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	704,61
100	GLOMSKA GABRIELA	59,88
101	GŁÓWCZEWSKI PIOTR	567,83
102	GŁÓWCZEWSKI WACŁAW	660,38
103	GOEBEL MARCIN	1 669,70
104	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	1 739,36
105	GOSTOMSKI WOJCIECH	267,14
106	GÓRSKA MARIA	1 000,94
107	GÓRSKI BOGDAN	85,23
108	GÓRSKI EDMUND	801,81
109	GÓRSKI KAZIMIERZ	1 031,87
110	GRAJKOWSKI MAREK	964,88
111	GRELA LUDWIKA	1 339,84
112	GROMOWSKI ANDRZEJ	263,02
113	GROMOWSKI EUGENIUSZ	1 007,12
114	GROMOWSKI MARCIN	289,35
115	GROMOWSKI ZBIGNIEW	150,50
116	GROMOWSKI ZBIGNIEW	2 756,11
117	HAMERNIK HENRYK	2 592,34
118	HAMERSKA MARIA	2 318,31
119	HAMERSKA TERESA	505,31
120	HAMERSKI KAZIMIERZ	627,26
121	HAPKE MAREK	352,23
122	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	1 700,26

12		
3	HEBEL STANISŁAW	816,85
12		
4	HINC JÓZEF	1 577,08
12		
5	JANIKOWSKI EDMUND	924,21
12		
6	JANIKOWSKI LESZEK	348,58
12		
7	JANIKOWSKI MIROSŁAW	215,69
12		
8	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	1 979,65
12		
9	JANKOWSKA KATARZYNA	393,54
13		
0	JANKOWSKI ALOJZY	215,96
13		
1	JANKOWSKI JACEK	884,40
13		
2	JANKOWSKI JANUSZ	863,93
13		
3	JANKOWSKI STEFAN	327,80
13		
4	JANTA BŁAŻEJ	190,00
13		
5	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	1 039,83
13		
6	JANUSZEWSKI GRZEGORZ	69,61
13		
7	JANUSZEWSKI JANUSZ	317,85
13		
8	JANUSZEWSKI JÓZEF	1 082,77
13		
9	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1 012,11
14		
0	JANUSZEWSKI MACIEJ	1 487,66
14		
1	JASZEWSKI WITOLD	2 069,01
14		
2	JASZEWSKI ZBIGNIEW	136,81
14		
3	JAŹDŻEWSKA BARBARA	226,19
14		
4	JAŹDŻEWSKI JAN	276,15
14		
5	JAŹDŻEWSKI JAN	1 078,80
14		
6	JAŹDŻEWSKI JÓZEF	520,12
14		
7	JAŹDŻEWSKI WOJCIECH	1 544,13

14		
8	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	256,80
14		
9	JĄCZKOWSKI WACŁAW	427,78
15		
0	JENTA HANNA	839,31
15		
1	JERECZEK JERZY	96,37
15		
2	JEŻEWSKI MARIAN	460,38
15		
3	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	1 842,14
15		
4	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI PIOTR	352,95
15		
5	KACALAK ALINA	85,28
15		
6	KALACZYNSKI MARIUSZ	82,75
15		
7	KARNOWSKI DAWID	4 254,95
15		
8	KARNOWSKI ZBIGNIEW	428,39
15		
9	KASZUBOWSKI LESZEK	517,61
16		
0	KIEDROWICZ ANDRZEJ	950,00
16		
1	KIEDROWICZ BOGUMIŁA	676,98
16		
2	KIEDROWICZ HALINA	1 425,00
16		
3	KIEDROWICZ HENRYK	166,23
16		
4	KIEDROWICZ JANUSZ	1 723,87
16		
5	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	978,44
16		
6	KIEDROWICZ MIROSŁAW	253,02
16		
7	KINKA BOGDAN	2 835,95
16		
8	KLONOWSKI HENRYK	1 470,79
16		
9	KLOSKOWSKA TERESA	671,84
17		
0	KLOSKOWSKI ANDRZEJ	544,34
17		
1	KLOSKOWSKI ANDRZEJ	380,00
17		
2	KLOSKOWSKI ANDRZEJ	5 385,33

