



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

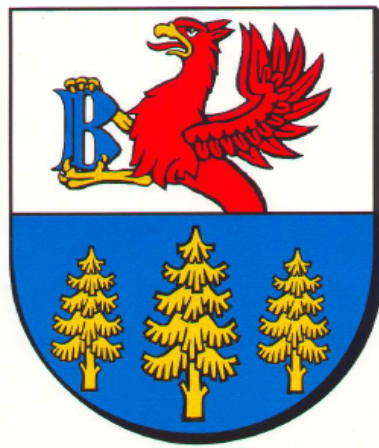
Gdańsk, dnia 7 czerwca 2019 r.

Poz. 2819

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRUSY
ZA 2018 ROK**

Burmistrz Brus

dr inż. Witold Ossowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRUSY
ZA 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Plan dochodów na 2018 rok wynosił 96.651.790,78 zł.

Wykonanie w kwocie 92.457.827,44 zł (95,66% planu) przedstawiało się następująco:

I. dochody bieżące	81.616.757,41 zł
- subwencja ogólna	26.642.131,00 zł
- podstawowe dochody podatkowe	12.739.162,21 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25.916.316,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe	3.159,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6.999,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	1.487.517,71 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków nawałnic	9.692.142,34 zł
- środki otrzymane z innych gmin na wychowanie przedszkolne	17.096,80 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44.367,07 zł
- opłata śmieciowa	1.533.431,30 zł
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	14.487,60 zł
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. " Szansa dla uczniów i uczennic-kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych"	416.984,57 zł
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu samorządowego	202.600,91 zł
- otrzymane darowizny	28.200,00 zł
-rozliczenia podatkowe z lat ubiegłych	953.482,21 zł
- pozostałe dochody	1.884.683,44 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	7.995,00 zł
- pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego	26.000,00 zł
II. dochody majątkowe	10.841.070,03 zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – droga Lubnia-Zalesie	221.490,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn." Czyste powietrze dla gminy Brusy"	50.125,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania pn."Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy	3.000.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa ulic; Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	1.800.000,00 zł
- dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. " Przestrzeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice" w zakresie małych projektów lokalnych " Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10.000,00 zł

- dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn." Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu"	1.000.000,00 zł
- wpłata z Nadleśnictwa Przymuszewo na rozbudowę drogi Rolbik – Małe Chełmy	1.847.550,74 zł
- dotacje celowe otrzymane od Miasta i Gminy Sztum na rozbudowę drogi Rolbik - Małe Chełmy	30.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na odbudowę ścieżki rowerowej Żabno-Męcikał w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	718.320,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na odbudowę 6 wiat rekreacyjnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	118.095,72 zł
- darowizna z Fundacji ENEA na odbudowę budynku komunalnego w Czapiewicach	99.709,43 zł
- refundacja wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	61.822,00 zł
-refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów	1.881.797,14 zł
w tym:	
1. " Pomorskie Szlaki Kajakowe- szlakiem Zbrzycy i Brdy" w ramach RPO na lata 2014-2020	465.927,07 zł
2."Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym „- zaliczka i refundacja na termomodernizację przedszkola w Brusach i Czyczkowach	664.017,49 zł
3."Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowości Leśno i Leśno-Wybudowanie"	751.852,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	2.160,00 zł
Plan wydatków na 2018 rok wynosił 119.960.564,78 zł.	
Wydatkowano 108.586.862,59 zł (90,52% planu) w następujących grupach wydatków :	
I. Wydatki bieżące	75.290.281,44
- dotacje	2.336.530,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.858.639,80 zł
- wydatki bieżące	46.751.166,26 zł
- obsługa długu publicznego	343.944,86 zł
II. Wydatki majątkowe	33.296.581,15 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. z późniejszymi zmianami

- I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
(załącznik nr 1)
- II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
(załącznik nr 2)
- III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
(załącznik nr 3)
- IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
(załącznik nr 4)
- V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
(załącznik nr 5)
- VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
(załącznik nr 6)
- VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
(załącznik Nr 7)
- VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
(załącznik nr 8)
- IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**
(załącznik nr 9)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** (załącznik nr 10)
- XI. POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY**
- XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI**
- XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM**

STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2018

DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy gminy Brusy na koniec roku 2018 wynosił **16.129.035,15zł**

PRZYCHODY

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • wolne środki | 5.478.997,20 zł |
| • pożyczka na prefinansowanie | 2.184.846,82 zł |
| • emisja obligacji | 18.680.000,00 zł |

ROZCHODY

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 3.000.000 zł na wykup obligacji. Rozchodowano **3.000.000 zł**, zgodnie z prognozą długu i umowami w sprawie emisji obligacji.

ZADŁUŻENIE GMINY

Wykaz obligacji do wykupu na dzień 31.12.2018 rok:

- D13,E13,A18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2019 r.),
- Pożyczka na prefinansowanie w kwocie 2.184.846,82 zł (termin spłaty 2019 r.),
- F13,G13 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2020 r.),
- H13,A14,B14 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2021 r.),
- C14,C18 po 1.000.000 zł oraz B18 1.480.000 zł (termin spłaty 2022 r.),
- D18,E18,F18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2023 r.),
- G18,H18,I18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2024 r.),
- J18,K18,L18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2025 r.),
- M18,N18,O18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2026 r.),
- P18,R18 po 1.000.000 zł i S18 1.200.000 zł (termin spłaty 2027 r.).

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2018 r. - 28.864.846,82 zł

Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2018 r. – 31,22 %

I. WYKONANIE DOCHODÓW
ZA OKRES
OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Załącznik nr 1

1.1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			983 849,78	966 913,07	98,28%	1,05%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	221 490	221 490,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 490	221 490,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	762 359,78	745 423,07	97,78%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 996,00	1 989,65	99,68%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 588	6 129,95	109,70%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550	3 444,74	97,03%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170	1 304,48	111,49%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 555,78	722 554,25	100,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 875,00	0,00	0,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 625,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
020	LEŚNICTWO			102 891	102 890,23	100,00%	0,11%
	02001		Gospodarka leśna	102 891	102 890,23	100,00%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	102 891	102 890,11	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,12	#DZIELO!	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 809 691	17 805 362,54	99,98%	19,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	700,00	14,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	700,00	14,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 456 993	7 456 964,54	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 163	19 135,59	99,86%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 426	8 425,63	100,00%	

Strona 1 z 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 853	751 852,58	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 847 551	1 847 550,74	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 800 000	4 800 000,00	100,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 347 698	10 347 698,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 624 378	9 624 378,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 320	718 320,00	100,00%	
	630		TURYSTYKA	1 590 523	465 927,07	29,29%	0,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 590 523	465 927,07	29,29%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 590 523	465 927,07	29,29%	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 189 637	1 297 139,35	59,24%	1,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 933 875	1 241 277,48	64,19%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 817	10 816,50	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 227	8 431,32	91,38%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 462	7 557,13	101,27%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	835	1 007,81	120,70%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 000	262 780,38	96,26%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	2 160,00	0,43%	
		0830	Wpływy z usług	104 461	123 804,97	118,52%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 400	56 477,36	100,14%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 941	2 941,09	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 574	1 574,00	100,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	865 558	664 017,49	76,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	99 709,43	99,71%	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 757	55 861,87	112,27%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 108,00	#DZIELO!	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 757	34 753,87	99,99%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	206 005	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 005	0,00	0,00%	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	6 999,95	100,00%	0,01%
	71035		Cmentarze	7 000	6 999,95	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	6 999,95	100,00%	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 117 464	1 138 675,53	101,90%	1,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 008	108 054,69	84,41%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 008	108 054,69	84,41%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 540	991 777,75	100,63%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 046	6 551,60	129,84%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030	1 027,60	99,77%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	879	1 024,38	116,54%	
		0830	Wpływy z usług	120	2 112,01	1760,01%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0,97	97,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975 783	976 282,06	100,05%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 685	1 658,17	98,41%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936	3 046,56	325,49%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	74,40	124,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	916	1 030,71	112,52%	
		0830	Wpływy z usług	11	11,38	103,45%	
		0920	Wpływy z różnych opłat	0	0,09	#DZIELO!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	731	731,24	100,03%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174	288,00	165,52%	
	75095		Pozostała działalność	3 000	37 812,38	1260,41%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	8 200,00	273,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	29 612,38	#DZIEL/0!	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			134 101	126 548,54	94,37%	0,14%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 739	2 738,20	99,97%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		2 739	2 738,20	99,97%	
	75109	Wybory do RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW M		131 362	123 810,34	94,25%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.		131 362	123 810,34	94,25%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			7 213	7 238,17	100,35%	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 213	7 238,17	100,35%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 213	1 238,17	102,08%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000	6 000,00	100,00%	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			12 391 311	13 101 014,30	105,73%	14,17%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 100	2 332,00	38,23%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		6 100	2 332,00	38,23%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 576 726	2 685 150,00	104,21%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 848 840	1 947 859,00	105,36%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 619	1 903,00	117,54%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego		616 000	616 908,00	100,15%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		99 822	99 822,00	100,00%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 200	9 943,00	828,58%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 100	720,00	65,45%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 145	7 995,00	98,16%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 149 697	3 368 669,71	106,95%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 930 000	2 018 107,89	104,57%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego		420 000	428 651,43	102,06%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego		124 407	130 543,38	104,93%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		256 988	246 079,96	95,76%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		16 118	39 988,00	248,10%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej		21 288	17 387,00	81,68%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej		11 089	11 091,20	100,02%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		356 650	463 183,31	129,87%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13 157	13 637,54	103,65%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		313 636	317 899,35	101,36%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		44 000	46 866,00	106,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 146	256 545,75	100,55%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 490	14 487,60	99,98%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 345 152	6 726 963,24	106,02%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 215 152	6 610 114,00	106,35%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	116 849,24	89,88%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 800 929	26 801 241,15	100,00%	28,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 715 624	16 715 624,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 715 624	16 715 624,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 461 407	9 461 407,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 461 407	9 461 407,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 798	159 110,15	100,20%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000	14 814,14	28,49%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 498,01	#DZIELO!	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 976	44 976,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 822	61 822,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	465 100	465 100,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 100	465 100,00	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 580 060	1 547 586,80	97,94%	1,67%
	80101		Szkoły podstawowe	404 773	428 239,98	105,80%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	229	215,92	94,29%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 056	51 137,11	91,23%	
		0830	Wpływy z usług	202 000	230 240,50	113,98%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,65	#DZIELO!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	663	663,55	100,08%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 799	5 955,25	102,69%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 160	93 160,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160	93 160,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	302 178	289 379,92	95,76%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 166	33 659,00	101,49%	
		0830	Wpływy z usług	30 402	17 096,80	56,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,12	#DZIEL0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230	244,00	106,09%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 380	238 380,00	100,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		224 680	224 680,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 680	224 680,00	100,00%	
	80110	Gimnazja		37 012	38 931,54	105,19%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11	11,60	105,45%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	51	88,00	172,55%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 010	33 824,64	105,67%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 340	4 340,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	548	615,30	112,28%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		328 016	283 323,07	86,37%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 400	126 438,40	96,22%	
		0830	Wpływy z usług	196 616	156 884,00	79,79%	
		0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,67	#DZIEL0!	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		190 241	189 872,29	99,81%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	190 241	189 872,29	99,81%	
	851	OCHRONA ZDROWIA		247	247,00	100,00%	0,00%
		85195	Pozostała działalność	247	247,00	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.	247	247,00	100,00%	
	852	POMOC SPOŁECZNA		754 076	750 044,61	99,47%	0,81%
		85202	Domy pomocy społecznej	4 800	4 800,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	4 800,00	100,00%	
		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	73 700	73 378,05	99,56%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 800	54 655,32	99,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900	18 722,73	99,06%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			43 000	42 337,76	98,46%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000	42 337,76	98,46%	
85215	Dodatki mieszkaniowe			3 886	3 655,00	94,06%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 886	3 655,00	94,06%	
85216	Zasiłki stałe			230 000	228 338,74	99,28%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000	228 338,74	99,28%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			227 644	225 936,48	99,25%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	166,00	92,22%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654	3 654,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 810	222 116,48	99,24%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			18 250	18 802,58	103,03%	
		0830	Wpływy z usług	3 500	4 750,20	135,72%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 630	14 030,00	95,90%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	22,38	18,65%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			120 000	120 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000	120 000,00	100,00%	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			32 796	32 796,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 796	12 796,00	100,00%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			454 975	416 984,57	91,65%	0,45%
85395	Pozostała działalność			454 975	416 984,57	91,65%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 332	374 487,37	90,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 643	42 497,20	99,66%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			104 106	102 546,00	98,50%	0,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 106	102 546,00	98,50%	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 387	99 387,00	100,00%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 719	3 159,00	66,94%	
855	RODZINA			26 311 077	24 746 002,50	94,05%	26,76%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 589 000	14 588 998,42	100,00%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 589 000	14 588 998,42	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 463 884	9 429 209,14	99,63%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 408 248	9 384 939,79	99,75%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 636	44 269,35	79,57%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	930	771,94	83,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930	771,00	82,90%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,94	#DZIELO!	
	85504		Wspieranie rodziny	737 263	727 023,00	98,61%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 780	705 540,00	98,57%	
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 419	15 419,00	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 064	6 064,00	100,00%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 520 000	0,00	0,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 520 000	0,00	0,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 837 810	1 821 494,92	64,19%	1,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 826 509	1 541 074,69	84,37%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 565 184	1 533 431,30	97,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 625	5 578,80	153,90%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 064,59	103,23%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 700	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 825	50 125,00	19,14%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 825	50 125,00	19,14%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	521 128	0,00	0,00%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 pkt 5 lit. a ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 128	0,00	0,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	202 601	202 600,91	100,00%	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	202 601	202 600,91	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 747	27 694,32	107,56%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 747	27 694,32	107,56%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 385	101 680,96	83,08%	0,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 385	101 680,96	83,08%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	103	102,15	99,17%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 280	101 577,52	83,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	1,29	64,50%	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 352 445	1 151 290,18	85,13%	1,25%
	92601		Obiekty sportowe	1 156 400	1 000 000,00	86,48%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 156 400	1 000 000,00	86,48%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184	183,99	99,99%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	2,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182	181,99	99,99%	
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	195 861	151 106,19	77,15%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 106	33 010,47	64,59%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 755	118 095,72	81,58%	
Ogółem				96 651 790,78	92 457 827,44	95,66%	100,00%

Strona 1 z 5

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę:	96 651 790,78	
Wykonanie za 2018 r.	92 457 827,44	95,66 %

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	966 913,07	98,28 %
- dochody z tytułu dzierżawy za obwoły lowieckie	6 129,95	
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	722 554,25	
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności za przyłącze wodno-kanalizacyjne	3 444,74	
- wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego	3 294,13	
- dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przestrzeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice" w zakresie małych projektów lokalnych " Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10 000,00	
- planowana dotacja na realizację projektu unijnego pn. " Organizacja imprezy plenerowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru rybackiego" w kwocie 17.500 zł nie została zrealizowana	0,00	
- dotacja celowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubnia-Zalesie	221 490,00	
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	102 890,23	100,00 %
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z lasu gminnego uszkodzonego w wyniku nawałnicy	102 890,23	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 805 362,54	99,98 %
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	19 135,59	
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 5.000 zł - niewykorzystana w części w sezonie zimowym ze względu na łagodne warunki atmosferyczne	700,00	
- Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy - 3.000.000 zł, 2/Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy- Wybudowanie" - 1.800.000 zł w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.	4 800 000,00	
- odszkodowanie za uszkodzenie ścieżek rowerowych	8 425,63	
- dotacja w ramach programu PROW na realizację projektu pn. " Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowości Lešno i Lešno -Wybudowanie"- refundacja	751 852,58	
- wpłata z Nadleśnictwa Przymuszewo na rozbudowę drogi Rolbik - Małe Chelmy	1 847 550,74	
- dotacje celowe otrzymane od gminy Wieprz na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze drogowej powstałej na skutek nawałnicy	5 000,00	
- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie dwudziestu sześciu zadań bieżących i jednego zadania inwestycyjnego w związku z usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	10 342 698,00	
- dotacje celowe otrzymane od Miasta i Gminy Sztum na rozbudowę drogi Rolbik - Małe Chelmy	30 000,00	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	465 927,07	29,29 %
- dotacja na dofinansowanie projektu pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe-szlakiem Zbrzycy i Brdy" w ramach RPO na lata 2014-2020 - nie przekazano pełnej kwoty zaliczki oraz refundacji	465 927,07	

Strona 2 z 5

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 297 139,35	59,24%
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 816,50	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 431,32	
- opłaty poniesione przez dłużników z tytułu kosztów procesu	7 557,13	
- opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 007,81	
- dochody z najmu i dzierżawy	262 780,38	
- wpływy z usług	123 804,97	
- odsetki	56 477,36	
- rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot zaliczek na koszty postępowania procesowego	2 941,09	
- wpływy z tytułu odszkodowania za lokal mieszkalny w Brusach	1 574,00	
- sprzedaż części działki niezabudowanej nr 218/4 w Orliku 400 m ² i wpłaty ratalne za wykupione mieszkanie - nie zrealizowano planu sprzedaży działki usługowej i lokalu mieszkalnego w Brusach w kwocie 500.000 zł	2 160,00	
- darowizna z Fundacji ENEA na odbudowę budynku komunalnego w Czapiewicach	99 709,43	
- zaliczka na realizację projektu unijnego pt." Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF"-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej(przedszkole w Brusach i Czyczkowach) oraz refundacja wydatków w kwocie 31.325,98 zł	664 017,49	
- rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot kaucji za wynajem kontenerów	6 108,00	
- dotacja z budżetu państwa na wynajem kontenerów socjalnych dla poszkodowanych mieszkańców	34 753,87	
- przesunięto termin realizacji projektu pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO - kwota planowanej dotacji 206.005 zł	0,00	
- dotacje celowe otrzymane od jst na usuwanie skutków nawałnicy w budynkach komunalnych w ramach działalności bieżącej -Gmina miejska Dąbrowa Tarnowska	15 000,00	
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 999,95	100%
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 999,95	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 138 675,53	101,90%
- dotacja na zadania administracji państwowej	108 054,69	
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne, obsługa kasowa	2 112,01	
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu oraz opłata za ślub	1 027,60	
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	74,40	
- prowizja za pobór podatków	3 046,56	
- rozliczenia z lat ubiegłych: zwroty zaliczek z tytułu opłat przyłączeniowych,opłat sądowych, rozliczenie VAT z lata ubiegłe (953.482,21 zł),opłata produktowa	976 282,06	
- odszkodowanie samochodowe	1 658,17	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych, usługi rozliczenie z lat ubiegłych -GZO	1 030,71	
- wpływy z tytułu kosztów upmnień	6 551,60	
- wpływy z tytułu nagrody w konkursie Piękna wieś - sołectwo Leśno	3 000,00	
- wpłaty z tytułu pomocy dla poszkodowanych	5 200,00	
- wpływy z tytułu refundacji wydatków na opracowanie programu rewitalizacji miasta Brusy w ramach projektu unijnego	29 612,38	
- wynajem pomieszczeń + odsetki	1 025,35	
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 548,54	94,37%
- dotacja na wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku i wybory burmistrza	123 810,34	
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 738,20	
DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 238,17	100,35%
- wynajem sali OSP w Brusach	1 238,17	