17		
3	KLOSKOWSKI BŁAŻEJ	496,53
17		
4	KLOSKOWSKI JAN	2 138,91
17		
5	KLOSKOWSKI RYSZARD	691,81
17		
6	KLOSKOWSKI STANISŁAW	116,01
17		
7	KLOSKOWSKI STEFAN	2 518,35
17		
8	KLOSKOWSKI TOMASZ	1 056,13
17		
9	KLOSKOWSKI TOMASZ	803,50
18		
0	KLOSKOWSKI WŁODZIMIERZ	764,82
18		
1	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	3 978,43
18		
2	KNITTER GRZEGORZ	570,00
18		
3	KNITTER KRZYSZTOF	277,73
18		
4	KNOPIK JAN	266,62
18		
5	KNUT RAFAŁ	731,31
18		
6	KOBIEROWSKI HENRYK	694,85
18		
7	KOBIEROWSKI TADEUSZ	2 270,66
18		
8	KOBUS KAZIMIERZ	866,57
18		
9	KOBUS MAREK	107,84
19		
0	KOBUS MARIUSZ	1 016,24
19		
1	KOLCZYK MAREK	893,17
19		
2	KOLTER FRANCISZEK	1 171,04
19		
3	KOŁATKA ANDRZEJ	1 005,43
19		
4	KOŁATKA PIOTR	1 013,97
19		
5	KOŁATKA WOJCIECH	1 963,52
19		
6	KOSAK GŁÓWCZEWSKI JÓZEF	970,99
19		
7	KOSIEDOWSKI ADAM	977,95

19		
8	KOSIEDOWSKI JAN	950,00
19		
9	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	1 544,13
20		
0	KOSIEDOWSKI KAMIL	889,47
20		
1	KOSIEDOWSKI TADEUSZ	715,10
20		
2	KOSIKOWSKA FRANCISZKA	372,84
20		
3	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WŁODZIMIERZ	105,42
20		
4	KOWANDA BERNARD	52,79
20		
5	KREFFT ANDRZEJ	450,31
20		
6	KREFFT TOMASZ	849,14
20		
7	KROPLEWSKI GRZEGORZ	275,02
20		
8	KROPLEWSKI JAKUB	2 195,28
20		
9	KROPLEWSKI JAN	1 286,99
21		
0	KRYGIER WOJCIECH	1 842,56
21		
1	KRYST JACEK	1 592,86
21		
2	KRZOSKA RAFAŁ	285,00
21		
3	KRZOSKA ZYGMUNT	1 405,24
21		
4	KUBISZEWSKA EWA	1 913,63
21		
5	KUBISZEWSKI MARIAN	5 638,09
21		
6	KUBISZEWSKI TOMASZ	617,50
21		
7	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	1 223,49
21		
8	KUEHN WOJCIECH	232,84
21		
9	KUKLIŃSKI STEFAN	1 071,85
22		
0	KULESZA ANDRZEJ	2 083,35
22		
1	KULESZA JACEK	827,97
22		
2	KULESZA JACEK	559,65

22		
3	KULESZA JAN	1 820,89
22		
4	KULESZA JÓZEF	1 922,40
22		
5	KULESZA MARIA	1 148,00
22		
6	KULESZA PIOTR	270,77
22		
7	KURS TADEUSZ	765,93
22		
8	KURS-TOPKA BOŻENA	170,76
22		
9	KWIATKOWSKI ANDRZEJ	897,39
23		
0	LAMCZYK EUGENIUSZ	1 380,49
23		
1	LAMCZYK JANUSZ	648,89
23		
2	LAMCZYK JÓZEF	94,95
23		
3	LAMCZYK STANISŁAW	1 676,48
23		
4	LANDOWSKI STANISŁAW	988,57
23		
5	LAS ZBIGNIEW	856,74
23		
6	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	3 040,00
23		
7	LEMAN TADEUSZ	838,36
23		
8	LEMAŃCZYK ADAM	950,00
23		
9	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	802,29
24		
0	LEMAŃCZYK STANISŁAW	1 394,97
24		
1	LENC ANDRZEJ	653,28
24		
2	LENDOWSKI JAN	257,54
24		
3	LEPAK ANDRZEJ	1 045,60
24		
4	LEPAK GRZEGORZ	1 914,68
24		
5	LEPAK JERZY	1 307,90
24		
6	LEPAK ZBIGNIEW	753,69
24		
7	LESZCZYŃSKA BEATA	645,90

24		
8	LESZCZYŃSKA IRENA	545,76
24		
9	LESZCZYŃSKI ARTUR	1 337,43
25		
0	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1 089,98
25		
1	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	1 900,00
25		
2	LESZCZYŃSKI HENRYK	1 212,51
25		
3	LESZCZYŃSKI LUDWIK	2 373,52
25		
4	LESZCZYŃSKI MACIEJ	420,42
25		
5	LESZCZYŃSKI MAREK	3 986,86
25		
6	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	519,03
25		
7	LESZCZYŃSKI STANISŁAW	2 509,30
25		
8	LEWIŃSKA GRAŻYNA	303,13
25		
9	LEWIŃSKA KRYSZYNA	303,27
26		
0	LEWIŃSKI CZESŁAW	107,02
26		
1	LEWIŃSKI GRZEGORZ	126,22
26		
2	LEWIŃSKI GRZEGORZ	950,00
26		
3	LEWIŃSKI JAN	539,85
26		
4	LEWIŃSKI MAREK	556,54
26		
5	LIBERA ANDRZEJ	507,42
26		
6	LIPSKI BENEDYKT	522,50
26		
7	LUBIŃSKI BOGDAN	533,23
26		
8	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	1 181,27
26		
9	ŁANGOWSKI JÓZEF	742,38
27		
0	ŁACKI FRANCISZEK	93,01
27		
1	ŁACKI IRENEUSZ	699,14
27		
2	ŁACKI ROMAN	2 088,07

27		
3	ŁONSKI JAN	297,18
27		
4	ŁOSIŃSKI ADAM	1 924,10
27		
5	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	884,86
27		
6	ŁUKOWICZ JAN	473,44
27		
7	ŁUKOWICZ STANISŁAW	220,59
27		
8	MAJKOWSKI PIOTR	949,29
27		
9	MAJKOWSKI STANISŁAW	1 710,00
28		
0	MAKUCH CZESŁAW	541,67
28		
1	MALISZEWSKI MICHAŁ	627,00
28		
2	MANKIEWICZ KATARZYNA	471,24
28		
3	MARCHLEWICZ TADEUSZ	839,88
28		
4	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	679,49
28		
5	MARKUT PRZEMYSŁAW	149,36
28		
6	MAZUR HENRYK	300,23
28		
7	MELLER KAZIMIERZ	298,38
28		
8	MELLER WACŁAW	1 639,92
28		
9	MĘCIKALSKI SŁAWOMIR	1 035,67
29		
0	MIELEWCZYK STANISŁAW	1 367,48
29		
1	MIENTKI CZESŁAW	702,14
29		
2	MIĘTKI HUBERT	1 881,00
29		
3	MIKOŁAJCZYK MAREK	419,46
29		
4	MILKA WIESŁAW	513,03
29		
5	MISZEWSKI JAN	827,62
29		
6	MISZEWSKI JAN	84,97
29		
7	MISZEWSKI JANUSZ	887,38

29		
8	MISZEWSKI KRZYSZTOF	151,75
29		
9	MISZEWSKI MICHAŁ	1 136,94
30		
0	MISZEWSKI MIROSŁAW	421,46
30		
1	MISZEWSKI PIOTR	1 630,73
30		
2	MISZEWSKI SŁAWOMIR	230,78
30		
3	MLECZEK MAREK	1 890,33
30		
4	MUCHA ROMAN	796,86
30		
5	MYSZKA BOGDAN	805,56
30		
6	NAKIELSKI JAN	885,81
30		
7	NAPIĄTEK PIOTR	2 891,80
30		
8	NAPIONTEK ŁUKASZ	2 250,66
30		
9	NAPIONTEK MARIAN	1 048,90
31		
0	NARLOCH JAN	2 027,97
31		
1	NARLOCH JÓZEF	2 164,21
31		
2	NIEBRZYDOWSKA BERNADETA	156,10
31		
3	NIESIOŁOWSKA MARIA	475,00
31		
4	NIESIOŁOWSKI JAN	1 055,78
31		
5	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	563,06
31		
6	ORLIKOWSKA ANNA	421,81
31		
7	ORLIKOWSKI MAREK	187,37
31		
8	ORLIKOWSKI STEFAN	2 602,66
31		
9	ORLIKOWSKI TADEUSZ	81,10
32		
0	ORZECH ANDRZEJ	1 116,81
32		
1	ORZŁOWSKI MIECZYŚLAW	721,41
32		
2	ORZŁOWSKI TOMASZ	334,73

32		
3	OSOWSKI EDWARD	366,65
32		
4	OSSOWSKI FRANCISZEK	818,49
32		
5	OSSOWSKI WOJCIECH	2 043,32
32		
6	OSTROWSKI BŁAŻEJ	227,43
32		
7	OSTROWSKI FRANCISZEK	543,79
32		
8	OSTROWSKI JAN	999,61
32		
9	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1 073,33
33		
0	PAŁUBICKI GRZEGORZ	806,57
33		
1	PAŁUBICKI HENRYK	1 584,78
33		
2	PAŁUBICKI JÓZEF	161,70
33		
3	PAŁUBICKI MACIEJ	170,89
33		
4	PAŁUBICKI PIOTR	1 403,12
33		
5	PASTWA FRANCISZEK	1 386,45
33		
6	PASTWA LESZEK	249,19
33		
7	PASTWA MIECZYŚLAW	811,62
33		
8	PASTWA MIROŚLAW	495,06
33		
9	PASTWA STANISŁAW	1 738,56
34		
0	PAWLAK MARIA	940,37
34		
1	PAWŁOWSKI ANTONI	679,40
34		
2	PAWŁOWSKI CZESŁAW	673,07
34		
3	PAZDA BENEDYKT	180,56
34		
4	PELLOWSKI WIESŁAW	665,00
34		
5	PELOWSKI KRZYSZTOF	1 074,98
34		
6	PELOWSKI LESZEK	1 520,00
34		
7	PEPLIŃSKA JADWIGA	1 036,12