Strona 3 z 5

- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowe udzielonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na zakup 2 pomp szlamowych dla OSP w Zalesiu i Małych Chelmach	6 000,00	
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 101 014,30	105,73%
- wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 966,89	
- wpływy z podatku rolnego	430 554,43	
- wpływy z podatku leśnego	747 451,38	
- wpływy z podatku od środków transportowych	345 901,96	
- wpływy z karty podatkowej	2 332,00	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473 126,31	
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 988,00	
- wpływy z opłaty miejscowej	11 091,20	
- wpływy z opłaty targowej	17 387,00	
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	7 995,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 545,75	
- wpływy z opłaty skarbowej	46 866,00	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 37,98%)	6 610 114,00	
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT - 6,71%)	116 849,24	
- odsetki od nieterminowych wpłat	14 357,54	
- wpływy z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości	14 487,60	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	26 801 241,15	100,00%
- część oświatowa subwencji ogólnej	16 715 624,00	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 461 407,00	
- część równoważąca subwencji ogólnej	465 100,00	
- refundacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	106 798,00	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	14 814,14	
- rozliczenie finansowe podatku VAT	37 498,01	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 547 586,80	97,94%
<i>I. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	382 539,92	
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	33 659,00	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	244,00	
- dotacja celowa gmin: Dziemiany i Karsin na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	17 096,80	
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	331 540,00	
- wpływy z tytułu odsetek	0,12	
<i>II. Szkoły podstawowe</i>	428 239,98	
- wynajem pomieszczeń	51 137,11	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	2 903,60	
- wpływy za zniszczone podręczniki, sprzedaż makulatury	3 050,15	
- pozostałe dochody- duplikaty dokumentów, rozliczenia z lat ubiegłych, korekty VAT	908,48	
- rozliczenie energii elektrycznej pomiędzy szkołami	230 240,50	
- dotacja na realizację programu pn. " Aktywna tablica"	140 000,00	
- wpływy z tytułu odsetek	0,14	
<i>III. Gimnazja</i>	38 931,54	
- wynajem pomieszczeń	33 824,64	
- pozostałe dochody - duplikaty świadectw, za zniszczone podręczniki	151,60	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	543,00	
- zwrot za zniszczone podręczniki	72,30	
- odzkodowanie	4 340,00	
<i>IV. Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	224 680,00	
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	224 680,00	

Strona 4 z 5

V. Stołówki szkolne i przedszkolne	283 323,07	
- wpływy z opłat za wyżywienie	156 884,00	
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	126 438,40	
- odsetki za nieterminowe płatności	0,67	
VI.Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 872,29	
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	189 872,29	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	247,00	100,00%
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o uprawnieniach do świadczeń zdrowotnych	247,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	750 044,61	99,47%
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4 800,00	
- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	4 750,20	
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	22,38	
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	166,00	
- dotacje na:		
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 378,05	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 337,76	
- dodatek energetyczny	3 655,00	
- zasiłki stałe	228 338,74	
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	222 116,48	
- usługi specjalistyczne	14 030,00	
- dofinansowanie realizacji programu „Posilek dla potrzebujących”	120 000,00	
- pomoc dla poszkodowanych mieszkańców od FUNDACJI ENERGA	20 000,00	
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych mieszkańców gminy	12 796,00	
- sprawowanie opieki w formie kuratora	3 654,00	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 984,57	91,65%
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. " Szansa dla uczniów i uczennic- kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych"	416 984,57	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 546,00	98,50%
- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	99 387,00	
- dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną	3 159,00	
DZIAŁ 855 - RODZINA	24 746 002,50	94,05%
- dotacja na świadczenia wychowawcze	14 588 998,42	
- dotacja na świadczenia rodzinne	9 384 939,79	
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	44 270,29	
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	771,00	
- dotacja i środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny	21 483,00	
- dotacja na realizację programu "Dobry start"	705 540,00	
- przyznano dotację na realizację programu "Maluch+ w kwocie 1.520.000 zł - gmina zrezygnowała z podpisania umowy	0,00	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 821 494,92	64,19%
- wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2017 r. przez zakład budżetowy	202 600,91	
- dotacja z WFOS i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 255.700 zł przesunięto na 2019 r.	0,00	
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	27 694,32	
- wpływ z opłaty śmieciowej	1 533 431,30	
- koszty upomnień	5 578,80	

Strona 5 z 5

- odsetki od nieterminowych wpłat	2 064,59	
- dotacja z WFOŚ na realizację projektu pn. " Czyste powietrze dla gminy Brusy"- nie zrealizowano całego zakresu projektu gdyż w trakcie roku zmieniły się przepisy w zakresie podmiotu uprawnionego do składania wniosku o dofinansowanie (kwota niezrealizowana 211.700 zł).	50 125,00	
- dotacja na realizację projektu unijnego pn." Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy" nie została zrealizowana - kwota 521.128 zł -główny zakres zadania przesunięto do realizacji na 2019 r. ze względu na warunki pogodowe i termin uzyskaniem większego dofinansowania unijnego o 686.093,62 zł	0,00	
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 680,96	83,08%
- odpłatność za wynajem pomieszczeń	101 577,52	
- odsetki od nieterminowych wpłat	1,29	
- rozliczenie kosztów sądowych	102,15	
DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA	1 151 290,18	85,13%
- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadań bieżących (remont ogrodzenia i słupa oświetleniowego) i jednego zadania inwestycyjnego w związku z usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (odbudowa 6 wiat rekreacyjnych).	151 106,19	
- rozliczenia dotacji za 2018 r - stowarzyszenia	181,99	
- dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu"	1 000 000,00	
- odsetki za nieterminowe rozliczenie dotacji	2,00	
- planowane dofinansowanie w kwocie 156.400 zł na modernizację boiska treningowego w Brusach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	

II. WYKONANIE WYDATKÓW
ZA OKRES
OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 158 034,78	2 469 999,28	78,21%	2,27%
	01008		Melioracje wodne	22 000	22 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	22 000,00	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 534 039	847 845,20	55,27%	
			4270 Zakup usług remontowych	10 000	7 559,00	75,59%	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 293	408 207,03	56,59%	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 746	432 079,17	53,83%	
	01030		Izby rolnicze	10 433	8 612,89	82,55%	
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 433	8 612,89	82,55%	
	01042		Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych	832 490	832 489,99	100,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 490	832 489,99	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	759 072,78	759 051,20	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,65	2 091,13	99,98%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	234,98	233,97	99,57%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 841,13	11 841,13	100,00%	
			4307 Zakup usług pozostałych	14 875,00	14 875,00	100,00%	
			4309 Zakup usług pozostałych	7 625,00	7 625,00	100,00%	
			4430 Różne opłaty i składki	708 388,02	708 388,02	100,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 017	13 996,95	99,86%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 865 380	35 572 576,57	89,23%	32,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 128	753 827,14	99,43%	
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000	700,00	14,00%	
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 128	753 127,14	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 162 832	21 885 365,31	83,65%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 849	231 957,27	98,35%	
			4270 Zakup usług remontowych	284 089	150 856,39	53,10%	
			4300 Zakup usług pozostałych	142 000	138 248,50	97,36%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 612 799	17 476 208,33	80,86%	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 847	2 184 846,82	100,00%	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 248	1 703 248,00	100,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 944 420	12 933 384,12	99,91%	
			4270 Zakup usług remontowych	12 046 520	12 035 484,12	99,91%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 900	897 900,00	100,00%	
630	TURYSTYKA			1 943 197	1 795 084,12	92,38%	1,65%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 943 197	1 795 084,12	92,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	37 021,12	67,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 766	1 409 434,72	93,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 431	348 628,28	92,12%	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 810 907	2 276 831,83	81,00%	2,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 329 036	2 219 133,43	95,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600	20 681,21	46,37%	
		4260	Zakup energii	105 000	98 478,80	93,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500	17 985,95	49,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 573	96 933,63	65,69%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 725	1 925,32	51,69%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	889,52	44,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000	221 366,52	99,71%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 254	984 253,94	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 706	771 517,66	99,20%	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275	3 100,88	94,68%	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 665	57 698,40	80,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 665	42 698,40	75,35%	
	70095		Pozostała działalność	410 206	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	153 690	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 516	0,00	0,00%	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 402	75 360,62	67,05%	0,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000	60 072,35	61,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000	60 072,35	61,93%	
	71035		Cmentarze	15 402	15 288,27	99,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 252	4 250,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 415,27	98,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650	4 623,00	99,42%	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 258 523	6 007 511,05	95,99%	5,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 008	108 054,69	84,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	80 390,35	82,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 530	15 593,35	84,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570	2 163,00	84,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 007,99	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 487	123 627,30	99,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 903	113 816,46	99,92%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	454	423,84	93,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 567,00	97,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	5 420,00	88,85%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 493 322	4 316 229,69	96,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 498,27	94,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145	94,12	64,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 665	2 671 770,66	99,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 397	199 336,55	99,97%	
		4100	Wynagrodzenia agncyjno-prowizyjne	4 120	3 932,13	95,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 428	477 423,87	92,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 087	48 535,55	75,73%	
		4140	Wpłaty na PFRON	633	633,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 267	18 262,50	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 393	219 334,04	93,18%	
		4260	Zakup energii	78 101	67 300,61	86,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 709	29 431,40	95,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 250,00	97,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 012	313 547,36	91,68%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	22 375	22 372,04	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 582	30 907,25	86,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	63 620,37	79,53%	
		4440	Odpisy na ZFSS	66 769	66 769,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741	490,00	66,13%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 460	18 459,88	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	590,99	5,91%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 159	1 158,14	99,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 636	29 632,13	69,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 343	21 879,83	97,93%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 579	112 367,50	88,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	2 580,00	69,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 797	45 935,83	90,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840	32 085,35	78,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 935	31 766,32	99,47%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 174	1 013 018,11	98,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671	2 863,26	78,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 937	690 701,23	99,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 706	46 705,51	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 760	113 909,87	99,26%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 463	13 448,05	92,98%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 550	1 249,00	80,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 495	31 625,63	97,32%	
		4260	Zakup energii	8 106	7 130,75	87,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 300,00	95,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	620,00	59,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 335	67 859,81	95,13%	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 142	2 903,56	92,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	3 013,11	55,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 427	3 355,33	97,91%	
		4440	Odpisy na ZFSS	17 180	17 180,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	772	772,00	100,00%	
		4510	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640	5 381,00	70,43%	
	75095		Pozostała działalność	354 953	334 213,76	94,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 484,20	74,21%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760	134 760,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 007	150 295,59	92,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 795	11 794,03	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 921	27 896,19	84,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567	3 200,75	70,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	40,00	25,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFSS	4 743	4 743,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 101	126 548,54	94,37%	0,12%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 739	2 738,20	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354	353,20	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336	336,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 362	123 810,34	94,25%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 640	77 138,08	98,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413	2 412,36	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327	258,72	79,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 982	22 015,91	78,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 985,27	99,93%	
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	273 635	250 372,05	91,50%	0,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 635	250 372,05	91,50%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 530	13 530,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000	42 334,20	92,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603	1 112,58	30,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 400,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 025	85 930,95	96,52%	
		4260	Zakup energii	33 500	28 495,33	85,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 150	17 056,00	99,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	1 990,00	71,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400	31 398,17	86,26%	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 232	2 879,82	55,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 350	5 100,00	95,33%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145	145,00	100,00%	
757			OBSLUGA DŁUGÓW PUBLICZNEGO	490 845	343 944,86	70,07%	0,32%
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	377 821	343 944,86	91,03%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 237	30 236,60	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 584	313 708,26	90,25%	
			75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 024	0,00	0,00%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 024	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	193 083	0,00	0,00%	0,00%
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	193 083	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	193 083	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 571 912	21 942 238,21	97,21%	20,21%
			80101 Szkoły podstawowe	14 156 676	13 926 678,23	98,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 349	338 632,88	96,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 817 197	8 813 623,89	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 182	586 177,59	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 479	1 561 591,49	99,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 910	180 924,48	98,38%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 800	395 836,87	94,52%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 572	274 630,23	97,88%	
		4260	Zakup energii	638 822	611 120,05	95,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	86 164	82 987,68	96,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 980	8 834,00	80,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 705	185 154,15	93,18%	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 865	10 377,77	87,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 848	4 592,49	67,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 814	22 806,74	99,97%	
		4440	Odpisy na ZFŚS	556 738	556 738,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 746	1 422,00	81,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 205	5 930,00	95,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000	277 997,92	69,85%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 597	828 285,08	96,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 852	36 845,16	94,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 367	565 979,24	98,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 861	40 854,05	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 951	107 547,00	91,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 457	13 390,69	86,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 873	17 819,94	94,42%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 029	9 182,00	91,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180	640,00	54,24%	
		4440	Odpisy na ZFSS	36 027	36 027,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 831 042	1 790 521,70	97,79%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 315	674 687,63	98,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779	2 049,97	54,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 597	726 086,10	99,25%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 135	51 134,68	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 601	121 484,48	96,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 694	16 649,92	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	26 972,17	94,64%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 760	3 750,13	99,74%	
		4260	Zakup energii	76 700	74 718,14	97,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 708	3 734,50	79,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	680,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420	7 565,35	89,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terutorialnego	40 000	29 856,26	74,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	823	822,37	99,92%	
		4440	Odpisy na ZFSS	49 430	49 430,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	795 162	772 329,32	97,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 552	18 566,25	94,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 751	506 415,34	98,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 758	35 755,02	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 534	91 437,24	92,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 008	11 756,85	90,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 460	30 237,45	96,11%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 733	4 357,26	92,06%	
		4260	Zakup energii	23 592	20 366,49	86,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 400	9 400,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920	440,00	47,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 485	9 937,80	79,60%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
			4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461	1 151,62	78,82%	
			4440 Odpisy na ZFSS	32 508	32 508,00	100,00%	
	80110		Gimnazja	2 551 904	2 525 984,25	98,98%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 497	29 133,81	86,97%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 214	1 653 801,75	99,98%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 536	193 534,77	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 583	307 033,39	99,82%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	36 024	35 208,81	97,74%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 807	60 868,83	92,50%	
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 125	2 853,00	91,30%	
			4260 Zakup energii	106 760	103 701,13	97,13%	
			4270 Zakup usług remontowych	9 764	8 548,09	87,55%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 430	1 718,00	70,70%	
			4300 Zakup usług pozostałych	40 541	32 485,96	80,13%	
			4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245	1 952,24	86,96%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 618	789,86	48,82%	
			4430 Różne opłaty i składki	1 255	1 254,61	99,97%	
			4440 Odpisy na ZFSS	88 860	88 860,00	100,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145	740,00	64,63%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 034	761 245,19	91,05%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863	1 582,08	84,92%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 084	231 909,07	94,24%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 159	16 147,64	80,10%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 376	39 965,33	92,14%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 277	5 321,43	84,78%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	250,00	50,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 596	169 695,68	88,57%	
			4270 Zakup usług remontowych	120 000	115 658,04	96,38%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800	160,00	20,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	158 477	137 825,09	86,97%	
			4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 112	1 395,89	44,86%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	600	75,00	12,50%	
			4430 Różne opłaty i składki	22 678	22 678,00	100,00%	
			4440 Odpisy na ZFSS	8 561	8 561,00	100,00%	
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 951	6 480,00	93,22%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0,00	0,00%	
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000	3 540,94	88,52%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 101	66 866,91	60,73%	
			4300 Zakup usług pozostałych	110 101	66 866,91	60,73%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644 724	607 136,62	94,17%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 271	2 228,73	98,14%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 781	219 932,68	98,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 196	16 195,26	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 807	40 167,85	98,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790	5 530,74	95,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 965	32 848,87	96,71%	
		4220	Zakup środków żywności	290 070	258 991,38	89,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 572	2 594,01	72,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	280,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612	1 107,19	68,68%	
		4440	Odpisy na ZFSS	9 038	9 038,00	100,00%	
		4510	Ołaty na rzecz budżetu państwa	86	86,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 856	17 855,91	100,00%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 460	54 466,15	71,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982	247,92	25,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 511	40 041,96	74,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045	3 043,85	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665	7 302,74	75,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771	407,48	23,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550	398,20	72,40%	
		4260	Zakup energii	500	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	468	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFSS	3 024	3 024,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 282	405 836,19	80,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 334	7 139,82	69,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 963	296 415,80	88,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 492	20 240,03	86,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 962	54 685,21	75,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 442	7 557,02	60,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 161	426,60	6,92%	
		4260	Zakup energii	6 923	0,00	0,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4270	Zakup usług remontowych	4 674	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 457,71	85,75%	
		4440	Odpisy na ZFSS	17 914	17 914,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00%	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 789	11 118,56	59,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 643	9 175,82	95,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150	1 577,32	73,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	163,42	66,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	695	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 995	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	429	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na ZFSS	202	202,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 241	189 872,29	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	203,17	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,40	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	443,37	98,53%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 357	187 996,35	99,81%	
		80195	Pozostała działalność	1 900	1 897,72	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	67,72	98,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 831	1 830,00	99,95%	
851			OCHRONA ZDROWIA	423 273	285 944,10	67,56%	0,26%
		85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00%	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 146	172 097,10	61,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 620	40 329,00	76,64%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500	40 963,43	52,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 226	44 477,09	43,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	6 027,58	80,37%	
	85195		Pozostała działalność	81 127	63 847,00	78,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247	247,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 880	13 600,00	44,04%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00%	
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 906 490	1 851 893,46	97,14%	1,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000	161 018,30	97,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000	161 018,30	97,59%	
	85213		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	73 700	73 378,05	99,56%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700	73 378,05	99,56%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000	96 700,63	93,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	103 000	96 700,63	93,88%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 886	91 415,90	88,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	102 810	91 344,32	88,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	71,58	94,18%	
	85216		Zasiłki stałe	230 000	228 338,74	99,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	230 000	228 338,74	99,28%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 519	621 418,27	95,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 398	436 780,19	95,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	37 980,02	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	79 519,47	98,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 406,16	97,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 972	7 725,06	86,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	489,54	48,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	600,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 634	18 013,21	96,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 052,39	95,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	450	448,15	99,59%	
		4440	Odpisy na ZFSS	11 965	11 386,13	95,16%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400	389,00	97,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 028,95	86,13%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 170	40 572,57	93,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160	6 245,84	87,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 365,65	98,99%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050	21 212,80	96,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580	7 980,00	93,01%	
		4440	Odpisy na ZFSS	1 780	1 768,28	99,34%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000	190 000,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000	190 000,00	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	345 015	345 015,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	345 015	345 015,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	5 200	4 036,00	77,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200	4 036,00	77,62%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	454 975	416 984,57	91,65%	0,38%
	85395		Pozostała działalność	454 975	416 984,57	91,65%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 059	101 623,34	99,57%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 582	11 532,43	99,57%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 887	13 886,22	99,99%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576	1 575,81	99,99%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 107	19 694,45	97,95%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282	2 234,94	97,94%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 774	2 484,77	89,57%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	314	281,96	89,80%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 451	40 318,46	86,80%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 581	4 575,36	99,88%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 703	190,54	1,30%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26	21,62	83,15%	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 733	141 724,65	99,99%	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 084	16 083,01	99,99%	
		4307	Zakup usług pozostałych	70 618	54 564,94	77,27%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 198	6 192,07	99,90%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	902 167	835 693,51	92,63%	0,77%
	85401		Świetlice szkolne	651 297	630 913,85	96,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 872	11 628,02	90,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 219	465 514,82	97,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 825	26 821,13	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 994	84 802,85	96,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 814	8 339,29	77,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891	6 202,04	78,60%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 608	5 783,70	76,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	108,00	30,00%	
		4440	Odpisy na ZFSS	21 714	21 714,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 609	9 101,76	72,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 779	7 613,38	77,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477	1 301,89	52,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353	186,49	52,83%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 748	120 559,00	78,41%	
		3240	Stypendia dla uczniów	149 029	117 400,00	78,78%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 719	3 159,00	66,94%	
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 740	73 380,00	89,77%	
		3240	Stypendia dla uczniów	81 740	73 380,00	89,77%	
			85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 773	1 738,90	62,71%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 773	1 738,90	62,71%	
855	RODZINA			26 421 493	24 860 580,46	94,09%	22,89%
			85501 Świadczenie wychowawcze	14 589 000	14 588 998,42	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 389 710	14 389 709,94	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 085	127 085,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	11 838,58	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780	2 780,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 920	23 920,00	100,00%	
		4440	Odpisy na ZFSS	5 220	5 220,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945	1 944,90	99,99%	
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	9 408 248	9 384 939,79	99,75%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 821 410	8 803 314,14	99,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	128 483,79	98,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470	10 495,84	91,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	394 779,28	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	2 535,01	76,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 200,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 248	31 573,98	97,91%	
		4440	Odpisy na ZFSS	3 320	2 370,59	71,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 187,16	95,09%	
			85503 Karta Dużej Rodziny	930	771,00	82,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809	650,00	80,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	107,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14,00	100,00%	
			85504 Wspieranie rodziny	826 329	808 885,25	97,89%	
		3110	Świadczenia społeczne	692 700	682 800,00	98,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 589	61 952,43	94,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700	10 093,42	94,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461	1 364,99	93,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557	556,79	99,96%	
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 963	1 963,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000	47 893,78	93,91%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186	1 186,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173	1 074,84	91,63%	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 596 986	76 986,00	4,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 986	76 986,00	4,82%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 538 983	3 383 210,85	61,08%	3,12%
	90002		Gospodarka odpadami	1 868 394	1 558 354,41	83,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 103	78 617,46	95,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897	4 011,62	81,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800	15 794,73	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	808,15	53,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 462	47 454,94	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 562	1 406 330,51	82,21%	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 490	2 490,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 847,00	81,34%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	444 040	368 629,06	83,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	798,80	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 896	27 560,94	92,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594	6 285,59	95,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 316	6 935,74	94,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103	812,88	73,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	394 729	323 633,11	81,99%	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 442	2 442,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 000	260 286,76	92,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 203,76	47,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	255 083,00	94,48%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	338 155	70 175,00	20,75%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 733	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600	0,00	0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 822	70 175,00	21,87%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej	1 454 620	29 290,00	2,01%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 427	24 896,50	2,01%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 193	4 393,50	2,01%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000	28 595,40	75,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 255,80	75,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 339,60	75,26%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 196	1 038 100,52	96,01%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4260	Zakup energii	370 000	330 268,59	89,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	229 698,28	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	7 249,90	73,23%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	72,68	72,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 196	470 811,07	99,92%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 578	29 779,70	88,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 845,00	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 078	23 366,46	89,60%	
		4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	2 000	1 994,24	99,71%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	2 574,00	73,54%	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 770 548	1 718 227,38	97,04%	1,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 548	361 227,38	87,35%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 400	47 400,00	94,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237	3 545,68	38,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282	192,89	15,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 670	40 857,00	89,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 800	130 451,45	85,94%	
		4260	Zakup energii	87 530	76 898,43	87,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 440	52 699,93	90,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189	9 182,00	99,92%	
	92116		Biblioteki	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 300 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000	57 000,00	100,00%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00%	
	926		KULTURA FIZYCZNA	4 730 616	4 373 861,13	92,46%	4,03%
	92601		Obiekty sportowe	4 258 784	3 912 049,74	91,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 687	24 268,08	87,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 552	61 301,06	81,14%	
		4260	Zakup energii	40 000	36 917,67	92,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	41 500	20 583,14	49,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500	189 384,53	94,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 545	3 579 575,26	92,39%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 430	210 791,98	97,39%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 500	180 300,00	97,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102	1 102,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 578	28 276,78	95,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	550	413,20	75,13%	
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	249 210	244 827,41	98,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	68 265	63 882,97	93,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 945	180 944,44	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	6 192	6 192,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 192	6 192,00	100,00%	
			Ogółem	119 960 564,78	108 586 862,59	90,52%	100,00%