34		
8	PEPLIŃSKI ADAM	1 541,12
34		
9	PEPLIŃSKI JÓZEF	644,61
35		
0	PEPLIŃSKI JÓZEF	982,98
35		
1	PEPLIŃSKI RAFAŁ	3 140,03
35		
2	PEPLIŃSKI RYSZARD	626,79
35		
3	PEPLIŃSKI ZENON	205,07
35		
4	PESTKA ADAM	5 176,67
35		
5	PESTKA DANUTA	840,44
35		
6	PESTKA EDYTA	695,30
35		
7	PESTKA KAROL	1 076,70
35		
8	PESTKA MAREK	767,99
35		
9	PESTKA MAREK	1 501,73
36		
0	PESTKA PAWEŁ	283,22
36		
1	PESTKA PIOTR	1 778,61
36		
2	PICK BOGUSŁAW	2 040,28
36		
3	PIECHOWSKI RYSZARD	1 936,18
36		
4	PIEKARSKA AGNIESZKA	375,07
36		
5	PIEKARSKI JACEK	160,96
36		
6	PIEKARSKI KAROL	1 762,68
36		
7	PIEKARSKI ROMAN	497,64
36		
8	PIEKARSKI WOJCIECH	1 040,04
36		
9	PILACKA MARIA	102,59
37		
0	PILACKI PIOTR	1 263,71
37		
1	POŁCZYŃSKI DARIUSZ	631,64
37		
2	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW	395,29

37		
3	PÓLCZYŃSKI EUGENIUSZ	570,00
37		
4	PRĄDZIŃSKI WALDEMAR	1 049,03
37		
5	PRIEBA KATARZYNA	2 037,47
37		
6	PRUSKI BOGDAN	1 058,91
37		
7	PRUSKI JAN	1 108,33
37		
8	PRYBA ADAM	1 224,41
37		
9	PRYBA NORBERT	544,50
38		
0	PRYBA TOMASZ	767,33
38		
1	PRZEWOSKI MARIAN	3 254,51
38		
2	PRZYTARSKI ŁUKASZ	811,78
38		
3	PRZYTARSKI MARIUSZ	1 315,25
38		
4	PRZYTARSKI MICHAŁ	3 052,50
38		
5	PUCZYŃSKI STEFAN	1 433,02
38		
6	PULTYN LESZEK	958,91
38		
7	RADTKA IWONA	1 093,85
38		
8	RADTKA PIOTR	1 121,74
38		
9	RAFIŃSKI JAROSŁAW	282,81
39		
0	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	908,50
39		
1	REKOWSKI JAN	294,09
39		
2	RESZCZYŃSKI BOGDAN	85,79
39		
3	RINGWELSKI SŁAWOMIR	625,61
39		
4	ROGAŁA STANISŁAW	1 174,03
39		
5	ROGALLA JAN	864,60
39		
6	ROLBIECKI PIOTR	1 010,07
39		
7	ROLBIECKI WIESŁAW	1 553,06

39		
8	ROLBIECKI ZBIGNIEW	1 267,47
39		
9	ROŻEK HENRYK	2 377,54
40		
0	ROŻEK ŁUKASZ	4 253,91
40		
1	ROŻEK MIROŚŁAWA	1 371,34
40		
2	RÓŻEK JACEK	1 062,80
40		
3	RÓŻEK TOMASZ	273,90
40		
4	RUDNIK DOROTA	1 465,70
40		
5	RUDNIK MIECZYŚŁAW	553,38
40		
6	RUDNIK TADEUSZ	412,48
40		
7	RUDNIK ZBIGNIEW	1 340,56
40		
8	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2 260,97
40		
9	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	1 152,34
41		
0	RYBAKOWSKI RAFAŁ	364,32
41		
1	RYDUCHOWSKA ZYTA	282,39
41		
2	RYDUCHOWSKI JAN	1 573,85
41		
3	RYDUCHOWSKI KAZIMIERZ	1 425,00
41		
4	RYDUCHOWSKI STEFAN	1 493,15
41		
5	RYDUCHOWSKI TADEUSZ	93,58
41		
6	RYNGWELSKI RAFAŁ	1 947,51
41		
7	RZEPIŃSKI BRONISŁAW	728,53
41		
8	SARNOWSKI ROMAN	684,08
41		
9	SCHADA BORZYSZKOWSKI DAMIAN	1 445,81
42		
0	SCHROEDER HENRYK	1 760,64
42		
1	SENGER RYSZARD	1 570,04
42		
2	SIELSKI HENRYK	314,59