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Wskaźnik wykonania
926	92601	BRUSY - JAGLIE	Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	4 161,00	4 161,00	100,00%
600	60016		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w kierunku Żabna w solectwie Brusy - Jaglie	11 950,00	11 950,00	100,00%
				16 111,00	16 111,00	100,00%
600	60016	BRUSY - WYBUDOWANIE	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w solectwie Brusy - Wybudowanie	3 700,00	3 700,00	100,00%
600	60016			300,00	284,75	94,92%
900	90015		Budowa oświetlenia drogowego w solectwie Brusy	17 723,00	17 723,00	100,00%
				21 723,00	21 707,75	99,93%
600	60016	CZAPIEWICE	Budowa drogi gminnej	13 390,00	13 390,00	100,00%
600	60016		Zakup tablic kierunkowych służących jako drogowskazy do posesji	5 512,00	5 499,70	99,78%
921	92105		Odnowienie stołów w świetlicy wiejskiej w Czapiewicach	3 500,00	3 500,00	100,00%
				22 402,00	22 389,70	99,95%

900	90015	CZARNIŻ	Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego	21 407,00	21 397,08	99,95%
				21 407,00	21 397,08	99,95%
600	60016	CZARNOWO	Naprawa nawierzchni drogi gminnej	9 300,00	9 300,00	100,00%
600	60016			700,00	698,10	99,73%
921	92105		Modernizacja świetlicy w Czarnowie	9 189,00	9 182,00	99,92%
				19 189,00	19 180,10	99,95%
600	60016	CZYCKOWY	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie Czyczkowy	32 258,00	32 258,00	100,00%
921	92105		Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 951,90	99,63%
				45 258,00	45 209,90	99,89%
600	60016	GACNIK	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Gaćnik	14 504,00	14 504,00	100,00%
600	60016			1 381,00	1 362,55	98,66%
				15 885,00	15 866,55	99,88%
600	60016	GLÓWCZEWICE	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	14 200,00	14 200,00	100,00%
600	60016			1 296,00	1 231,85	95,05%
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	4 100,00	4 069,00	99,24%
				19 596,00	19 500,85	99,51%
600	60016	HUTA	Naprawa nawierzchni dróg	19 800,00	19 800,00	100,00%
				1 742,00	1 717,65	98,60%
				21 542,00	21 517,65	99,89%
600	60016	KINICE	Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kinicach	10 000,00	10 000,00	100,00%

921	92105		Zakup nagłośnienia do świetlicy	3 000,00	2 998,99	99,97%
010	1095		Przestrzeń dla aktywności-zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice	4 017,00	3 996,95	99,50%
				17 017,00	16 995,94	99,88%
600	60016	KOSOBUDY	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 600,00	4 600,00	100,00%
				400,00	399,05	99,76%
600	60016		Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czarskiej	30 000,00	29 990,00	99,97%
900	90015		Projektowanie oświetlenia drogowego	9 045,00	9 045,00	100,00%
926	92601		Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	670,00	459,71	68,61%
				44 715,00	44 493,76	99,51%
600	60016	LEŚNO	Naprawa ul. Ogrodowej w Leśnie	23 258,00	23 258,00	100,00%
600	60016		Naprawa nawierzchni drogi gminnej	7 363,00	7 361,55	99,98%
926	92601		Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników	14 637,00	14 637,00	100,00%
				45 258,00	45 256,55	100,00%
600	60016	LUBNIA	Naprawa nawierzchni dróg publicznych	8 100,00	8 100,00	100,00%
600	60016			658,00	594,00	90,27%
926	92601		Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	3 204,00	2 829,00	88,30%
900	90015		Budowa oświetlenia drogowego	33 296,00	33 295,53	100,00%
				45 258,00	44 818,53	99,03%

600	60016	MAŁE CHELMY	Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze gminnej w Małych Chelmach	22 357,00	22 357,00	100,00%
				22 357,00	22 357,00	100,00%
900	90015	MAŁE GLIŚNO	Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00	14 999,83	100,00%
926	92601		Doposażenie terenu rekreacyjnego sportowego i świetlicy.	3 917,00	3 856,05	98,44%
				18 917,00	18 855,88	99,68%
600	60016	MĘCIKAŁ	Budowa ul. Długiej w Męcikale	42 497,00	42 435,00	99,85%
				42 497,00	42 435,00	99,85%
600	60016	ORLIK	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	23 300,00	23 300,00	100,00%
600	60016			2 044,00	1 985,05	97,12%
				25 344,00	25 285,05	99,77%
600	60016	PRZYMUSZEWO	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	18 470,00	18 470,00	100,00%
600	60016			1 534,00	1 526,20	99,49%
				20 004,00	19 996,20	99,96%
600	60016	ROLBIK	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	19 200,00	19 200,00	100,00%
600	60016			1 709,00	1 665,60	97,46%
				20 909,00	20 865,60	99,79%
900	90015	SKOSZEWO	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo	11 721,00	11 626,75	99,20%
				11 721,00	11 626,75	99,20%
600	60016	WIELKIE CHELMY	Budowa zjazdu z drogi gminnej	29 825,00	29 825,00	100,00%

				29 825,00	29 825,00	100,00%
600	60016	ZALESIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	35 200,00	35 200,00	100,00%
600	60016			3 405,00	3 343,40	98,19%
				38 605,00	38 543,40	99,84%
600	60016	ŻABNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	19 415,00	19 415,00	100,00%
				19 415,00	19 415,00	100,00%
			OGÓLEM	604 955,00	603 650,24	99,78%

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:	119 960 564,78 zł	
Wykonanie za 2018r.	108 586 863 zł	90,52%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan:	3 158 034,78 zł
Wykonanie:	2 469 999 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

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

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

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan:	1 534 039 zł
Wykonanie:	847 845 zł
Wydatki zrealizowano w:	55,27%

- remont instalacji odprowadzającej wody deszczowe w Czarniżu 1 500 zł
- remont instalacji odprowadzającej wody deszczowe z ulic Szkolnej, Podgórznej i Bocznej w Kosobudach 2 000 zł
- konserwacja zbiornika służącego do retencji wód opadowych w Brusach przy ul. Słonecznej 4 059 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 3. 840 286 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan:	10 433 zł
Wykonanie:	8 613 zł
Wydatki zrealizowano w:	82,56%

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

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	832 490 zł
Wykonanie:	832 490 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 832 490 zł

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan: 759 072,78 zł
Wykonanie: 759 051 zł
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

- pochodne od wynagrodzeń 2 325 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11 841 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia do lipca 2017/2018 708 388 zł
- organizacja imprezy plenerowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru rybackiego - Dzień Ryby 22 500 zł

Fundusz Sołecki

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 3 997 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 10 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 39 865 380 zł
Wykonanie: 35 572 577 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 758 128 zł
Wykonanie: 753 827 zł
Wydatki zrealizowano w: 99,43%

- zimowe utrzymanie odcinka drogi Lubnia - Małe Glišno 700 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 753 127 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 26 162 832 zł
Wykonanie: 21 885 366 zł
Wydatki zrealizowano w: 83,65%

- zakup znaków drogowych, słupki, beton, farby do konserwacji, materiały do montażu znaków itp. 14 904 zł

- zakup kruszywa mienralnego do napraw nawierzchni dróg gruntowych		18 533 zł
- zakup tablic informacyjnych		4 223 zł
- zakup materiałów do naprawy mostu w Kaszubie (deski, drewnochron itp.)		8 923 zł
- zakup materiałów do naprawy chodników		2 140 zł
- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera		19 238 zł
- odwodnienie dróg, remonty przepustów i instalacji odwadniających		31 606 zł
- awaryjne naprawy odcinków dróg gruntowych, ubytków, uszkodzeń nawierzchni		29 353 zł
- naprawa ścieżek rowerowych		7 993 zł
- remont odcinka drogi Czarniż-Gieldon		24 600 zł
- równanie i wałowanie dróg		119 249 zł
- odnawianie znaków poziomych i pionowych		14 000 zł
- przeglądy dróg gminnych publicznych		5 000 zł
Fundusz Sołecki		432 921 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	183 235 zł	
- zakup usług remontowych	38 066 zł	
Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1	211 620 zł	
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1 i 3.		21 152 683 zł
<u>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		
Plan:	12 944 420 zł	
Wykonanie:	12 933 384 zł	
Wydatki zrealizowano w:	99,91%	
- remont drogi gminnej 206016G Małe Chełmy – Brusy-Jaglie		1 035 152 zł
- remont drogi gminnej 206015G Wielkie Chełmy – Czapiewice		694 860 zł
- remont drogi gminnej Leśno – Cegielnia		85 568 zł
- remont drogi gminnej Leśno – Zalesie		472 095 zł
- remont drogi gminnej 206006G Leśno – Zalesie		403 416 zł
- remont drogi gminnej Leśno – Główczewice		596 960 zł
- remont drogi gminnej Huta/Broda – Młynki		309 909 zł
- remont drogi gminnej Rudziny – Dąbrowa		175 147 zł
- remont drogi gminnej Czapiewice – Czapiewice wyb. 17		248 625 zł
- remont drogi gminnej 206019G Czyczkowy – Czernica		913 496 zł

- remont drogi gminnej Męcikał ul. Myłofska	362 653 zł
- remont drogi gminnej Czarnowo – Czarnowo 7	178 542 zł
- remont drogi gminnej 206020G Czyczkowy – Krównia	704 495 zł
- remont drogi gminnej Czarnowo – Czyczkowy	511 864 zł
- remont drogi gminnej Leśno – Leśno wyb.	213 808 zł
- remont drogi gminnej Leśno – Dystelnik	64 176 zł
- remont drogi gminnej Czarnowo – Wielkie Chełmy	618 949 zł
- remont drogi gminnej Wielkie Chełmy – Asmus	588 924 zł
- remont drogi gminnej Huta – Dąbrowa	908 039 zł
- remont drogi gminnej Czapiewice – Warszyn	335 037 zł
- remont drogi gminnej Czapiewice – Rolbik	1 274 336 zł
- remont drogi gminnej Krównia – Czernica	220 810 zł
- remont drogi gminnej Huta – Małe Glišno	630 587 zł
- remont drogi gminnej Rolbik – Widno	306 469 zł
- remont ścieżki rowerowej Drzewicz – Laska	105 227 zł
- remont ścieżki rowerowej Laska – Wielkie Chełmy	71 340 zł
- awaryjna naprawa odcinka drogi Główczewice – Raduń	5 000 zł
Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	897 900 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 1 943 197 zł
Wykonanie: 1 795 084 zł

Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 1 943 197 zł
Wykonanie: 1 795 084 zł
Wydatki zrealizowano w: 92,38%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 3. 1 795 084 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2 810 907 zł
Wykonanie: 2 276 833 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 329 036 zł
Wykonanie: 2 219 135 zł
Wydatki zrealizowano w: 95,28%

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	2 000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	98 479 zł

- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	11 876 zł
- zakup materiałów do remontów budynków i mieszkań komunalnych itp.	5 347 zł
- zakup środków czystości	508 zł
- zakup sprzętu	2 950 zł
- usługi geodezyjne	4 770 zł
- dzierżawa gruntów	16 491 zł
- ogłoszenia prasowe	489 zł
- wycena nieruchomości	3 900 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	7 037 zł
- przeglądy gaśnic, przewodów kominowych	5 271 zł
- przeglądy techniczne budynków komunalnych	8 795 zł
- wykonanie inwentaryzacji budynków	12 915 zł
- wywóz nieczystości	3 101 zł
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami	8 338 zł
- usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja	5 488 zł
- wynajem kontenerów dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy - dotacja z firmy Budimex	20 332 zł
- czynsz za najem kontenerów dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku nawałnicy	8 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych	11 832 zł
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych	6 154 zł
- opłaty sądowe	890 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 925 zł

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

1 980 239 zł

Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan:	71 665 zł
Wykonanie:	57 698 zł
Wydatki zrealizowano w:	80,51%

- wynajem kontenerów dla 4 poszkodowanych rodzin w wyniku nawałnicy (w tym dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 34.754 zł)	42 698 zł
- remont dachu na budynku komunalnym Lubnia Wybudowanie 17 - usunięcie skutków nawałnicy - dotacja Gminy Dąbrowa Tarnowska	15 000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Przesunięto termin realizacji zadania pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:	112 402 zł
Wykonanie:	75 360 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan:	97 000 zł
Wykonanie:	60 072 zł
Wydatki zrealizowano w:	61,93%

- | | |
|--|-----------|
| - powielanie map wielkoformatowych | 1 133 zł |
| - decyzje o warunkach zabudowy | 46 120 zł |
| - materiały geodezyjne | 534 zł |
| - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 12 285 zł |
| * zmiany w mpzp w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Zalesie, Czapiewice | 10 000 zł |
| * posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 2 285 zł |

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:	15 402 zł
Wykonanie:	15 288 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,26%

- | | |
|--|----------|
| - wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Sowieckiego | 4 250 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach i Żabnie | 4 500 zł |
| - zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, krzewów | 3 915 zł |
| - zakup krzewów na cmentarz pomordowanych w Brusach po nawałnicy | 720 zł |
| - naprawa ogrodzenia na cmentarzu pomordowanych w Brusach po nawałnicy | 1 903 zł |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	6 258 523 zł
Wykonanie:	6 007 511 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan:	128 008 zł
Wykonanie:	108 054 zł
Wydatki zrealizowano w:	84,41%

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki osobowe pracowników administracyjnych | 80 390 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 900 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17 756 zł |
| - zakup czytników do e-dowodów osobistych | 2 008 zł |

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan:	124 487 zł
Wykonanie:	123 627 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,31%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	113 816 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400 zł
- pochodne od wynagrodzeń	424 zł
- art. spożywcze i biurowe, kwiaty	1 567 zł
- obsługa sesji RM	2 170 zł
- szkolenia, transport itp.	3 250 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan:

4 493 322 zł

Wykonanie:

4 316 230 zł

Wydatki zrealizowano w:

96,06%

- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, środki czystości i napoje, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	8 498 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 771 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 337 zł
- inkaso opłaty targowej i miejscowej	3 932 zł
- pochodne od wynagrodzeń	525 960 zł
- Wpłaty na PFRON	633 zł
- umowy zlecenia, o dzieło	18 263 zł
- zwrot kosztów poborowych	94 zł
- badania okresowe pracowników	2 250 zł
- rozliczenie podatku VAT	591 zł
- kary i odszkodowania	1 158 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	22 372 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	30 907 zł
- zużycie energii elektrycznej	67 301 zł
- ubezpieczenia mienia i osób	63 620 zł
- odpisy na ZFŚS	66 769 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, udostępnienie gruntów w celu położenia sieci kanalizacyjnej obręb Leśno)	490 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania działki Lubnia Dworzec, podatek leśny i od nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego w miejscowościach: Zalesie, Lamk, Leśno, Lubnia, Męcikał, Czapiewice, Czarnowo, Brusy)	18 460 zł
- koszty postępowania sądowego	29 632 zł
- szkolenia pracowników	21 880 zł
- materiały eksploatacyjne (tusze, tonery)	9 709 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	10 494 zł
- zakup telefonów, akcesoriów	526 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	6 694 zł
- podpis elektroniczny	1 228 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 10.000	39 484 zł