42		
3	SIKORSKI MIECZYŚLAW	1 808,78
42		
4	SIKORSKI PAWEŁ	875,82
42		
5	SIKORSKI STANISŁAW	3 189,27
42		
6	SIKORSKI WŁADYSŁAW	2 076,81
42		
7	SKIBA KRYSZYNA	156,79
42		
8	SKIBA PATRYK	674,03
42		
9	SKWIERAWSKI ANDRZEJ	490,40
43		
0	SKWIERAWSKI JAN	190,31
43		
1	SKWIERAWSKI KAROL	1 653,89
43		
2	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	308,01
43		
3	SKWIERAWSKI MAREK	1 690,16
43		
4	SKWIERAWSKI PIOTR	2 213,25
43		
5	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	1 792,68
43		
6	SŁODOWICZ MARIUSZ	359,67
43		
7	SPIEREWKA IRENA	416,67
43		
8	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1 084,75
43		
9	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1 140,75
44		
0	STOLC MAREK	1 210,58
44		
1	STOLTMAN ANDRZEJ	431,51
44		
2	STOLTMAN JAN	178,88
44		
3	STOLTMAN STANISŁAW	3 216,49
44		
4	STOLTMAN TOMASZ	1 020,37
44		
5	STOLTMANN ANDRZEJ	1 878,54
44		
6	STOLTMANN ANTONI	867,13
44		
7	STOLTMANN MAREK	866,57

44		
8	STOLTMANN MIROSLAW	3 128,35
44		
9	STYP REKOWSKI JAN	1 060,30
45		
0	SUMINSKI STEFAN	1 001,18
45		
1	SUMIONKA JAN	574,66
45		
2	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	1 123,38
45		
3	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	1 218,34
45		
4	SZCZEPAŃSKA KRYSZYNA	651,03
45		
5	SZCZEPAŃSKI JAN	4 318,91
45		
6	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	1 092,50
45		
7	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	419,15
45		
8	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	1 735,19
45		
9	SZCZEPAŃSKI PIOTR	2 135,99
46		
0	SZCZEPAŃSKI ROMAN	656,05
46		
1	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	1 625,69
46		
2	SZCZĘSNA GRAŻYNA	1 624,16
46		
3	SZMYT EDWARD	1 006,59
46		
4	SZOPIŃSKI JÓZEF	1 187,10
46		
5	SZOPIŃSKI STANISŁAW	1 885,46
46		
6	SZOPIŃSKI SZCZEPAN	274,22
46		
7	SZUCA GRZEGORZ	1 419,09
46		
8	SZUCA PAWEŁ	1 233,03
46		
9	SZULC PIOTR	562,40
47		
0	SZULC PIOTR	1 473,80
47		
1	SZULTKA WIESŁAW	666,20
47		
2	SZURLEJ ANTONI	904,47

47		
3	SZYNGWELSKI ADAM	2 148,77
47		
4	SZYNGWELSKI DANIEL	1 739,57
47		
5	SZYNGWELSKI JÓZEF	464,70
47		
6	SZYNGWELSKI MICHAŁ	1 237,76
47		
7	ŚLEDŹ JAN	834,00
47		
8	ŚLEDŹ ROBERT	105,05
47		
9	TALECKA RENATA	699,45
48		
0	TERLECKA IWONA	136,50
48		
1	TOCZYSKA IZABELA	302,07
48		
2	TREDER MARIAN	257,74
48		
3	TREJDOWSKI ALOJZY	1 224,29
48		
4	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	570,00
48		
5	TRZEBIATOWSKI ADAM	620,18
48		
6	TRZEBIATOWSKI MARIAN	735,29
48		
7	TUROWSKI LESZEK	1 956,14
48		
8	WAŁDOCH EDMUND	543,99
48		
9	WAŁDOCH JACEK	961,46
49		
0	WAŁDOCH JACEK	1 430,82
49		
1	WAŁDOCH MARCIN	354,68
49		
2	WAŁDOCH MIROSLAW	94,84
49		
3	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1 156,06
49		
4	WANTOCH-REKOWSKI JÓZEF	1 098,87
49		
5	WARDYN STANISŁAW	1 960,80
49		
6	WARNKE ANDRZEJ	1 101,25
49		
7	WARNKE JANUSZ	912,41

49 8	WARNKE MAŁGORZATA	280,60
49 9	WARNKE PIOTR	1 219,65
50 0	WARNKE SŁAWOMIR	1 102,95
50 1	WARNKE STANISŁAW	1 154,23
50 2	WARNKE WIESŁAW	481,28
50 3	WARNKE WOJCIECH	1 273,70
50 4	WARNKE ZBIGNIEW	563,77
50 5	WARSIŃSKI MARIUSZ	1 581,71
50 6	WARSIŃSKI MIROSŁAW	2 208,35
50 7	WARSIŃSKI PIOTR	1 967,70
50 8	WEHNER WIESŁAW	597,97
50 9	WELTROWSKI KAZIMIERZ	818,77
51 0	WELTROWSKI PIOTR	1 047,34
51 1	WELTROWSKI TADEUSZ	163,40
51 2	WELTROWSKI TOMASZ	1 366,12
51 3	WELTROWSKI WOJCIECH	367,16
51 4	WENTA HUBERT	3 080,28
51 5	WENTA JADWIGA	313,88
51 6	WERA ANDRZEJ	1 953,44
51 7	WERA BENEDYKT	70,50
51 8	WERA ŁUKASZ	1 476,42
51 9	WEROCHOWSKI MIECZYSLAW	837,05
52 0	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1 870,93
52 1	WEROCHOWSKI STEFAN	1 431,30
52 2	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	2 251,34

52		
3	WESTFAL PIOTR	582,08
52		
4	WIELEWSKA IZABELA	184,01
52		
5	WIELEWSKI ZDZISŁAW	1 260,14
52		
6	WINCZEWSKI WOJCIECH	1 054,87
52		
7	WIRKUS JACEK	965,02
52		
8	WIRKUS JÓZEF	409,85
52		
9	WOJCIECHOWSKI JAN	1 214,06
53		
0	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW	1 736,88
53		
1	WOJTASIK ANDRZEJ	334,97
53		
2	WÓJCIK JAN	1 294,95
53		
3	WRÓBEL BARBARA	117,65
53		
4	WRÓBLEWSKI EDMUND	778,35
53		
5	WYSIŃSKA BERNADETA	812,30
53		
6	WYSIŃSKI BERNARD	245,41
53		
7	WYSOCKI JAN	3 416,38
53		
8	ZABROCKI GRZEGORZ	129,09
53		
9	ZABROCKI MARCIN	830,25
54		
0	ZABROCKI SŁAWOMIR	2 400,11
54		
1	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	2 129,10
54		
2	ZIÓŁTKOWSKI ANTONI	261,66
54		
3	ZYGMAŃSKI ANDRZEJ	1 023,70
54		
4	ZYGMAŃSKI MIROSŁAW	317,46
54		
5	ZYGMAŃSKI STEFAN	1 029,67
54		
6	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	502,84
54		
7	ŻYCHSKI FRANCISZEK	248,99

54		
8	ŻYWICKI JACEK	477,66
54		
9	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	22 157,01

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 528.141,80 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 45 przedsiębiorców:

L. p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	"ARTOMA" S.C. HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI AGNIESZKA ŁĄCKA, JACEK ŁĄCKI	13 761,00
2.	B.B. BUDOWNICTWO S.C. LESZEK KIEDROWSKI, GRZEGORZ PYŻEWSKI	8 081,00
3.	BERLIK ZBIGNIEW	2 389,50
4.	BRUNKA TADEUSZ	8 081,00
5.	CIEMIŃSKI PIOTR	8 081,00
6.	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "SPECJAL" S.C. JOLANTA, GRZEGORZ ŻALIKOWSCY	4 587,00
7.	FRYMARK ARKADIUSZ	9 174,00
8.	GIERSZEWSKA BARBARA	8 081,00
9.	GIERSZEWSKA MARIA	13 761,00
10.	GIERSZEWSKI MIECZYŚLAW	4 587,00
11.	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	67 712,00
12.	GOŁUŃSKI MAREK	4 587,00
13.	HEBEL EDWARD	8 081,00
14.	JABŁOŃSKI ROMAN	4 587,00
15.	KIN PIOTR	8 081,00
16.	KOBUS FRANCISZEK	8 081,00
17.	KOSECKI TADEUSZ	15 546,32
18.	KRZOSKA ZBIGNIEW	16 162,00
19.	MIĘTKI JÓZEF	24 243,00
20.	MILKOWSKI SEBASTIAN	18 348,00