- zakup materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w związków z przeprowadzonymi przeglądami okresowymi klimatyzacji pomieszczeń biurowych oraz pomp ciepła wraz z kotłownią olejową i węzłem cieplnym	94 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	18 707 zł
- zakup części, oleju, płynu do samochodów służbowych	280 zł
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	15 190 zł
- materiały biurowe, druki	29 432 zł
- środki czystości	7 098 zł
- zakup oleju opałowego	35 152 zł
- zakup materiałów do obrony cywilnej	7 317 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	8 909 zł
- zakup wyposażenia	13 147 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	23 300 zł
- wykonanie projektu i wykonanie oddymiania klatki schodowej	10 255 zł
- przesyłki pocztowe	80 560 zł
- usługi prawne	23 945 zł
- utrzymanie archiwum	300 zł
- usługi informatyczne	6 000 zł
- przegląd przewodów kominowych	47 zł
- przegląd techniczny budynku	245 zł
- przegląd i mycie samochodów służbowych	234 zł
- przegląd gaśnic	827 zł
- prowizje bankowe	16 172 zł
- abonament RTV	548 zł
- usługi różne (wymiana uszkodzonego przełącznika faz, naprawa hydrantu, oprawa map)	750 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach poddziałania 5.3 RPO WP	3 690 zł
- monitoring	500 zł
- czynsz za urządzenie do wody	89 zł
- BHP	2 100 zł
- wywóz nieczystości	5 296 zł
- usługi doradztwa prawnego polegające na zastępstwie procesowym oraz doradztwie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług	101 248 zł
- potwierdzenie tożsamości w celu wytworzenia nowego podpisu elektronicznego	332 zł
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	9 789 zł
- aktualizacja oprogramowania	43 193 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 779 zł
- konserwacja klimatyzacji, pieca c.o i pomp ciepła	6 874 zł
- konserwacja centrali telefoniczej	499 zł
- konserwacja systemu alarmowego	499 zł
- konserwacja centralnego zasilacza awaryjnego	3 839 zł
- naprawa samochodów (służbowy i ekipa remontowa)	12 860 zł
- naprawa sprzętu	1 081 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

Plan:	127 579 zł
Wykonanie:	112 367 zł
Wydatki zrealizowano w:	88,08%

- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja stoisk promocyjnych podczas imprezy: maraton rowerowy KaszebeRunda, wykonanie obrazu i 3 tabakier z rogów i wykonanie kostiumów strażaka dla maskotki Miasta i Gminy Brusy - Bruska)	2 580 zł
- zakup chust z nadrukiem	2 200 zł
- zakup folderu z monetą okolicznościową	10 086 zł
- zakup numizmatów okolicznościowych - 30 Brusaków	15 018 zł
- zakup materiałów promocyjnych tj: koszulki z nadrukiem, podkładki pod kubek, pamięć pendrive, kalendarze, kubki, smycze, plecaki	8 278 zł
- zakup maskotek Brusek promujących Miasto i Gminę Brusy	3 049 zł
- zakup tablicy informacyjnej na witacz	340 zł
- zakup papierowych toreb z nadrukiem	1 535 zł
- zakup materiałów na potrzeby organizacji stoiska promocyjnego i wyjazdu promocyjne	818 zł
- zakup 11 stojaków typu Rollap - wystawa pt. "Miasto Brusy - 30 lat historii"	3 112 zł
- zakup książki Pro memoria Stanisława Pestki	1 500 zł
- przegląd infomatów	1 217 zł
- wykonanie witacza (brama upamiętniająca 100 lat Niepodległej Polski i 100 lat Niepodległych Brus)	3 000 zł
- dostęp do Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy (Kolorowa Mapa Inwencji)	996 zł
- wydruk materiałów promocyjnych (banery, ulotki)	3 920 zł
- promocja gminy Brusy w mediach lokalnych i ogólnopolskich	800 zł
- promocja gminy Brusy w TVK	22 000 zł
- wiadomości tekstowe sms	152 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Gross Laasch	459 zł
- składki członkowskie	31 307 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 396 zł
* Związek Miast Polskich	1 643 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 396 zł
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współpracujących z Parkami Narodowymi	872 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	1 030 174 zł
Wykonanie:	1 013 019 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,33%

1. Wydatki osobowe	864 765 zł
- wynagrodzenia	737 407 zł
- pochodne od wynagrodzeń	127 358 zł

2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	20 043 zł
3. Wydatki rzeczowe	128 211 zł
- delegacje służbowe	3 013 zł
- szkolenia pracowników	5 381 zł
- nagrody konkursowe	1 249 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904 zł
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	7 131 zł
- ubezpieczenie mienia	3 355 zł
- badania okresowe pracowników	620 zł
- podatek od nieruchomości	772 zł
- zakup usług remontowych	4 300 zł
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	9 960 zł
- obsługa prawna	18 690 zł
- opłaty bankowe	1 042 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy, części do kserokopiarki, aktualizacja oprogramowania, dostęp do programu iArkusz itp.	39 548 zł
- zakup wyposażenia	6 977 zł
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.	5 222 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych, papieru ksero, publikacji książkowych itp.	7 551 zł
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i	2 202 zł
- odprowadzanie ścieków	339 zł
- obsługa BHP	888 zł
- za korzystanie z windy	2 952 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	4 115 zł
 <u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	
Plan:	354 953 zł
Wykonanie:	334 214 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,16%
- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	134 760 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlic)	150 296 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31 097 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 794 zł
- zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentów	1 484 zł
- badania lekarskie	40 zł
- odpisy na ZFŚS	4 743 zł

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

Plan: 134 101 zł
Wykonanie: 126 549 zł

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

Plan:	2 739 zł
Wykonanie:	2 738 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,96%

- prowadzenie rejestru wyborców 2 402 zł
- zakup krzesła 336 zł

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

Plan:	131 362 zł
Wykonanie:	123 811 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,25%

- diety OKW i GKW 77 138 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22 016 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 672 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 985 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	273 635 zł
Wykonanie:	250 372 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:	273 635 zł
Wykonanie:	250 372 zł
Wydatki zrealizowano w:	91,50%

- diety strażaków za udział w akcjach 42 334 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 113 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – konserwacja sprzętu, obsługa samochodów, prace porządkowe, ochrona przeciwpożarowa) 20 400 zł
- dotacja na zakup 2 szt pomp szlamowych (OSP Zalesie, OSP Małe Chełmy) 13 530 zł
- zużycie energii elektrycznej 28 495 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 880 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN” 4 850 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami 250 zł
- materiały do remontu sprzętów i samochodów 24 269 zł
- zakup paliwa, oleje, smary 31 224 zł
- zakup opału 17 942 zł
- wyposażenie remiz 12 496 zł
- remonty sprzętów, samochodów, remonty remiz, konserwacja systemu łączności 17 056 zł
- przeglądy samochodów, sprzętu gaśnic i umundurowania 18 317 zł
- przeglądy techniczne budynków 2 874 zł

- badania strażaków	1 990 zł
- wywóz nieczystości	1 854 zł
- szkolenia	7 816 zł
- usługi różne	537 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. **145 zł**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 490 845 zł
Wykonanie: 343 945 zł

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

Plan: 377 821 zł
Wykonanie: 343 945 zł
Wydatki zrealizowano w: 91,03%

- spłata odsetek od pożyczek i obligacji	313 708 zł
- koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych i pożyczki na prefinansowanie	30 237 zł

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

Plan: 113 024 zł
Wykonanie: 0 zł
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0 zł
---	------

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Plan: 193 083 zł
Wykonanie: 193 083 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 193 083 zł

- pozostałość rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe	190 000 zł
- pozostałość rezerwy ogólnej	3 083 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	22 571 912 zł
Wykonanie:	21 942 238 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan:	14 156 676 zł
Wykonanie:	13 926 678 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,38%

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	3 891 285 zł
Wykonanie:	3 885 514 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,85%

1. Wydatki osobowe	3 104 619 zł
- wynagrodzenia	2 641 478 zł
- pochodne od wynagrodzeń	463 141 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	160 111 zł
3. Wydatki rzeczowe	620 784 zł
- zakup wyposażenia	7 133 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	20 794 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	14 011 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	3 748 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	25 525 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	84 573 zł
- zakup energii cieplnej	359 231 zł
- zakup usług remontowych	4 132 zł
- naprawa dachu bloku A (pokrycie nową papą)	22 686 zł
- badania okresowe pracowników	2 620 zł
- opłaty bankowe	773 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	21 713 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	6 669 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 807 zł
- delegacje służbowe	1 795 zł
- ubezpieczenie mienia	4 211 zł
- szkolenia pracowników	1 000 zł
- podatek od nieruchomości	542 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	20 321 zł

Średnie zatrudnienie w 2018 r. w etatach – 58,72 w tym:

- administracja i obsługa	13,80
- nauczyciele stażyści	2,84
- nauczyciele kontraktowi	6,33
- nauczyciele mianowani	5,48
- nauczyciele dyplomowani	30,27

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan:	1 209 708 zł
Wykonanie:	1 199 853 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,19%

1. Wydatki osobowe	946 344 zł
- wynagrodzenia	802 366 zł
- pochodne od wynagrodzeń	143 978 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfs	49 296 zł
3. Wydatki rzeczowe	204 213 zł
- zakup wyposażenia	34 865 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów	1 641 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	593 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	8 125 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	7 113 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	31 982 zł
- zakup energii ciepłej	73 005 zł
- zakup usług remontowych	3 741 zł
- badania okresowe pracowników	670 zł
- opłaty bankowe	244 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	5 793 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	4 369 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	929 zł
- delegacje służbowe	875 zł
- ubezpieczenie mienia	4 799 zł
- szkolenia pracowników	445 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	7 524 zł

Średnie zatrudnienie w 2018 r. w etatach – 44,99 w tym:

- administracja i obsługa	9,47
- nauczyciele stażyści	0,22
- nauczyciele kontraktowi	3,83
- nauczyciele mianowani	6,74
- nauczyciele dyplomowani	24,73

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	549 622 zł
Wykonanie:	544 161 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,01%

1. Wydatki osobowe	446 464 zł
- wynagrodzenia	375 569 zł
- pochodne od wynagrodzeń	70 895 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	42 598 zł
3. Wydatki rzeczowe	55 099 zł
- zakup wyposażenia	3 215 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	1 963 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	347 zł
- zakup opału	6 440 zł
- zakup akcesoriów i programu komputerowego, toneru	576 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8 958 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 676 zł
- zakup usług remontowych	1 218 zł
- opłaty bankowe	171 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 032 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	1 918 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	857 zł
- delegacje służbowe	102 zł
- badania okresowe pracowników	260 zł
- ubezpieczenie mienia	965 zł
- szkolenie pracowników	600 zł
- podatek od nieruchomości	31 zł
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	1 526 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	4 744 zł
Średnie zatrudnienie w 2018 roku w etatach - 8,31 w tym:	
- administracja i obsługa	1,16
- nauczyciele stażyści	0,71
- nauczyciele kontraktowi	1,62
- nauczyciele mianowani	1,48
- nauczyciele dyplomowani	3,34

Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 038 098 zł
Wykonanie:	1 032 006 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,41%

1. Wydatki osobowe	862 482 zł
- wynagrodzenia	720 909 zł
- pochodne od wynagrodzeń	141 573 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	90 761 zł
3. Wydatki rzeczowe	78 763 zł
- zakup wyposażenia	11 311 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	3 832 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	1 974 zł
- zakup opału	9 095 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	2 593 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	9 811 zł
- zakup usług remontowych	123 zł
- opłaty bankowe	247 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	4 720 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	1 588 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	712 zł
- delegacje służbowe	351 zł
- badania okresowe pracowników	980 zł
- ubezpieczenie mienia	1 675 zł
- szkolenia pracowników	500 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5 060 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica"	17 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	6 691 zł

Średnie zatrudnienie w 2018 roku w etatach – 17,69 w tym:

- administracja i obsługa	3,66
- nauczyciele stażyści	1,63
- nauczyciele kontraktowi	2,51
- nauczyciele mianowani	3,00
- nauczyciele dyplomowani	6,89

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 237 457 zł
Wykonanie:	1 236 124 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,89%

1. Wydatki osobowe	1 012 944 zł
- wynagrodzenia	850 805 zł
- pochodne od wynagrodzeń	162 139 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	94 834 zł
3. Wydatki rzeczowe	128 346 zł
- zakup wyposażenia	7 739 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych	4 952 zł
- zakup materiałów do napraw i bieżących remontów	1 957 zł
- zakup opału	29 081 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	555 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5 207 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	9 697 zł
- zakup usług remontowych	1 694 zł
- adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby edukacyjne	13 579 zł
- remont instalacji c.o.	9 820 zł
- opłaty bankowe	279 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 215 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	677 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	974 zł
- badania okresowe pracowników	440 zł
- ubezpieczenie mienia	2 439 zł
- podatek od nieruchomości	154 zł
- podróże służbowe pracowników	664 zł
- szkolenia pracowników	410 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	15 313 zł
Średnie zatrudnienie w 2018 roku w etatach – 19,05 w tym:	
- administracja i obsługa	3,58
- nauczyciele stażyści	0,87
- nauczyciele kontraktowi	3,38
- nauczyciele mianowani	1,15
- nauczyciele dyplomowani	10,07

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 531 175 zł
Wykonanie:	1 516 580 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,05%

1. Wydatki osobowe	1 248 465 zł
- wynagrodzenia	1 052 644 zł
- pochodne od wynagrodzeń	195 821 zł

2.Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	112 059 zł
3.Wydatki rzeczowe	156 056 zł
- zakup wyposażenia	7 021 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	9 581 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	3 865 zł
- zakup opału	34 374 zł
- zakup tonerów i tuszy	2 339 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	20 680 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	11 518 zł
- remont łazienki w Szkole Filialnej w Przymuszewie	18 520 zł
- zakup usług remontowych	1 699 zł
- badania okresowe pracowników	888 zł
- opłaty bankowe	335 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 601 zł
- dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony	2 930 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 306 zł
- delegacje służbowe	71 zł
- ubezpieczenie mienia	2 390 zł
- szkolenie pracowników	890 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	14 548 zł
Średnie zatrudnienie w 2018 roku w etatach - 23,76 w tym:	
- administracja i obsługa	3,92
- nauczyciele stażyści	1,71
- nauczyciele kontraktowi	4,52
- nauczyciele mianowani	0,81
- nauczyciele dyplomowani	12,80

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 388 607 zł
Wykonanie:	1 358 463 zł
Wydatki zrealizowano w:	97,83%

1. Wydatki osobowe	1 147 482 zł
- wynagrodzenia	961 429 zł
- pochodne od wynagrodzeń	186 053 zł
2.Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	107 550 zł
3.Wydatki rzeczowe	103 431 zł
- zakup wyposażenia	3 038 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	6 621 zł

- zakup materiałów do remontów i napraw	636 zł
- zakup opału	29 514 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programu komp., tonerów i tuszy	2 758 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 182 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	12 190 zł
- zakup usług remontowych	1 859 zł
- badania okresowe pracowników	988 zł
- opłaty bankowe	176 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 075 zł
- dostęp do programu komputerowego, prowadzenie strony internetowej	1 567 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 186 zł
- delegacje służbowe	300 zł
- ubezpieczenie mienia	2 907 zł
- podatek od nieruchomości	274 zł
- szkolenie pracowników	495 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	14 165 zł

Średnie zatrudnienie w 2018 roku w etatach - 31,22 w tym:

- administracja i obsługa	5,86
- nauczyciele stażyści	0,63
- nauczyciele kontraktowi	3,86
- nauczyciele mianowani	5,66
- nauczyciele dyplomowani	15,21

Szkoła Podstawowa w Męcikale

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	607 015 zł
Wykonanie:	596 184 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,22%

1. Wydatki osobowe	486 395 zł
- wynagrodzenia	408 523 zł
- pochodne od wynagrodzeń	77 872 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na	46 447 zł
3. Wydatki rzeczowe	63 342 zł
- zakup wyposażenia	5 713 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	3 185 zł
- zakup opału	10 551 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	5 496 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	555 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 799 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 993 zł

- zakup usług remontowych	1 430 zł
- badania okresowe pracowników	660 zł
- opłaty bankowe	197 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 371 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	582 zł
- ubezpieczenie mienia	783 zł
- podatek od nieruchomości	27 zł
- podróże służbowe pracowników	84 zł
- szkolenie pracowników	350 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	7 066 zł

Średnie zatrudnienie w 2018 r. w etatach – 9,24 w tym:

- administracja i obsługa	1,47
- nauczyciele stażyści	0,92
- nauczyciele kontraktowi	0,23
- nauczyciele mianowani	0,83
- nauczyciele dyplomowani	5,79

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 314 178 zł
Wykonanie:	1 301 965 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,07%

1. Wydatki osobowe	1 086 750 zł
- wynagrodzenia	915 066 zł
- pochodne od wynagrodzeń	171 684 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na	105 919 zł
3. Wydatki rzeczowe	109 296 zł
- zakup wyposażenia	5 364 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	5 018 zł
- zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych	10 323 zł
- zakup materiałów do remontu łazienek w Szkole Filialnej w	3 197 zł
- zakup programów komputerowych, akcesorii komputerowych,	1 464 zł
- zakup opału	20 230 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8 611 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	7 243 zł
- zakup usług w zakresie konserwacji sprzętu	517 zł
- naprawa dachu	2 200 zł
- badania okresowe pracowników	800 zł
- opłaty bankowe	319 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	7 298 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 081 zł
- dostęp do programów komputerowych	2 766 zł
- ubezpieczenie mienia	1 537 zł
- podatek od nieruchomości	350 zł
- szkolenia pracowników	350 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	13 128 zł
Średnie zatrudnienie w 2018 roku w etatach 20,52 w tym:	
- administracja i obsługa	3,67
- nauczyciele stażyści	2,18
- nauczyciele kontraktowi	1,18
- nauczyciele mianowani	2,20
- nauczyciele dyplomowani	11,29

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	970 901 zł
Wykonanie:	964 876 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,38%

1. Wydatki osobowe	807 613 zł
- wynagrodzenia	678 314 zł
- pochodne od wynagrodzeń	129 299 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	72 901 zł
3. Wydatki rzeczowe	84 362 zł
- zakup wyposażenia	7 731 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	5 165 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	814 zł
- zakup opału	10 618 zł
- zakup akcesoriów, programu komp., tonerów i tuszy	1 538 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12 497 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	5 200 zł
- zakup usług remontowych	3 583 zł
- badania okresowe pracowników	528 zł
- opłaty bankowe	228 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	3 752 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	1 680 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	944 zł
- delegacje służbowe	351 zł
- ubezpieczenie mienia	1 099 zł
- szkolenie pracowników	890 zł
- podatek od nieruchomości	44 zł
- wynajem pomieszczeń w świetlicy na potrzeby prowadzenia zajęć	600 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	9 600 zł

Średnie zatrudnienie w 2018 roku w etatach - 13,38 w tym:

- administracja i obsługa	1,96
- nauczyciele mianowani	1,56
- nauczyciele dyplomowani	9,86

Gminny Zarząd Oświaty

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	20 630 zł
Wykonanie:	12 954 zł
Wydatki zrealizowano w:	62,79%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	12 893 zł
- pochodne od zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	61 zł

Urząd Miejski w Brusach

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	278 000 zł
Wykonanie:	277 998 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	277 998 zł
--	------------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan:	855 597 zł
Wykonanie:	828 285 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,81%

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan:	117 698 zł
Wykonanie:	116 407 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,90%

1. Wydatki osobowe	104 092 zł
- wynagrodzenia	87 340 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 752 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśS	5 499 zł
3. Wydatki rzeczowe	6 816 zł
- zakup wyposażenia	4 941 zł

- zakup dzienników zajęć	35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 700 zł
- badania okresowe pracowników	140 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	55 405 zł
Wykonanie:	53 314 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,23%

1. Wydatki osobowe	42 565 zł
- wynagrodzenia	35 203 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 362 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	9 497 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 252 zł
- zakup wyposażenia	84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	968 zł
- badania okresowe pracowników	200 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	77 509 zł
Wykonanie:	69 214 zł
Wydatki zrealizowano w:	89,30%

1. Wydatki osobowe	58 286 zł
- wynagrodzenia	48 762 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 524 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	7 550 zł
3. Wydatki rzeczowe	3 378 zł
- zakup wyposażenia	1 644 zł
- zakup druków szkolnych	63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 591 zł
- badania okresowe pracowników	80 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	91 836 zł
Wykonanie:	88 237 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,08 %

1. Wydatki osobowe	77 032 zł
- wynagrodzenia	65 093 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 939 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	7 214 zł
3. Wydatki rzeczowe	3 991 zł
- zakup wyposażenia	2 939 zł
- zakup druków szkolnych	32 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- badania okresowe pracowników	20 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	143 651 zł
Wykonanie:	142 742 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,37 %

1. Wydatki osobowe	129 095 zł
- wynagrodzenia	108 172 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 923 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	13 039 zł
3. Wydatki rzeczowe	608 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	528 zł
- badania okresowe pracownika	80 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej im. Tajnej Organizacji
Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	93 592 zł
Wykonanie:	91 203 zł
Wydatki zrealizowano w:	97,45 %

1. Wydatki osobowe	78 668 zł
- wynagrodzenia	65 127 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 541 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	6 691 zł
3. Wydatki rzeczowe	5 844 zł
- zakup wyposażenia	5 300 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programu komp.	464 zł
- badania okresowe pracownika	80 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Męcikale

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	86 562 zł
Wykonanie:	84 447 zł
Wydatki zrealizowano w:	97,56%

1. Wydatki osobowe	75 722 zł
- wynagrodzenia	62 665 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 057 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	7 426 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 299 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 299 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	110 478 zł
Wykonanie:	105 838 zł
Wydatki zrealizowano w:	95,80%

1. Wydatki osobowe	95 337 zł
- wynagrodzenia	79 092 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 245 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz	9 147 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 354 zł
- zakup wyposażenia	540 zł
- zakup druków szkolnych	179 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	595 zł
- badania okresowe pracowników	40 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	78 866 zł
Wykonanie:	76 883 zł
Wydatki zrealizowano w:	97,49%

1. Wydatki osobowe	66 973 zł
- wynagrodzenia	55 378 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 595 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfiśś	6 810 zł
3. Wydatki rzeczowe	3 100 zł
- zakup wyposażenia	1 600 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 500 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan:	1 831 042 zł
Wykonanie:	1 790 522 zł
Wydatki zrealizowano w:	97,79%

Przedszkole nr 1 w Brusach

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	1 100 603 zł
Wykonanie:	1 085 578 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,63%

1. Wydatki osobowe	915 355 zł
- wynagrodzenia	777 221 zł
- pochodne od wynagrodzeń	138 134 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfiśś	51 080 zł
3. Wydatki rzeczowe	119 143 zł
- zakup wyposażenia	20 331 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	3 748 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów	216 zł
- zakup tonerów, tuszy, programu i akcesoriów komputerowych	2 317 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 750 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	8 663 zł
- zakup energii cieplnej	66 055 zł
- zakup usług remontowych	3 735 zł
- badania okresowe pracowników	680 zł
- opłaty bankowe	397 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3 068 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	251 zł
- ubezpieczenie mienia	822 zł

- | | |
|---|----------|
| - szkolenia pracowników | 900 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania | 4 210 zł |

Średnie zatrudnienie w 2018 r. w etatach – 26,04 w tym:

- administracja i obsługa	8,48
- nauczyciele stażyści	0,40
- nauczyciele kontraktowi	4,66
- nauczyciele mianowani	7,08
- nauczyciele dyplomowani	5,42

Gminny Zarząd Oświaty

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	2 124 zł
Wykonanie:	400 zł
Wydatki zrealizowano w:	18,83%

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 400 zł |
|-------------------------------------|--------|

Urząd Miejski w Brusach

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	728 315 zł
Wykonanie:	704 544 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,74%

- | | |
|--|------------|
| - dotacja dla przedszkola niepublicznego | 674 688 zł |
| - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin | 29 856 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan:	795 162 zł
Wykonanie:	772 329 zł
Wydatki zrealizowano w:	97,13%

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	96 669 zł
Wykonanie:	91 107 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,25%

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Wydatki osobowe | 78 327 zł |
| - wynagrodzenia | 65 940 zł |

- pochodne od wynagrodzeń	12 387 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	11 900 zł
3. Wydatki rzeczowe	880 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	800 zł
- badania okresowe pracowników	80 zł

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	102 026 zł
Wykonanie:	100 426 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,43%

1. Wydatki osobowe	92 423 zł
- wynagrodzenia	78 114 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 309 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfśś	7 671 zł
3. Wydatki rzeczowe	332 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	332 zł

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf
Pomorski" w Lubni**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	135 134 zł
Wykonanie:	130 924 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,88%

1. Wydatki osobowe	98 052 zł
- wynagrodzenia	81 342 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 710 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	7 368 zł
3. Wydatki rzeczowe	25 504 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	391 zł
- zakup art. malarskich do wymalowania sal	796 zł
- remont łazienki	11 006 zł
- wymiana okien	5 400 zł
- zakup opału	4 515 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	120 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 298 zł

- badanie okresowe pracownika	20 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 159 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	633 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	166 zł

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

Rozdział 80106 Inne formy wchowania przedszkolnego

Plan:	118 336 zł
Wykonanie:	113 593 zł
Wydatki zrealizowano w:	95,99%

1. Wydatki osobowe	87 286 zł
- wynagrodzenia	73 442 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 844 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	7 777 zł
3. Wydatki rzeczowe	18 530 zł
- zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego	13 702 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	222 zł
- zakup tonerów i tuszy	480 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 245 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	1 214 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	603 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	518 zł
- badania okresowe pracowników	40 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	506 zł

**Punkt przedszkolny przy Przedszkolu nr 1 w
Brusach**

Rozdział 80106 Inne formy wchowania przedszkolnego

Plan:	342 997 zł
Wykonanie:	336 279 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,04%

1. Wydatki osobowe	289 278 zł
- wynagrodzenia	243 333 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45 945 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś,	16 358 zł
3. Wydatki rzeczowe	30 643 zł
- zakup wyposażenia	1 508 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów	662 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	785 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	1 980 zł
- zakup tonerów	492 zł
- badania okresowe pracowników	300 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	7 908 zł
- zakup energii ciepłej	9 947 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	7 061 zł

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan:	2 551 904 zł
Wykonanie:	2 525 984 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,98%

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan:	1 878 846 zł
Wykonanie:	1 868 995 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,48%

1. Wydatki osobowe	1 644 572 zł
- wynagrodzenia	1 390 566 zł
- pochodne od wynagrodzeń	254 006 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na zfs	71 197 zł
3. Wydatki rzeczowe	153 226 zł
- zakup wyposażenia	1 470 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	11 847 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów	864 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	1 501 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 455 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	33 822 zł
- zakup energii ciepłej	69 880 zł
- zakup usług remontowych	7 818 zł
- badania okresowe pracowników	930 zł
- opłaty bankowe	243 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	5 793 zł
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	3 596 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	775 zł
- delegacje służbowe	475 zł
- szkolenia pracowników	345 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	11 412 zł

**Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji
Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni****Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan:	667 949 zł
Wykonanie:	655 075 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,07%
1. Wydatki osobowe	548 499 zł
- wynagrodzenia	460 270 zł
- pochodne od wynagrodzeń	88 229 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	44 890 zł
3. Wydatki rzeczowe	61 686 zł
- zakup wyposażenia	8 239 zł
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, znaczków pocztowych, czasopism	3 019 zł
- zakup materiałów do remontów i napraw	332 zł
- zakup opału	29 514 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	1 943 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	398 zł
- zakup usług remontowych	730 zł
- badania okresowe pracowników	788 zł
- opłaty bankowe	173 zł
- wywóz śmieci	3 612 zł
- dostęp do programów komputerowych, prowadzenie strony internetowej	1 837 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 177 zł
- delegacje służbowe	314 zł
- ubezpieczenie mienia	1 255 zł
- szkolenie pracowników	395 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	7 960 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan:	5 109 zł
Wykonanie:	1 914 zł
Wydatki zrealizowano w:	37,46%
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1 906 zł
- pochodne od zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli	8 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:	836 034 zł
Wykonanie:	761 245 zł
Wydatki zrealizowano w:	91,05%
1. Wydatki osobowe	297 134 zł
- wynagrodzenia	248 307 zł
- pochodne od wynagrodzeń	48 827 zł

2. Pozostałe wydatki osobowe: świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfśś	10 143 zł
3. Wydatki rzeczowe	453 968 zł
- badania lekarskie pracowników	160 zł
- delegacje służbowe	75 zł
- zakup oleju napędowego	140 777 zł
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup różnych części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych	153 906 zł
- dowóz uczniów, bilety PKS	127 416 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396 zł
- ubezpieczenia pojazdów	22 678 zł
- podatek od środków transportu	6 480 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 080 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Plan:	110 101 zł
Wykonanie:	66 867 zł
Wydatki zrealizowano w:	60,73 %
- dofinansowanie opłat za doksztalcanie nauczycieli - wypłacono 10 nauczycielom	15 324 zł
- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół	450 zł
- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego:	51 093 zł
* SP im. Jana Pawła II w Brusach	12 721 zł
* SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	4 415 zł
* SP im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	4 401 zł
* SP im. S. Sikorskiego w Wielkich Chełmch	1 620 zł
* SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	6 400 zł
* SP im. Bł. Ks. J. Jankowskiego w Czyczkowach	2 690 zł
* SP w Zalesiu	3 250 zł
* SP w Męcikale	2 200 zł
* SP w Czapiewicach	1 250 zł
* SP Nr 2 w Brusach	9 066 zł
* Przedszkole nr 1 w Brusach	3 080 zł
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ogółem)</u>	
Plan:	644 724 zł
Wykonanie:	607 137 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,17 %
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach	
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	
Plan:	281 172 zł
Wykonanie:	265 717 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,50 %
1. Wydatki osobowe	130 109 zł

- wynagrodzenia	109 044 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 065 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfs oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp	5 344 zł
3. Wydatki rzeczowe	112 408 zł
- zakup wyposażenia	8 235 zł
- zakup środków czystości i art.gospodarczych	1 742 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	773 zł
- badania okresowe pracowników	120 zł
- zakup żywności	98 448 zł
- zakup usług remontowych	2 594 zł
- szkolenia pracowników	280 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	216 zł
 - Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	 17 856 zł

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brusach

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	150 652 zł
Wykonanie:	137 286 zł
Wydatki zrealizowano w:	91,13%

1. Wydatki osobowe	82 853 zł
- wynagrodzenia	69 422 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 431 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs	3 781 zł
3. Wydatki rzeczowe	50 652 zł
- zakup wyposażenia	13 474 zł
- zakup środków czystości, art.biurowych	1 172 zł
- zakup żywności	35 472 zł
- badania okresowe pracowników	40 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	494 zł

Stołówka szkolna przy Przedszkolu nr 1 w Brusach

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	212 900 zł
Wykonanie:	204 134 zł
Wydatki zrealizowano w:	95,88%

1. Wydatki osobowe	68 865 zł
- wynagrodzenia	57 662 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 203 zł

2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz odpis na zfsś	2 142 zł
3. Wydatki rzeczowe	133 127 zł
- zakup wyposażenia	5 590 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów	20 zł
- zakup gazu w butlach, środków czystości	1 527 zł
- zakup licencji programu komputerowego	316 zł
- zakup żywności	125 072 zł
- badania okresowe pracowników	120 zł
- aktualizacje do programu komputerowego	372 zł
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania	110 zł

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

Plan:	76 460 zł
Wykonanie:	54 466 zł
Wydatki zrealizowano w:	71,23%

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w

Plan:	13 850 zł
Wykonanie:	10 996 zł
Wydatki zrealizowano w:	79,39%

1. Wydatki osobowe	10 046 zł
- wynagrodzenia	8 444 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 602 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfsś	950 zł

Przedszkole nr 1 w Brusach

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

Plan:	46 474 zł
Wykonanie:	35 038 zł
Wydatki zrealizowano w:	75,39%

1. Wydatki osobowe	32 710 zł
- wynagrodzenia	27 934 zł

- pochodne od wynagrodzeń	4 776 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs	1 930 zł
2. Wydatki rzeczowe	398 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	398 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

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

Plan:	16 136 zł	
Wykonanie:	8 432 zł	
Wydatki zrealizowano w:	52,26%	
1. Wydatki osobowe		8 040 zł
- wynagrodzenia		6 708 zł
- pochodne od wynagrodzeń		1 332 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis		392 zł

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

Plan:	503 282 zł
Wykonanie:	405 837 zł
Wydatki zrealizowano w:	80,64%

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

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

Plan:	223 604 zł
Wykonanie:	201 851 zł
Wydatki zrealizowano w:	90,27%
1. Wydatki osobowe	189 968 zł
- wynagrodzenia	159 616 zł
- pochodne od wynagrodzeń	30 352 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: w tym odpis na zfs	10 425 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 458 zł
- delegacje służbowe	1 458 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

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

Plan: 20 601 zł
Wykonanie: 18 030 zł
Wydatki zrealizowano w: 87,52%

1. Wydatki osobowe 16 964 zł
- wynagrodzenia 14 190 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 774 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs 1 066 zł

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

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

Plan: 16 222 zł
Wykonanie: 4 975 zł
Wydatki zrealizowano w: 30,67%

1. Wydatki osobowe 4 975 zł
- wynagrodzenia 4 162 zł
- pochodne od wynagrodzeń 813 zł

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

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

Plan: 42 754 zł
Wykonanie: 16 600 zł
Wydatki zrealizowano w: 38,83%

1. Wydatki osobowe 15 594 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 976 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 618 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz
odpis na zfs 1 006 zł

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

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

Plan:	67 168 zł
Wykonanie:	58 052 zł
Wydatki zrealizowano w:	86,43%

1. Wydatki osobowe	54 724 zł
- wynagrodzenia	45 545 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 179 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfsś	3 328 zł

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

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

Plan:	24 053 zł
Wykonanie:	12 346 zł
Wydatki zrealizowano w:	51,33%

1. Wydatki osobowe	12 346 zł
- wynagrodzenia	10 384 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 962 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

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

Plan:	7 831 zł
Wykonanie:	5 382 zł
Wydatki zrealizowano w:	68,73%

1. Wydatki osobowe	4 955 zł
- wynagrodzenia	4 145 zł
- pochodne od wynagrodzeń	810 zł
2. Wydatki rzeczowe	427 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	427 zł

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

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

Plan: 101 049 zł
Wykonanie: 88 601 zł
Wydatki zrealizowano w: 87,68%

1. Wydatki osobowe	79 372 zł
- wynagrodzenia	65 637 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 735 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	9 229 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I
stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
oraz szkołach artystycznych**

Plan: 18 789 zł
Wykonanie: 11 119 zł
Wydatki zrealizowano w: 59,18%

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

1. Wydatki osobowe	10 917 zł
- wynagrodzenia	9 176 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 741 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs	202 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych (ogólnie)**

Plan: 190 241 zł
Wykonanie: 189 871 zł
Wydatki zrealizowano w: 99,81%

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w

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

Plan:	56 950 zł
Wykonanie:	56 940 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,98 %

1. Wydatki rzeczowe	56 940 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	56 940 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

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

Plan:	36 922 zł
Wykonanie:	36 831 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,75 %

1. Wydatki rzeczowe	36 831 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	36 831 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

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

Plan:	3 282 zł
Wykonanie:	3 281 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,97 %

1. Wydatki rzeczowe	3 281 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 281 zł

Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

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

Plan:	10 799 zł
Wykonanie:	10 794 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,95 %

1. Wydatki rzeczowe	10 794 zł
---------------------	-----------

- zakup pomocy dydaktycznych 10 794 zł

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

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

Plan: 17 608 zł
Wykonanie: 17 509 zł
Wydatki zrealizowano w: 99,44%

1. Wydatki rzeczowe 17 509 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 17 509 zł

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

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

Plan: 20 464 zł
Wykonanie: 20 460 zł
Wydatki zrealizowano w: 99,98%

1. Wydatki rzeczowe 20 460 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 20 460 zł

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

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

Plan: 19 117 zł
Wykonanie: 19 112 zł
Wydatki zrealizowano w: 99,97%

1. Wydatki rzeczowe 19 112 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 19 112 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

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

Plan:	3 920 zł
Wykonanie:	3 920 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

1. Wydatki rzeczowe	3 920 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 920 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

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

Plan:	12 172 zł
Wykonanie:	12 033 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,86%

1. Wydatki rzeczowe	12 033 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12 033 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

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

Plan:	7 123 zł
Wykonanie:	7 115 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,89%

1. Wydatki rzeczowe	7 115 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	7 115 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:	1 884 zł
Wykonanie:	1 876 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,58%

real.zad. "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe" (koszty obsługi zadania)	1 876 zł
---	----------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	1 900 zł
Wykonanie:	1 898 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,89%

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 898 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	423 273 zł
Wykonanie:	285 944 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan:	50 000 zł
Wykonanie:	50 000 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 50 000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan:	10 000 zł
Wykonanie:	0 zł
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

- narkotesty Drager DRUGChek 3000STK w ilości 40 szt. zakupiono w grudniu - płatność dokonano w styczniu 2019r. 0 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:	282 146 zł
Wykonanie:	172 097 zł
Wydatki zrealizowano w:	61,00%

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 40 329 zł
 - * członkowie GKRPA 18 000 zł
 - * dyżury oraz prowadzenie grupy wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym (psycholog oraz terapeuci ds. uzależnień) 22 079 zł
 - * organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” 250 zł
- materiały edukacyjne w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i "Odpowiedzialny kierowca" oraz SMART 4 444 zł
- zakup nagród w związku z podsumowaniem kampanii społecznych (ZTU, OK) 996 zł
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego 120 zł
 - * art. spożywcze 65 zł

* materiały biurowe itp.	55 zł	
- zakup art. spożywczych (szkolenia ZI)		208 zł
- współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka na terenie szkół		27 027 zł
- organizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” (zakup nagród i innych materiałów niezbędnych do organizacji imprez oraz warszaty edukacyjne , spektakle teatralne itp.)		24 705 zł
- współorganizacja pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat” (warszaty edukacyjne, spektakle teatralne itp.)		1 650 zł
- szkolenia (udział członków GKRPAAw Forum ds. spraw uzależnień, superwizja)		2 420 zł
- dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym		12 450 zł
- dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym		7 680 zł
- opinie psychologiczno-psychiatryczne		3 740 zł
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe		6 028 zł
- ubezpieczenie NNW podczas pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka "Nasz kolorowy trzeźwy świat"		300 zł
- dotacja udzielona Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich na zadanie kolonie letnie pt. „Wyjazd po radość”		40 000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	81 127 zł
Wykonanie:	63 847 zł
Wydatki zrealizowano w:	78,70%