.		
21	NAKIELSKI ADAM	8 081,00
22	NARLOCH GABRIELA	24 243,00
23	NARLOCH GRZEGORZ	16 162,00
24	OSTROWSKI JAN	24 243,00
25	PESTKA ROMAN	16 162,00
26	PLISZKA - WILKOWSKA RENATA	4 587,00
27	POKRZYWIŃSKI JAN	16 162,00
28	REJKOWSKA DANUTA	9 174,00
29	RODA DOROTA	16 162,00
30	ROŻEK - LOLL BOŻENA	8 081,00
31	RUTOWSKA MARIOLA	4 587,00
32	SIKORSKI ANDRZEJ	5 749,31
33	SIKORSKI ANDRZEJ	5 691,39
34	SIKORSKI ANDRZEJ	8 081,00
35	STOLC BOGUMIŁA	4 587,00
36	STOLTMAN BARBARA	4 587,00
37	STYP REKOWSKI ANDRZEJ	16 162,00
38	SZOPIŃSKI WOJCIECH	16 147,30
39	TECA STANISŁAW	16 162,00
40	TYMA MARIA	8 081,00
41	WRÓBLEWSKI MARIAN	16 162,00
42	ZAKŁAD STOLARSKI S.C. ŁUCJAN I RAFAŁ RYTLEWSCY	8 081,00
43	ZAKRZEWSKI ZDZISŁAW	8 081,00
44	ZBIGNIEW BERLIK	2 326,98
45	ZBLEWSKA MARZENA	4 587,00

.		
---	--	--

Załącznik Nr 12

SPRAWOZDANIE ROCZNE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**Dotacja podmiotowa na działalność statutową CKiB** **1 205 971,00 zł****WYDATKI:**

Wynagrodzenia ze stosunku pracy	582 248,56 zł
Składki ZUS iFP	116 592,81 zł
Odpis na ZFŚS	19 494,00 zł
Razem świadczenia na erzczech pracowników	136 086,81 zł
Programy operacyjne	2 538,00 zł
Wyposażenie techniczne	20 825,00 zł
Razem zakup środków trwałych i wnip	23 363,00 zł
Prenumerata prasy	2 975,31 zł
Materiały administracyjno - biurowe	16 008,43 zł
Olej opałowy dla Męcikała	9 450,00 zł
Środki czystości	3 678,86 zł
Materiały do zajęć	12 998,47 zł
Materiały do obsługi imprez	30 770,30 zł
Zużycie energii i wody	36 207,01 zł
Zakup wyposażenia	47 925,90 zł
Zakup licencji	1 318,10 zł
Razem wydatki na zakup materiałów i energii	161 332,38 zł
Rozmowy telefoniczne	2 045,45 zł
Internet	4 098,01 zł
Rozmowy telefonia komórkowa	904,09 zł
Usługi informatyczne	8 650,00 zł
Usługi komunalne	4 832,40 zł
Centralne ogrzewanie	42 297,00 zł
Usługi bankowe	3 758,09 zł
Pozostałe usługi (występy, festiwale, dożynki, naprawy sprzętu i inne)	150 634,67 zł
Zakup książek	45 161,56 zł
Razem usługi obce i pozostałe	262 381,27 zł
Ubezpieczenia majątkowe	913,00 zł
Ryczałt za samochód	2 159,71 zł
Delegacje	2 449,14 zł
Szkolenia	1 178,00 zł
BHP dla pracowników	5 242,56 zł
Pozostałe koszty, opłaty i odszkodowania	28 616,57 zł
Razem pozostałe koszty	40 558,98 zł

WYDATKI OGÓŁEM**1 205 971,00 zł****Rozliczenie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach
na dzień 31.12.2012r.**

Symbol konta	Wyszczególnienie	PLAN RAZEM	wykonanie za 2012 rok	wyszczególnienie	
	<u>Przychody</u>				
710	Za usługi ksero	1 000,00	1 170,00		
710-0	Za zajęcia	10 000,00	10 553,00		
710-1	Dochody z wynajmu	13 000,00	13 033,50		
710-2	Przychody z zabaw i dyskotek	60 000,00	67 077,00		
710-3	Darowizny	-	1 900,00		
710-4	Inne przychody-	16 000,00	15 929,00		
720	Odsetki od środków na r-ku bankowym	100,00	92,31		
	Dochody własne ogółem	100 100,00	109 754,81		
760	Dotacja z UM	1 205 971,00	1 205 971,00		
762	Dotacja nowości wydawnicze	-	8 200,00		
763	Środki Równać Szanse	7 000,00	7 000,00		
	<u>Przychody ogółem</u>	<u>1 313 071,00</u>	<u>1 330 925,81</u>		
	<u>Wydatki</u>	<u>1 313 071,00</u>	<u>1 250 168,56</u>		
		<u>PLAN</u>	<u>KOSZTY</u>		
11	<u>Środki trwałe</u>	=			
011-1	Zespoły komputerowe	-			
011-2	Wyposażenie tech	20 825,00	20 825,00	aparat fot. CANON 1 szt. 4.795 zł, wzmacniacz mocy Studiomaster 1 szt. 3.850 zł, zestaw nagłośnieniowy MITUS 2 szt. x 3.840 zł = 7.680 zł, trąbka B YAMAHA 1 szt. 4.500 zł	
20	<u>Wartości</u>	<u>2 538,00</u>	<u>2 538,00</u>	microsoft office 2010 - dom ifirma 2 szt. X 679 zł = 1.358 zł, program kadrowy gratyfikant 1 szt. 1.180 zł	