Urząd Miejski w Brusach

Plan:	63 600 zł
Wykonanie:	63 600 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomoż swemu sercu"		13 600 zł
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.		50 000 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach

Plan:	247 zł
Wykonanie:	247 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wydania przez MGOSP w Brusach decyzji w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 247 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 906 490 zł
Wykonanie: 1 851 893 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 165 000 zł
Wykonanie: 161 018 zł
Wydatki zrealizowano w: 97,59%

- pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej 139 263 zł
- pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych 21 755 zł

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

Plan: 73 700 zł
Wykonanie: 73 378 zł
Wydatki zrealizowano w: 99,56%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych 54 655 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 18 723 zł

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

Plan: 103 000 zł
Wykonanie: 96 701 zł
Wydatki zrealizowano w: 93,88%

- zasiłki okresowe otrzymało 45 rodzin 42 338 zł
- zasiłki celowe dla 28 rodzin 54 363 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 102 886 zł
Wykonanie: 91 416 zł
Wydatki zrealizowano w: 88,85%

- dodatki mieszkaniowe dla 48 rodzin 87 761 zł
- dodatki energetyczne 3 583 zł
- obsługa wypłat dodatków 72 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan:	230 000 zł
Wykonanie:	228 339 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,28%

- zasiłki stałe dla 50 świadczeniobiorców 228 339 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan:	648 519 zł
Wykonanie:	621 417 zł
Wydatki zrealizowano w:	95,82%

- wynagrodzenia i pochodne 524 705 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego 3 600 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 980 zł
- podróże służbowe i ryczałty 10 052 zł
- ubezpieczenia komputerów 448 zł
- konserwacji i aktualizacja programów komputerowych 947 zł
- zakup licencji na program antywirusowy, LEX 1 026 zł
- usługi informatyczne 3 600 zł
- materiały biurowe, papier, toner, druki 7 375 zł
- zakup regału 350 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP, 12 440 zł
- konserwacja kserokopiarki 490 zł
- szkolenia 6 029 zł
- badania profilaktyczne pracowników 600 zł
- podatek od nieruchomości 389 zł
- odpisy na ZFŚS 11 386 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan:	43 170 zł
Wykonanie:	40 573 zł
Wydatki zrealizowano w:	93,98%

- wynagrodzenia i pochodne 9 612 zł
- umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych 21 213 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone) 7 980 zł
- odpisy ZFŚS 1 768 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:	190 000 zł
Wykonanie:	190 000 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy - objęto 630 dzieci i uczniów 190 000 zł

* środki własne	70 000 zł
* dotacja z budżetu państwa	120 000 zł
Udzielono pomocy finansowej 95 rodzinom w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan:	345 015 zł
Wykonanie:	345 015 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- dla osób poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy z 2017r. wydano 345.015 zł z tego:	345 015 zł
* środki z budżetu państwa	12 796 zł
* środki pozarządowe	332 219 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:	5 200 zł
Wykonanie:	4 036 zł
Wydatki zrealizowano w:	77,62%

- świadczenia dla 5 bezrobotnych za wykonywanie prac społeczno-użytecznych	4 036 zł
--	----------

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	454 975 zł
Wykonanie:	416 985 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność (ogółem)

Plan:	454 975 zł
Wykonanie:	416 985 zł
Wydatki zrealizowano w:	91,65%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

Umowa na realizację Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zawarta została 03.08.2018r. Termin realizacji 01.10.2019r.-31.12.2021r.

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	418 412 zł
Wykonanie:	416 985 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,66%

Realizacja Projektu " Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych"

1. Wydatki bieżące		416 985 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu projektu		85 445 zł
- zakup laptopów wraz z oprogramowaniem		126 742 zł
- zakup tablic interaktywnych oraz rzutników multimedialnych		31 066 zł
- koszt użytkowania sal na zajęcia dodatkowe i wyrównawcze		48 790 zł
- organizacja zielonej szkoły wraz z warsztatami terenowymi		5 355 zł
- zajęcia wyjazdowe		3 162 zł
- koszty pośrednie projektu		116 425 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:	902 167 zł
Wykonanie:	835 694 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan:	651 297 zł
Wykonanie:	630 914 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,87%

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	202 026 zł
Wykonanie:	198 815 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,41%

1. Wydatki osobowe		184 076 zł
- wynagrodzenia		155 452 zł
- pochodne od wynagrodzeń		28 624 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe : w tym odpis na zfśS		8 899 zł
3. Wydatki rzeczowe		5 840 zł

- zakup wyposażenia	3 000 zł
- zakup dzienników zajęć	80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 760 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	113 639 zł
Wykonanie:	109 863 zł
Wydatki zrealizowano w:	96,68%

1. Wydatki osobowe	105 581 zł
- wynagrodzenia	90 418 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 163 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na zfs	4 262 zł
3. Wydatki rzeczowe	20 zł
- badanie okresowe pracownika	20 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	40 806 zł
Wykonanie:	38 513 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,38%

1. Wydatki osobowe	36 272 zł
- wynagrodzenia	30 576 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 696 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	823 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 418 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 418 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	75 022 zł
Wykonanie:	71 715 zł
Wydatki zrealizowano w:	95,59%

1. Wydatki osobowe	67 414 zł
- wynagrodzenia	56 127 zł

- pochodne od wynagrodzeń	11 287 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	4 213 zł
3. Wydatki rzeczowe	88 zł
- badanie okresowe pracownika	88 zł

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej
im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf
Pomorski" w Lubni**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:

Wykonanie:

Wydatki zrealizowano w:

107 723 zł

104 009 zł

96,55%

1. Wydatki osobowe	96 298 zł
- wynagrodzenia	79 956 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 342 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	6 242 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 469 zł
- zakup art. papierniczych, art. gospodarczych oraz dzienników	829 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	640 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:

Wykonanie:

Wydatki zrealizowano w:

64 551 zł

63 308 zł

98,07%

1. Wydatki osobowe	57 819 zł
- wynagrodzenia	48 403 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 416 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz odpis na zfs	3 731 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 758 zł
- zakup wyposażenia	1 013 zł
- zakup artykułów biurowych	378 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	367 zł

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:	47 530 zł
Wykonanie:	44 691 zł
Wydatki zrealizowano w:	94,03%

1. Wydatki osobowe	38 018 zł
- wynagrodzenia	31 404 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 614 zł
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym dodatki wiejskie oraz	5 172 zł
3. Wydatki rzeczowe	1 501 zł
- zakup wyposażenia	400 zł
- zakup artykułów biurowych	502 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	599 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ogółem)

Plan:	12 609 zł
Wykonanie:	9 102 zł
Wydatki zrealizowano w:	72,19%

Przedszkole nr 1 w Brusach**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan:	9 403 zł
Wykonanie:	6 866 zł
Wydatki zrealizowano w:	73,02%

1. Wydatki osobowe	6 866 zł
- wynagrodzenia	5 743 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 123 zł

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan:	3 206 zł
Wykonanie:	2 236 zł
Wydatki zrealizowano w:	69,74%

1. Wydatki osobowe	2 236 zł
- wynagrodzenia	1 870 zł
- pochodne od wynagrodzeń	366 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (ogółem)

Plan:	153 748 zł
Wykonanie:	120 559 zł
Wydatki zrealizowano w:	78,41%

Gminny Zarząd Oświaty

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan:	153 748 zł
Wykonanie:	120 559 zł
Wydatki zrealizowano w:	78,41%

- stypendia szkolne (socjalne) (w okresie I-VI otrzymało 421 uczniów, IX-XII 340 uczniów) 107 500 zł
- zasiłki szkolne (w okresie I-VI otrzymało 13 uczniów, IX-XII 5 uczniów) 9 900 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - wypłacono 9 uczniom 3 159 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	81 740 zł
Wykonanie:	73 380 zł
Wydatki zrealizowano w:	89,77%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce (w okresie I-VI otrzymało 113 uczniów i 8 absolwentów, w okresie od IX-XII 61uczników) 73 380 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	2 773 zł
Wykonanie:	1 739 zł
Wydatki zrealizowano w:	62,71%

- organizacja szkoleń oraz kursów dla nauczycieli, z tego: 1 739 zł
 - * SP im.Jana Pawła II w Brusach 748 zł
 - * SP im. Ks.Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 200 zł
 - * SP im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni 300 zł
 - * SP im. Bł. Ks. J.Jankowskiego w Czyczkowach 120 zł
 - * SP Nr 2 w Brusach 371 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan:	26 421 493 zł
Wykonanie	24 860 580 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan:	14 589 000 zł
Wykonanie:	14 588 998 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- świadczenie wychowawcze 14 389 710 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152 865 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 838 zł

- szkolenia	1 945 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	3 500 zł
- usługi informatyczne	3 600 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przesyłki	17 589 zł
- licencja na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych	975 zł
- zakup licencji na program antywirusowy, LEX, Budżet	1 756 zł
- odpisy na ZFŚS	5 220 zł

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

Plan:	9 408 248 zł
Wykonanie:	9 384 940 zł
Wydatki zrealizowano w:	99,75%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 293 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 496 zł
- usługi informatyczne	3 600 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze	7 713 132 zł
- fundusz alimentacyjny	387 850 zł
- świadczenia rodzicielskie	694 332 zł
- program "Za Życiem" - korzystały 2 rodziny	8 000 zł
- składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych	362 540 zł
- składka społeczna na KRUS	8 965 zł
- zakup materiałów biurowych, toner, papier, druki	9 200 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przesyłki	23 428 zł
- konserwacja i aktualizacja programów komputerowych	947 zł
- licencja na program do świadczeń rodzinnych	2 897 zł
- zakup licencji na program antywirusowy, LEX, Budżet	702 zł
- szkolenia	2 187 zł
- odpisy na ZFŚS	2 371 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan:	930 zł
Wykonanie:	771 zł
Wydatki zrealizowano w:	82,90%

- dodatek specjalny za obsługę Karty Dużej Rodziny	771 zł
--	--------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan:	826 329 zł
Wykonanie:	808 885 zł
Wydatki zrealizowano w:	97,89%

- wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym środki 21.483 zł pochodzących z programu rządowego "Asystent 2018")	53 663 zł
---	-----------

- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	47 894 zł
- szkolenia	602 zł
- odpisy na ZFŚS	1 186 zł
- świadczenie "Dobry Start" otrzymało 2.276 uczniów	682 800 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 747 zł
- szkolenia	473 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	557 zł
- prowizje bankowe, przesyłki pocztowe	989 zł
- licencja na oprogramowanie do świadczeń "Dobry Start"	974 zł

Rozdział 85505 Tworzenie żłobków

Plan:	1 596 986 zł
Wykonanie:	76 986 zł
Wydatki zrealizowano w:	4,82%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	76 986 zł
--	-----------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	5 538 983 zł
Wykonanie:	3 383 211 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan:	1 868 394 zł
Wykonanie:	1 558 354 zł
Wydatki zrealizowano w:	83,41%

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi

- wynagrodzenia osobowe	78 617 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 012 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 603 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	762 444 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, obsługa Punktu Selektywnej i Odpadów Komunalnych	632 788 zł
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	1 995 zł
- odpisy na ZFŚS	2 490 zł
- obsługa administracyjna systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi	12 551 zł
* zakup materiałów biurowych	3 448 zł
* przesyłki pocztowe	5 234 zł
* aktualizacja oprogramowania	3 869 zł

II. Pozostałe wydatki

- | | |
|--|-----------|
| - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 44 007 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych lokatorskich | 2 847 zł |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:	444 040 zł
Wykonanie:	368 629 zł
Wydatki zrealizowano w:	83,02%

- | | |
|---|------------|
| - zakup odzieży, środków czystości, ekwiwalent | 799 zł |
| - wynagrodzenia osobowe w ramach robót publicznych (4 osoby od kwietnia do listopada 2018r.) | 27 561 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 286 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 7 749 zł |
| - usuwanie martwych zwierząt | 778 zł |
| - wywóz i utylizacja odpadów komunalnych z ulic, placów i terenów rekreacyjno-sportowych | 27 607 zł |
| - prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy | 211 734 zł |
| - serwisowanie kabin sanitarnych | 5 489 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych | 78 024 zł |
| - badania profilaktyczne pracowników | 160 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2 442 zł |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	281 000 zł
Wykonanie:	260 287 zł
Wydatki zrealizowano w:	92,63%

- | | |
|--|------------|
| - zakup kory, podłoża, krzewów itp. | 5 204 zł |
| - wycinki drzew, pielęgnacja i formowanie koron, prace wsiężnikiem | 4 262 zł |
| - usługi transportowe | 369 zł |
| - utrzymanie terenów zieleni, koszenie, pielenie | 250 452 zł |

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Plan:	338 155 zł
Wykonanie:	70 175 zł
Wydatki zrealizowano w:	20,75%

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

70 175 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej

Plan:	1 454 620 zł
Wykonanie:	29 291 zł
Wydatki zrealizowano w:	2,01%

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 3. 29 291 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 38 000 zł
Wykonanie: 28 595 zł
Wydatki zrealizowano w: 75,25%

- zakup karmy dla wolnożyjących kotów 1 564 zł
- zakup chwytaka do wylapywania bezpiecznych psów 691 zł
- wylapywanie i utrzymanie psów w schronisku 24 000 zł
- sterylizacja kotów, eutanazja, leczenie zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych 2 340 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 081 196 zł
Wykonanie: 1 038 101 zł
Wydatki zrealizowano w: 96,01%

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 330 269 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 226 307 zł
- przebudowa instalacji oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji w ulicy Świętego Jana Nepomucena w Kosobudach 3 391 zł
- montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego 7 250 zł
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji 73 zł

Fundusz Sołecki **108 087 zł**

Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 108 087 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. 362 724 zł

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

Plan: 33 578 zł
Wykonanie: 29 779 zł
Wydatki zrealizowano w: 88,69%

- zakup sensora jakości powietrza 1 845 zł
- obsługa sensora jakości powietrza 277 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych 2 574 zł
- naprawa tablicy informacyjnej nt. pomników przyrody w parku wiejskim w Leśnie 1 498 zł

- badanie fizyko-chemiczne wody w stawie gminnym w Czyczkowach	455 zł
- wycinka drzew z terenów komunalnych	21 136 zł
- monitoring gleby	1 994 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	1 770 548 zł
Wykonanie:	1 718 227 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	413 548 zł
Wykonanie:	361 227 zł
Wydatki zrealizowano w:	87,35%

- dotacja udzielona stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy	47 400 zł
--	------------------

W ciągu roku podpisano 9 umów na realizację zadań publicznych w tym 2 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie środki w ramach umów zawartych z organizacjami zostały wykorzystane. Różnica pomiędzy zaplanowanymi, a wykonanymi środkami wynika z faktu niewykorzystania przez organizacje dostępnych funduszy przeznaczonych na realizację zadań na podstawie art. 19a w/w ustawy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:	285 194 zł
- umowa zlecenie	40 857 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 739 zł
- wywóz nieczystości	10 375 zł
- zużycie energii elektrycznej, woda	76 898 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	30 802 zł
- materiały do usuwania awarii	793 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	3 950 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	657 zł
- materiały do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Leśnie - finansowanie w ramach nagrody za wyróżnienie wsi w konkursie pn. "Piękna wieś pomorska 2018"	500 zł
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, podgrzewacz wody, naczynia, rolety itp.)	8 808 zł
- doposażenie świetlicy w Zalesiu	58 179 zł
- zakup środków czystości, żarówek, gniazdek, włączników itp.	10 811 zł
- usuwanie awarii	2 654 zł
- usługi elektryczne, ogólnobudowlane, wod.- kan.	10 350 zł
- przeglądy techniczne budynków	7 120 zł

- czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gaśnic, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, instrukcją p.poż itp.		18 701 zł
Fundusz Sołecki		28 633 zł
- zakup materiałów na wyposażenia	15 951 zł	
- zakup usług	3 500 zł	
- Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	9 182 zł	
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>		
Plan:	1 300 000 zł	
Wykonanie:	1 300 000 zł	
Wydatki zrealizowano w:	100,00%	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach		1 300 000 zł
<u>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
Plan:	57 000 zł	
Wykonanie:	57 000 zł	
Wydatki zrealizowano w:	100,00%	
- dotacja na prace konserwatorskie przeprowadzonych w budynku kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach		50 000 zł
- odrestaurowanie kapliczki w miejscowości Wysoka Zaborska		7 000 zł
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA		
	Plan:	4 730 616 zł
	Wykonanie:	4 373 861 zł
<u>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>		
Plan:	4 258 784 zł	
Wykonanie:	3 912 050 zł	
Wydatki zrealizowano w:	91,86%	
- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach oraz nadzór nad obiektem w zakresie utrzymania porządku czystości boisk i zaplecza sportowego)		24 288 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		36 918 zł
- paliwo do kosiarek		2 848 zł
- nawozy, trawa, środki ochrony roślin		1 535 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp.		31 192 zł
- środki czystości		828 zł
- materiały do drobnych napraw		9 523 zł
- utrzymanie terenów sportowych		179 993 zł

- wywóz nieczystości		3 886 zł
- usługa hydrauliczna na obiektach sportowych		569 zł
- przeglądy techniczne budynku, przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK		2 250 zł
- przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, kominiarskich itp.		1 497 zł
- naprawa urządzeń na placach zabaw		1 190 zł
- remonty w pomieszczeniach zaplecza sportowego		9 633 zł
- konserwacja płyt boisk ORLIK 2012		4 800 zł
- remont wiat rekreacyjnych		6 150 zł
Fundusz Sołecki		30 012 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 375 zł	
Wydatki majątkowe zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.	14 637 zł	
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1.		3 564 938 zł
<u>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		
Plan:		216 430 zł
Wykonanie:		210 792 zł
Wydatki zrealizowano w:		97,40%
- gminy		180 300 zł

W ciągu roku podpisano 18 umów na realizację zadań publicznych w tym 4 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedna z organizacji nie wykorzystała wszystkich środków w ramach podpisanej umowy, co skutkowało koniecznością zwrotu niewykorzystanych funduszy w wysokości 84,31 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi, a wykonanymi środkami wynika z faktu niewykorzystania przez organizacje dostępnych funduszy przeznaczonych na realizację zadań na podstawie art. 19a w/w ustawy.

Na organizację imprez wydatkowano

30 492 zł

Lp.	RODZAJ IMPREZY	ORGANIZATOR	KWOTA
1.	TURNIEJE GRY W KASZUBSKĄ BAŚKĘ (BASZKA MESTER SPORT)	Gmina Brusy , Kaszëbë Baszka	3 500 zł
2.	TURNIEJ GRY W BOULE	Gmina Brusy, Segitta	1 492 zł
3.	GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW	Gmina Brusy, SP Brusy im.Jana Pawła II	199 zł
4.	ZAWODY STRZELECKIE	Gmina Brusy, MK LOK	4 868 zł

5.	GMINNE ZAWODY W MINIPIŁCE SIATKOWEJ	Gmina Brusy, SP Brusy im.Jana Pawła II	331 zł
6.	V MISTRZOSTWA GMINY BRUSY W GIMNASTYCE DZIEWCZĄT	Gmina Brusy, SP Brusy im.Jana Pawła II	229 zł
7.	HALOWE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej SL Salos Brusy	4 100 zł
8.	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA BRUS	Gmina Brusy	800 zł
9.	IGRZYSKA PLAŻOWE W CZERNICY	Gmina Brusy	1 378 zł
10.	ZAWODY WĘDKARSKIE	Gmina Brusy Polski Związek Wędkarski Koło w Brusach	760 zł
11.	BIEG GRYFA / BIEG NIEPODLEGŁOŚCI	Gmina Brusy, UKS Gryf	1 876 zł
12.	TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ	Gmina Brusy Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej SL Salos Brusy	899 zł
13.	TURNIEJE W PIŁCE SIATKOWEJ	Gmina Brusy, SP Brusy im.Jana Pawła II	353 zł
14.	TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO	Gmina Brusy	1 020 zł
15.	ZABORSKI RAJD ROWEROWY	Gmina Brusy	1 021 zł
16.	ZABORSKI TURNIEJ SZACHOWY	Gmina Brusy, SP Brusy im.Jana Pawła II	1 687 zł

17.	GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE MDP I SENIORÓW	Gmina Brusy	5 833 zł
18.	GMINNY TURNIEJ W DWA OGNIE USPORTOWIONE	Gmina Brusy, SP Brusy im.Jana Pawła II	146 zł

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan:	249 210 zł
Wykonanie:	244 827 zł
Wydatki zrealizowano w:	98,24%

- remont ogrodzenia oraz remont słupa oświetleniowego boiska ORLIK 63 883 zł
- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 1. **180 944 zł**

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan:	6 192 zł
Wykonanie:	6 192 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- Zakres rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji przedstawia pkt VI ppkt 3. **6 192 zł**

III. DOTACJE I WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE
OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 555,78	722 555,78	722 554,25	722 554,25	100,00	100,00	1,53	1,53
	01095		Pozostała działalność	722 555,78	722 555,78	722 554,25	722 554,25	100,00	100,00	1,53	1,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	722 555,78		722 554,25		100,00		1,53	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 091,65		2 091,13		99,98		0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy		234,98		233,97		99,57		1,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 841,13		11 841,13		100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		708 388,02		708 388,02		100,00		0,00
750			Administracja Publiczna	128 008,00	128 008,00	108 054,69	108 054,69	84,41	84,41	19 953,31	19 953,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 008,00	128 008,00	108 054,69	108 054,69	84,41	84,41	19 953,31	19 953,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	128 008,00		108 054,69		84,41		19 953,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 000,00		80 390,35		82,88	0,00	16 609,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00		7 900,00		100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 530,00		15 593,35		84,15	0,00	2 936,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 570,00		2 163,00		84,16	0,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 008,00		2 007,99				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 101,00	134 101,00	126 548,54	126 548,54	94,37	94,37	7 552,46	7 552,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 739,00	2 739,00	2 738,20	2 738,20	99,97	99,97	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.	2 739,00		2 738,20		99,97		0,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		354,00		353,20		99,77		0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00		49,00		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00		2 000,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		336,00		336,00		100,00		0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 362,00	131 362,00	123 810,34	123 810,34	94,25	94,25	7 551,66	7 551,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	131 362,00		123 810,34		94,25		7 551,66	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		78 640,00		77 138,08		98,09		1 501,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 413,00		2 412,36		99,97		0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		327,00		258,72		79,12		68,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 982,00		22 015,91		78,68		5 966,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00		21 985,27		99,93		14,73
801			Oświata i wychowanie	190 241,00	190 241,00	189 872,29	189 872,29	99,81	99,81	368,71	368,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 241,00	190 241,00	189 872,29	189 872,29	99,81	99,81	368,71	368,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	190 241,00		189 872,29		99,81		368,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00		1 200,00		100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		204,00		203,17		99,59		0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00		29,40		98,00		0,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00		443,37		98,53		6,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		188 357,00		187 996,35		99,81		360,65
851			Ochrona zdrowia	247,00	247,00	247,00	247,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	247,00		247,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	247,00		247,00		100,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		247,00		247,00		100,00		0,00
852			Pomoc Społeczna	89 766,00	89 766,00	88 790,32	88 790,32	98,91	98,91	975,68	975,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		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	54 800,00	54 800,00	54 655,32	54 655,32	99,74	99,74	144,68	144,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	54 800,00		54 655,32		99,74		144,68	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		54 800,00		54 655,32		99,74		144,68
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 886,00	3 886,00	3 655,00	3 655,00	94,06	94,06	231,00	231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 886,00		3 655,00		94,06		231,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 810,00		3 583,42		94,05		226,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76,00		71,58		94,18	0,00	4,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	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.	3 654,00		3 654,00		100,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00		3 600,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54,00		54,00		100,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 630,00	14 630,00	14 030	14 030,00	95,90	95,90	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	14 630,00		14 030,00		95,90		600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 050,00		6 050,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		8 580,00		7 980,00		93,01		600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 796,00	12 796,00	12 796,00	12 796,00	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.	12 796,00		12 796,00		100,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		12 796,00		12 796,00		100,00		0,00
855			Rodzina	24 713 958,00	24 713 958,00	24 680 249,21	24 680 249,21	99,86	99,86	33 708,79	33 708,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 589 000,00	14 589 000,00	14 588 998,42	14 588 998,42	100,00	100,00	1,58	1,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 589 000,00		14 588 998,42		100,00		1,58	
		3110	Świadczenia społeczne		14 389 710,00		14 389 709,94		100,00		0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 085,00		127 085,00		100,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 840,00		11 838,58				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 000,00		23 000,00		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 780,00		2 780,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00		3 500,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 920,00		23 920,00		100,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 220,00		5 220,00		100,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 945,00		1 944,90		99,99		0,10
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 408 248,00	9 408 248,00	9 384 939,79	9 384 939,79	99,75	99,75	23 308,21	23 308,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 408 248,00		9 384 939,79		99,75		23 308,21	
		3110	Świadczenia społeczne		8 821 410,00		8 803 314,14		99,79		18 095,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00		128 483,79		98,83		1 516,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 470,00		10 495,84		91,51		974,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		395 000,00		394 779,28		99,94		220,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 300,00		2 535,01		76,82		764,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00		9 200,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 248,00		31 573,98		97,91		674,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 320,00		2 370,59		71,40		949,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00		2 187,16		95,09		112,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	930,00	771,00	771,00	82,90	82,90	159,00	159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	930,00		771,00		82,90		159,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		809,00		650,00		80,35		159,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		107,00		107,00		100,00		0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00		14,00		100,00		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	715 780,00	715 780,00	705 540	705 540,00	98,57	98,57	10 240,00	10 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	715 780,00		705 540		98,57		10 240,00	
		3110	Świadczenia społeczne		692 700,00		682 800,00		98,57		9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 546,00		16 207,03		97,95		338,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 100,00		3 099,60		99,99		0,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy		441,00		441,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		557,00		556,79		99,96		0,21
		4300	Zakup usług pozostałych		1 963,00		1 963,00		100,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		473,00		472,58		99,91		0,42
			OGÓLEM :	25 978 876,78	25 978 876,78	25 916 316,30	25 916 316,30	99,76	99,76	62 560,48	62 560,48

Niewykorzystano 62.560,48 zł z przyznanych dotacji na 2018 rok. Największą kwotę stanowią : zasiłki dla rodzin 33.708,79 zł oraz ewidencja ludności,dowody osobiste i rejestracja stanu cywilnego 19.953,30 zł.

IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Załącznik nr 4a

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Zwrot dotacji- rozliczenie, niewykonanie w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	753 127,14	753 127,14	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	753 127,14	753 127,14	0,00
		Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na wykonanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia"	753 127,14	753 127,14	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 100,88	2 500,29	600,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100,88	2 500,29	600,59
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację projektu unijnego pn' Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" - termomodernizacja	3 100,88	2 500,29	600,59
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	0
	85111	Szpitalne ogólne	50 000	50 000	0
		Dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	50 000	50 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	1 300 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 300 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	1 300 000,00	0,00
Ogółem			2 106 228,02	2 105 627,43	600,59

1

Załącznik nr 4 b

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Zwrot dotacji	Wskaźnik wykonania w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		1.Dotacja dla spółki wodnej Rów Czernicki z siedzibą w Czyczkowach	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2.Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chełmy - Krównia"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		3.Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Ląkowe w Kosobudach	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		13 530,00	13 530,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej- OSP Zalesie	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej- OSP Małe Chełmy	6 765,00	6 765,00		

2

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		674 687,63	674 687,63	0,00	100,00
	80104	Przedszkola		674 687,63	674 687,63	0,00	100,00
			I.Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach	674 687,63	674 687,63	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA		90 000,00	90 000,00	0,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. " Kolonie letnie pt.'Wyjazd po radość"	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia i promocji na dofinansowanie kosztów realizacji hospicjum stacjonarnego w Chojnicach	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70 175,00	70 175,00	0,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 175,00	70 175,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa dla osób fizycznych na realizację zadania pn." Czyste powietrze dla gminy Brusy"	70 175,00	70 175,00	0,00	100,00

3

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		97 400,00	97 400,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		47 400,00	47 400,00	0,00	100,00
			1.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Wehikul czasu"	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			2.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Średniowieczna szkoła fechtunku 2018"	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
			3.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na realizację projektu pn. " Pracownia archeologii eksperymentalnej - Szkoła kuglarstwa średniowiecznego i nie tylko 2018	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			4.Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na realizację projektu "Seniorzy i niepełnosprawni - wydanie broszury na temat osób starszych i niepełnosprawnych z gminy Brusy"	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
			5.Dotacja dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku na realizację zadania pn."Razem możemy więcej"	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00

4

			6. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn. "XIV Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2018 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe.	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
			7. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 11/2018	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			8. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na realizację projektu "Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, pn. Festiwal Twórczości Trzy Kolory"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
			9. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na realizację projektu pn. "Popularyzacja kultury kaszubskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - organizacja cyklu konkursów"	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzonych w budynku kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		180 300,00	180 215,69	84,31	99,95
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		180 300,00	180 215,69	84,31	99,95

5

			1.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na realizację projektu pn." Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej seniorów i juniorów oraz prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży"	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
			2.Dotacja dla Stowarzyszenia "Gwizada"Kosobudy na realizację zadania pn." Z rakiętą w dłoni przeciw nudzie"	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			3.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Perła Czyczkowy-treningi i rozgrywki i turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych gminy Brusy	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
			4. Dotacja dla TEMIS-Brda na realizację zadania pn."Brda Wielkie Chełmy w rozgrywkach piłki nożnej"	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
			5. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Start do siatkówki"	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			6. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo"	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
			7. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy"	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			8. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na realizację zadania pn."Wakacje z piłą-organizacja IV obozu piłkarskiego oraz wakacyjnego turnieju piłki nożnej"	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

6

			9. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich seniorów w sezonie 2018 r.	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
			10. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na rozpowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych oraz organizację Rodzinnej Ligi piłki Nożnej	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
			11. Dotacja dla klubu piłkarskiego "ORKAN" Huta na realizację projektu pn. "Organizacja i uczestnictwo w piłkarskich zawodach w piłce nożnej seniorów w ramach rozgrywek B klasy PZPN"	6 500,00	6 415,69	84,31	98,70
			12. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na realizację zadania pn. "Udział dziecięcej reprezentacji Gminy Brusy w rozgrywkach piłkarskich"	800,00	800,00	0,00	100,00
			13. Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" na realizację projektu pn. "Ogólnopolskie i międzynarodowe zawody psich zaprzęgów czyli delegacja członków KSPZ Szara Wilczyca"	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
			14. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" na udział w VIII -ej Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych Brusy 2018	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00

7

			15. Dotacja dla Klubu Sportowego "BALA" Lubnia na realizację projektu pn. "KS Bala Lubnia- treningi i turniej piłki nożnej"	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			16. Dotacja dla Klubu Sportowego "BALA" Lubnia na realizację projektu pn. "PALANT - kontynuacja"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		OGÓLEM		1 148 092,63	1 148 008,32	84,31	99,99

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

1

Załącznik nr 5

**Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	w zł	
					Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku		299 577,00	299 577,00		
2.	Przychody ogółem		5 229 542,00	8 209 980,08	156,99	96,48
	z tego: wg. analityki					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	1 830,00	1 781,74		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	2 100,00	2 027,12		
	Wpływy z usług	0830	3 288 575,00	3 310 593,41	100,67	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 618 500,00	1 620 060,04	100,1	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	29 900,00	29 803,27	99,68	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	410,00	405,98	99,02	
	Inne zwiększenia		288 227,00	283 251,70	98,27	
	odpisy amortyzacyjne			2 962 056,82		
3.	SUMA BILANSOWA(lp. 1+2)		5 529 119,00	8 509 557,08	153,9	100
4.	Koszty		5 205 375,00	8 185 813,08	157,26	96,2
	Z tego: wg. analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	29 000,00	28 713,80	99,01	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 505 695,00	1 505 141,38	99,96	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	119 616,00	115 714,00	96,74	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	274 923,00	267 086,48	97,15	
	Wpłaty na PFRON	4140	1 000,00			
	Składki na Fundusz Pracy	4120	38 315,00	26 321,26	68,7	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	3 918,00	3 856,10	98,42	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	556 746,00	555 206,69	99,72	

2

	Zakup energii	4260	622 460,00	606 749,57	97,48
	Zakup usług remontowych	4270	254 282,00	253 831,86	99,82
	Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	748,00	99,73
	Zakup usług pozostałych	4300	433 436,00	432 999,04	99,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7 500,00	7 460,75	99,48
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 910,00	23 854,56	99,77
	Podróże służbowe krajowe	4410	14 550,00	14 539,17	99,93
	Różne opłaty i składki	4430	40 117,00	40 099,29	99,96
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	41 185,00	41 180,02	99,99
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	84 000,00	83 227,00	99,08
	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	8 400,00	8 377,00	99,73
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	107 012,00	106 831,00	99,83
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	48 855,00	48 744,80	99,77
	Koszty postępowania sądowego	4610	8 600,00	8 568,82	99,64
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	8 894,92	98,83
	odpisy amortyzacyjne			2 962 056,82	
	Inne zmniejszenia		158 100,00	168 677,88	106,69
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	744 830,00	351 190,59	47,15
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	69 175,00	54 815,34	79,24
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			407 880,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			53 046,94	
7	Stan środków obrotowych		323 744,00	323 744,00	100
	w tym: środki pieniężne			0,00	

3

8	SUMA BILANSOWA(lp. 4+5+6+7+8=9)		5 529 119,00	8 509 557,08	153,9	100
---	---------------------------------	--	--------------	--------------	-------	-----

VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH.

1.Realizacja inwestycji rocznych za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w formie
tabelarycznej

Załącznik nr 6

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2018		
1.	Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chelmy - Krównia (środki własne 12.350zł)	01042	2018	UM Brusy	Srodki własne	12 350,00	12 350,00	100,00
					dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL03
					ŁĄCZNIE	12 350,00	12 350,00	100,00
2.	Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie (środki własne- 598.650zł, dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego - 221.490zł)	01095	2018	UM Brusy	Srodki własne	598 650,00	598 650,00	100,00
					dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego	221 490,00	221 490,00	100,00
					ŁĄCZNIE	820 140,00	820 140,00	100,00
3.	Przestrzeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice - UM, sołectwo Kinice (4.017 - środki z funduszu sołectkiego, 10.000 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku)	01095	2018	UM Brusy	Srodki własne	14 017,00	13 997,00	99,86
					ŁĄCZNIE	14 017,00	13 997,00	99,86
					Łącznie dział 010- Rolnictwo i łowiectwo			Srodki własne
					dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego	221 490,00	221 490,00	100,00
					ŁĄCZNIE	846 507,00	846 487,00	100,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia	60014	2018	UM Brusy	pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego (6300)	753 128,00	753 127,00	100,00
					ŁĄCZNIE	753 128,00	753 127,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2018		
5.	Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej - sołectwo Kosobudy	60016	2018	UM Brusy	Srodki własne (6050)	30 000,00	29 990,00	99,97
					ŁĄCZNIE	30 000,00	29 990,00	99,97
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w kierunku Zabna - sołectwo Brusy - Jaglie		2018	UM Brusy	Srodki własne	11 950,00	11 950,00	100,00
					ŁĄCZNIE	11 950,00	11 950,00	100,00
7.	Budowa drogi gminnej - sołectwo Czapiewice		2018	UM Brusy	Srodki własne	13 390,00	13 390,00	100,00
					ŁĄCZNIE	13 390,00	13 390,00	100,00
8.	Naprawa nawierzchni dróg gminnych - sołectwo Żabno		2018	UM Brusy	Srodki własne	19 415,00	19 415,00	100,00
					ŁĄCZNIE	19 415,00	19 415,00	100,00
9.	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie Czyczkowy (UM- 30.000, FS - 32.258)		2018	UM Brusy	Srodki własne	62 258,00	62 258,00	100,00
					ŁĄCZNIE	62 258,00	62 258,00	100,00
10.	Budowa zjazdu z drogi gminnej - sołectwo Wielkie Chelmy (UM - 51.355, FS - 29.825)		2018	UM Brusy	Srodki własne	81 180,00	81 180,00	100,00
					ŁĄCZNIE	81 180,00	81 180,00	100,00
11.	Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze gminnej w Małych Chelmach - sołectwo Małe Chelmy (UM - 60.000, FS - 22.357)		2018	UM Brusy	Srodki własne	82 357,00	82 357,00	100,00
					ŁĄCZNIE	82 357,00	82 357,00	100,00
12.	Budowa ul. Długiej w Męcikale (oświetlenie)-sołectwo Męcikal	2018	UM Brusy	Srodki własne	42 497,00	42 435,00	99,85	
				ŁĄCZNIE	42 497,00	42 435,00	99,85	
13.	Wykupy gruntów pod drogi gminne	2018	UM Brusy	Srodki własne	1 090 060,00	456 532,00	41,88	
				ŁĄCZNIE	1 090 060,00	456 532,00	41,88	
14.	Budowa drogi Zalesie - Lubnia	2018	UM Brusy	Srodki własne	204 500,00	82 878,00	40,53	
				ŁĄCZNIE	204 500,00	82 878,00	40,53	

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2018		
15.	Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie - poza projektem		2018	UM Brusy	Środki własne	99 392,00	96 650,00	97,24
					ŁĄCZNIE	99 392,00	96 650,00	97,24
16.	Budowa ul. Słonecznej w Męcikale		2018	UM Brusy	Środki własne	56 500,00	56 500,00	100,00
					ŁĄCZNIE	56 500,00	56 500,00	100,00
17.	Przebudowa ulicy Leśnej w Kinicach - Sołectwo Kinice (UM - 120.000, FS - 10.000)		2018	UM Brusy	Środki własne	130 000,00	129 367,00	99,51
					ŁĄCZNIE	130 000,00	129 367,00	99,51
18.	Budowa drogi gminnej w Zabnie		2018	UM Brusy	Środki własne	58 000,00	57 737,00	99,55
					ŁĄCZNIE	58 000,00	57 737,00	99,55
19.	Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie (Środki własne 1.241.200, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku)		2018	UM Brusy	Środki własne	1 241 200,00	1 217 294,00	98,07
					dotacja z U.Woj Gdańsk	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	3 041 200,00	3 017 294,00	99,21
20.	Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie - poza projektem		2018	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Czarniz - Gieldon		2018	UM Brusy	Środki własne	20 000,00	2 800,00	14,00
					ŁĄCZNIE	20 000,00	2 800,00	14,00
22.	Odbudowa ścieżki rowerowej Zabno - Męcikal wzdłuż DW 235	60078	2018	UM Brusy	Środki własne	897 900,00	897 900,00	100,00
					ŁĄCZNIE	897 900,00	897 900,00	100,00
Łącznie dział 600 – Transport i łączność					Środki własne	4 150 599,00	3 350 633,00	80,73
					dotacja z U.Woj Gdańsk	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
					pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	753 128,00	753 127,00	100,00
					ŁĄCZNIE	6 703 727,00	5 903 760,00	88,07