	<u>niematerialne i prawne</u>				
	Licencje i oprogramowania	2 538,00	2 538,00		
401	<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>180 100,00</u>	<u>160 838,76</u>		
401-1	Zużycie materiałów	75 000,00	70 135,49	Administr- biurowe	16 008,43
				Remont – gospodar	5 361,33
				Wyposażenie	-
				środki czystości	3 678,86
				Licencja antywirus	1 318,10
				Materiały do zajęć	12 998,47
				Materiały do obsługi imprez	6 920,34
				Materiały do zajęć Równać Szanse	532,67
				Jasełka, kolędy	1 499,85
				Dni Jedn Kaszubów	9 356,76
				Powitanie wiosny	656,72
				Dzień Strażaka konkurs wiedzy pożarniczej	132,80
				Czytelnik Roku	539,07
				Powitanie lata	634,08
				Festiwal Archeologiczny	7 212,12
				Jarmark Wielkanocny/Ka szubski/pieczeni e chleba	906,41
				Ziemia Kaszubska Słoneczna i czysta, wakacje z folklorem,	2 379,48

				dożynki	
401-2	Zużycie energii i wody	47 600,00	36 207,01	Woda	839,05
				Energia Chata Kaszubska	3 607,09
				Energia MChelmy	940,35
				Energia Męcikał	12 072,40
				Energia CKiB	18 748,12
401-3	Prenumerata czasopism	3 500,00	2 975,31		
401-4	Wyposażenie	50 000,00	47 925,90		
401-5	Materiały Chata Kaszubska	4 000,00	3 595,05		
402	<u>Usługi obce</u>	<u>299 533,00</u>	<u>269 471,04</u>		
402-2	Usługi bankowe	4 000,00	3 758,09	Prowizja bankowa	3 178,18
				Koszty obsługi RSzanse	579,91
402-3	Usługi telefoniczne	8 000,00	7 047,55	Usł telekom ChKaszubska	882,75
				telefon	1 162,70
				internet	4 098,01
				komórka	904,09
402-4	Usługi informatyczne	9 000,00	8 650,00		
402-5	Usługi komunalne	5 500,00	4 832,40		
402-6	Centralne Ogrzewanie	45 000,00	42 297,00		
402-10	Pozostałe usługi	228 033,00	202 886,00	Usługi zdrowotne	1 503,00
				Obsługa imprez i zabaw	53 821,45
				Um Zlec - zabawy	8 850,00
				Usługi Dni Jedności	9 815,90

				Kaszubów	
				Naprawy sprzętu, przeglądy	5 845,19
				Pozostałe usługi	13 513,28
				Dni Ożarowa-występy, festiwal, dożynki, wakacje i inne	109 537,18
404	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>590 200,00</u>	<u>587 313,41</u>		
404-1,2,3	Wynagrodzenia z umów o prac	590 200,00	587 313,41	1-CKIB	226 060,43
				2-Instruktorzy	183 820,97
				3-Biblioteka	172 367,16
				4-Zlecenia RSZ	2 458,49
				5- Pozostałe	2 606,36
405	<u>Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>137 000,00</u>	<u>136 086,81</u>		
405-2,3	Składki ZUS i FP	117 000,00	116 592,81	2-Skłdki ZUS	103 397,83
				3-Skłdki FP	13 194,98
405-4	Odpis na ZFŚS	20 000,00	19 494,00		
409	<u>Pozostałe koszty</u>	<u>103 700,00</u>	<u>93 920,54</u>		
409-1	Krajowe i zagr. podróże służbowe	2 500,00	2 449,14		
409-2	Ryczałt na samochód	2 200,00	2 159,71		
409-3	Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00	913,00		
409-4	Książki	60 000,00	53 361,56		
409-5	Szkolenia	2 000,00	1 178,00		
409-6	Ekwiwalenty i wydatki na bhp	5 500,00	5 242,56		
409-7	Pozostałe koszty, opłaty i odszkodowania	30 000,00	28 616,57		
				-	
				-	

			-		
--	--	--	---	--	--