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2018		
23.	Wykupy gruntów na cele komunalne	70005	2018	UM Brusy	Srodki własne	115 000,00	114 657,00	99,70
					ŁĄCZNIE	115 000,00	114 657,00	99,70
24.	Odbudowa budynku komunalnego w Czapiewicach (środki z Fundacji ENEA)		2018	UM Brusy	Srodki własne (paragr. 6050)	107 000,00	106 709,00	99,73
					ŁĄCZNIE	107 000,00	106 709,00	99,73
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					Srodki własne	222 000,00	221 366,00	99,71
					ŁĄCZNIE	222 000,00	221 366,00	99,71
25.	Zakup nożyce hydraulicznych do cięcia (wartość zakupu 14.500 zł finansowany z Funduszu Sprawiedliwości - 14.355 zł ; środki własne - 145 zł)	75412	2018	UM Brusy	Srodki własne	145,00	145,00	100,00
					ŁĄCZNIE	145,00	145,00	100,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					Srodki własne	145,00	145,00	100,00
					ŁĄCZNIE	145,00	145,00	100,00
26.	Termomodernizacja budynków szkolnych	80101	2018	UM Brusy	Srodki własne	278 000,00	277 998,00	100,00
					ŁĄCZNIE	278 000,00	277 998,00	100,00
27.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	80148	2018	SP Brusy	Srodki własne	17 856,00	17 856,00	100,00
					ŁĄCZNIE	17 856,00	17 856,00	100,00
Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie					Srodki własne	295 856,00	295 854,00	100,00
					ŁĄCZNIE	295 856,00	295 854,00	100,00
28.	Dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Rawtunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Lukowicza w Chojnicach"	85111	2018	UM Brusy	Srodki własne	50 000,00	50 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	50 000,00	50 000,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2018		
29.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy hospicjum w Chojnicach	85195	2018	UM Brusy	Srodki własne	50 000,00	50 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	50 000,00	50 000,00	100,00
Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia					Srodki własne	100 000,00	100 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00	100 000,00	100,00
30.	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie złołka (Środki własne 76.986, dotacja z budżetu państwa 1.520.000) UM Brusy	85505	2018	UM Brusy	Srodki własne	76 986,00	76 986,00	100,00
					dotacja z budżetu państwa	1 520 000,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	1 596 986,00	76 986,00	4,82
Łącznie dział 855 - Rodzina					Srodki własne	1 596 986,00	76 986,00	4,82
					ŁĄCZNIE	1 596 986,00	76 986,00	4,82
31.	Projektowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Kosobudy	90015	2018	UM Brusy	Srodki własne	9 045,00	9 045,00	100,00
					ŁĄCZNIE	9 045,00	9 045,00	100,00
32.	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Lubnia		2018	UM Brusy	Srodki własne	33 296,00	33 295,00	100,00
					ŁĄCZNIE	33 296,00	33 295,00	100,00
33.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy - sołectwo Brusy		2018	UM Brusy	Srodki własne	17 723,00	17 723,00	100,00
					ŁĄCZNIE	17 723,00	17 723,00	100,00
34.	Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż		2018	UM Brusy	Srodki własne	21 407,00	21 397,00	99,95
					ŁĄCZNIE	21 407,00	21 397,00	99,95

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2018		
35.	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Male Glišno		2018	UM Brusy	Srodki własne	15 000,00	15 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00	15 000,00	100,00
36.	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo		2018	UM Brusy	Srodki własne	11 721,00	11 627,00	99,20
					ŁĄCZNIE	11 721,00	11 627,00	99,20
37.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2617G do skrzyżowania z ulicą Szkolną w miejscowości Lubnia - UM Brusy		2018	UM Brusy	Srodki własne	363 004,00	362 724,00	99,92
					ŁĄCZNIE	363 004,00	362 724,00	99,92
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					Srodki własne	471 196,00	470 811,00	99,92
					ŁĄCZNIE	471 196,00	470 811,00	99,92
38.	Modernizacja świetlicy w Czarnowie - sołectwo Czarnowo	92105	2018	UM Brusy	Srodki własne	9 189,00	9 182,00	99,92
					ŁĄCZNIE	9 189,00	9 182,00	99,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					Srodki własne	9 189,00	9 182,00	99,92
					ŁĄCZNIE	9 189,00	9 182,00	99,92
39.	Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników - sołectwo Lešno		2018	UM Brusy	Srodki własne	14 637,00	14 637,00	100,00
					ŁĄCZNIE	14 637,00	14 637,00	100,00
40.	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu (środki własne - 283.834 zł; środki własne (FRKR) - 156.400zł)		2018	UM Brusy	Srodki własne	283 834,00	145 265,00	51,18
					Srodki własne (FRKF)	156 400,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	440 234,00	145 265,00	33,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2018		
41.	Odbudowa wiat rekreacyjnych	92678	2018	UM Brusy	Srodki własne	180 945,00	180 944,00	100,00
					ŁĄCZNIE	180 945,00	180 944,00	100,00
Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna					Srodki własne	635 816,00	340 846,00	53,61
					ŁĄCZNIE	635 816,00	340 846,00	53,61
Łącznie inwestycje					środki własne	8 106 804,00	5 490 820,00	67,73
					pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego (6300)	753 128,00	753 127,00	100,00
					dotacja z U.Woj Gdańsk	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
					dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego	221 490,00	221 490,00	100,00
					ŁĄCZNIE	10 881 422,00	8 265 437,00	75,96

2.Realizacja inwestycji rocznych za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. w formie
opisowej

**REALIZACJA ZADAŃ ROCZNYCH W 2018r.
W FORMIE OPISOWEJ**

ZA OKRES 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO O ŁOWIECTWO	Plan:	846 507,00
	Wykonanie:	846 487,00

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	12 350,00
Wykonanie:	12 350,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chetmy - Krównia
(środki własne 12.350 zł)***

W dniu 23.04.2018 r. zawarto umowę nr IFZ.032.5.2018 z Izabelą Śpica Pracownia projektowa ProDroMos na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 12.350,00 zł. Termin wykonania do 18.06.2018r.

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	820 140,00
Wykonanie:	820 140,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie
(środki własne- 598.650 zł, dotacja z Samorządu
Województwa Pomorskiego - 221.490 zł)***

W dniu 23.04.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.4.2018 z Izabelą Śpica Pracownia projektowa ProDroMos na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 12.350,00 zł. Termin wykonania do 18.06.2018 r. W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę nr 1G/WBG-OGR/2018 o udzielenie dotacji w kwocie 221.490,00 zł. W dniu 15.11.2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy dotacji, wydłużający termin wykonania zadania do 10.12.2018r. Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski (Umowa nr ZP.272.40.2018 z dnia 15.11.2018 r.) Wartość robót wyniosła 801.213,23 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak za kwotę 1.500,00 zł (Umowa nr IFZ.032.34.2018 z dnia 15.11.2018r.) W dniu 10.12.2018r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan:	14 017,00
Wykonanie:	13 997,00
Wydatki zrealizowano w:	99,86%

Przestrzeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice - sołectwo Kinice (4.017 zł-środku z funduszu sołectkiego, 10.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku)

W dniu 22.05.2018r. podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł ze środków Województwa Pomorskiego. W dniu 5.10.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.28.2018 z firmą DACH-MIR Mirosław Lewiński na wykonanie zadania za kwotę 12.579,00 zł. W dniu 19.10.2018r. dokonano odbioru końcowego robót.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	6 703 727,00
Wykonanie:	5 903 760,00

Rozdział: 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan:	753 128,00
Wykonanie:	753 127,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia

Na podstawie Umowy FN/2/2018 z dnia 4.09.2018r. Gmina Brusy udzieliła Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W dniu 23.01.2019r. przedłożono rozliczenie zadania.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	30 000,00
Wykonanie:	29 990,00
Wydatki zrealizowano w:	99,97%

Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej - sołectwo Kosobudy

Wykonano projekt ul. Kościelnej i parkingu ul. Czerskiej.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	11 950,00
Wykonanie:	11 950,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej
w kierunku Żabna - sołectwo Brusy - Jaglie**

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w kierunku Żabna.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	13 390 zł
Wykonanie:	13 390 zł
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa drogi gminnej - sołectwo Czapiewice

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej w kierunku Czapiewice - Rolbik poprzez wykonanie wylewki bitumicznej.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	19 415,00
Wykonanie:	19 415,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Naprawa nawierzchni dróg gminnych - sołectwo Żabno

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej do "Krzyża" w sołectwie Żabno.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	62 258,00
Wykonanie:	62 258,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie
Czyczkowy (UM- 30.000 zł, FS - 32.258 zł)***

W dniu 05.10.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.29.2018 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na wykonanie zadania za kwotę 62.244,99 zł (w tym: 32.258,00 zł płatne z funduszu sołeckiego, 29.986,99 zł płatne ze środków Urzędu Miejskiego). W dniu 19.12.2018r. nastąpił odbiór końcowy robót. Zakupiono dziennik budowy dla zadania za kwotę 13,00 zł.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	81 180,00
Wykonanie:	81 180,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Budowa zjazdu z drogi gminnej - sołectwo Wielkie Chelmy
(UM - 51.355 zł, FS - 29.825 zł)***

W dniu 29.11.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.38.2018 z firmą Usługi Ogólnobudowlane "SZELBRUK" Piotr Szela na wykonanie zadania za kwotę 81.180,00 zł (w tym: 29.825,00 zł płatne z funduszu sołeckiego, 51.355,00 zł płatne ze środków Urzędu Miejskiego). W dniu 19.12.2018r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	82 357,00
Wykonanie:	82 357,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze gminnej - sołectwo Małe Chelmy
(UM - 60.000 zł, FS - 22.357 zł)***

W dniu 29.11.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.39.2018 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na wykonanie zadania za kwotę 82.357,00 zł (w tym: 22.357,00 zł płatne z funduszu sołeckiego, 60.000,00 zł płatne ze środków Urzędu Miejskiego). W dniu 20.12.2018r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	42 497,00
Wykonanie:	42 435,00
Wydatki zrealizowano w:	99,85%

Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał

Zaplanowano wykonanie odcinka ulicy Długiej w Męcikale.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	1 090 060,00
Wykonanie:	456 532,00
Wydatki zrealizowano w:	41,88%

Wykupy gruntów pod drogi gminne

Wykupiono działkę pod część drogi w Małych Chelmach o pow. 0,1310 ha i działki w Brusach pod drogi osiedlowe o łącznej pow. 0,0219 ha.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	204 500,00
Wykonanie:	82 878,00
Wydatki zrealizowano w:	40,53%

Budowa drogi Zalesie - Lubnia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi i ścieki rowerowej)

W dniu 11.04.2017r. zawarto umowę nr ZP.272.4.2017 z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "DRO-BUD" Jerzy Wiśniewski m.in. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Zalesie-Lubnia, za kwotę 59.500,00 zł. Zgodnie z Aneksem nr 5 do umowy, termin wykonania zadania ustalono do 31.08.2018r. W dniu 25.06.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.11.2018 z firmą HIGHWAY Biuro Projektów na dokumentację projektowo-kosztorysową, za kwotę 23.370,00 zł. Protokołami zdawczo-odbiorczymi z dnia 6.07.2018 r. oraz 17.07.2018r. nastąpił odbiór dokumentacji. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 8,00 zł. Kwota 121.622,00 zł przeznaczona była na przebudowę skrzyżowania ulicy Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni w ramach Porozumienia-Umowy Partnerskiej nr FR/3/2016 z dnia 12.04.2016r. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało uzyskane w styczniu 2019r., stąd nie można było wykonać zadania.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	99 392,00
Wykonanie:	96 650,00
Wydatki zrealizowano w:	97,24%

Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie - poza projektem

Wydatki związane z wykupem działek oraz realizacją porozumienia dotyczącego poszerzenia pasa drogowego w ramach realizacji zadania.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	56 500,00
Wykonanie:	56 500,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa ul. Słonecznej w Męcikale

W dniu 06.06.2018r. podpisano umowę nr IFZ.032.10.2018 na wykonanie robót budowlanych z firmą Usługi Ogólnobudowlane "SZELBRUK" Piotr Szela. Zadanie zostało wykonane do 15.06.2018r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	130 000,00
Wykonanie:	129 367,00
Wydatki zrealizowano w:	99,51%

Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Kinicach - Sołectwo Kinice (UM - 120.000 zł, FS - 10.000 zł)

W dniu 05.10.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.26.2018 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na wykonanie zadania za kwotę 129.353,89 zł (w tym: 10.000,00 zł płatne z funduszu sołeckiego, 119.353,89 zł płatne ze środków Urzędu Miejskiego). W dniu 19.12.2018r. nastąpił odbiór końcowy robót. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 13,00 zł.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	58 000,00
Wykonanie:	57 737,00
Wydatki zrealizowano w:	99,55%

Budowa drogi gminnej w Żabnie

W dniu 05.10.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.28.2018 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na wykonanie zadania za kwotę 57.724,45 zł. W dniu 19.12.2018r. nastąpił odbiór końcowy robót. Zakupiono dziennik budowy za kwotę 13,00 zł.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	3 041 200,00
Wykonanie:	3 017 294,00
Wydatki zrealizowano w:	99,21%

Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie (środki własne 1.241.200 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1.800.000 zł)

W dniu 25.07.2018r. Gmina Brusy podpisała umowę nr 10/WLID/18 z Wojewodą Pomorskim na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.800.000,00 zł. W dniu 26.10.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.39.2018 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na wykonanie Części II Przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie, za kwotę 1.035.575,11 zł. W ramach umowy nr ZP.272.37.2018 z dnia 26.10.2018r. firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak pełniła nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 4.200,00 zł. W dniu 10.12.2018r. dokonano odbioru końcowego robót Części II. W dniu 26.10.2018 r. podpisano umowę nr ZP.272.38.2018 z firmą Usługi Ogólnobudowlane "SZELBRUK" Piotr Szela na wykonanie Części I Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Okrężnej w Brusach, za kwotę 1.972.068,94 zł. W ramach umowy nr ZP.272.36.2018 z dnia 26.10.2018r. firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak pełniła nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 5.450,00 zł. W dniu 17.12.2018r. dokonano odbioru końcowego robót Części I.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie - poza projektem

W dniu 18.12.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.41.2018 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, na wykonanie zjazdu o nawierzchni asfaltowej za kwotę 10.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane do 27.12.2018r.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	20 000,00
Wykonanie:	2 800,00
Wydatki zrealizowano w:	14,00%

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Czarniż - Gietdon

W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, za kwotę 800,00 zł. W dniu 6.12.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.40.2018 z firmą JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej Czarniż-Giełdon, za kwotę 2.000,00 zł. w terminie do 27.12.2018r. Różnica pomiędzy nakładami a wydatkami wynika stąd, że cena wykonania dokumentacji projektowej zaoferowana przez Wykonawcę była znacznie niższa niż cena szacunkowa oparta na podstawie cen rynkowych.

Rozdział: 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan:	897 900,00
Wykonanie:	897 900,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Odbudowa ścieżki rowerowej Żabno - Męcikał wzdłuż DW
235***

Remont i odbudowa ścieżki rowerowej uszkodzonej w wyniku nawałnicy w 2017r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	222 000,00
Wykonanie:	221 366,00

Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	115 000,00
Wykonanie:	114 657,00
Wydatki zrealizowano w:	99,70%

Wykupy gruntów na cele komunalne

Wykupiono działkę zabudowaną budynkiem czterorodzinnym w Brusach przy ul. Polnej 1 o pow. 0,0920 ha i działkę pod przepompownię ścieków w miejscowości Czyczkowy o pow. 0,0038 ha.

Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	107 000,00
Wykonanie:	106 709,00
Wydatki zrealizowano w:	99,73%

***Odbudowa budynku komunalnego w Czapiewicach (środki z
Fundacji ENEA)***

W dniu 07.08.2018r. zawarto umowę o dzieło nr IFZ.032.19.2018 z Gizelą Kłosowską na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odbudowy budynku komunlanego w Czapiewicach, za kwotę 7.000,00 zł. W dniu 5.10.2018 r. podpisano umowę nr IFZ.032.24.2018 z firmą DACH-MIR Mirosław Lewiński na wykonanie robót budowlanych za kwotę 99.709,43 zł. Gmina Brusy na ten cel otrzymała dotację z Fundacji ENEA (umowa darowizny nr 87/2017 z dnia 6.11.2017 r.w kwocie 99.709,43 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO

Plan:	145,00
Wykonanie:	145,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:	145,00
Wykonanie:	145,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia (wartość zakupu 14.500 zł finansowany z Funduszu Sprawiedliwości - 14.355 zł ; środki własne - 145 zł)

Zakupiono nożycy hydrauliczne do cięcia pedałów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	295 856,00
Wykonanie:	295 854,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	278 000,00
Wykonanie:	277 998,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Termomodernizacja budynków szkolnych

W dniu 21.05.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.8.2018 z firmą KONAR Koordynacja Nadzór Realizacja Robót Budowlanych mgr inż. Mirosław Kubiszewski na wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budynku SP nr 2 w Brusach, za kwotę 1.230,00 zł. W dniu 30.05.2018 r. protokołem zdawczo-odbiorczym przekazano wykonaną dokumentację. W dniu 18.10.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.32.2018 z firmą „MAJKOWSKI-BAU” Sp. z o.o. na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, za kwotę 276.767,92 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 30.10.2018r.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	17 856,00
Wykonanie:	17 856,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zakup pieca konwekcyjno - parowego

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Szkoły Podstawowej w im. Jana Pawła II w Brusach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	100 000,00
Wykonanie:	100 000,00

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan:	50 000,00
Wykonanie:	50 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"

Dotacja dla szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach na realizację zadania "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach".

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	50 000,00
Wykonanie:	50 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

**Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów
budowy hospicjum w Chojnicach**

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum za realizację zadania " Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opikuńczo-leczniczą".

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 1 596 986,00
Wykonanie: 76 986,00

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 1 596 986,00
Wykonanie: 76 986,00
Wydatki zrealizowano w: 4,82%

**Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w
Brusach - tworzenie żłobka (środki własne 76.986 zł, dotacja
z budżetu państwa 1.520.000 zł)**

W dniu 30.03.2018 r. zawarto umowę nr ZP.272.6.2018 z firmą Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 76.986,00 zł. Termin wykonania ustalono do 15.06.2018 r. Pismem z dnia 11.06.2018 r. Gmina Brusy zrezygnowała z podpisania umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa z uwagi na planowane przesunięcie zadania na 2019r.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 471 196,00
Wykonanie: 470 811,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg

Plan: 9 045,00
Wykonanie: 9 045,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Projektowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Kosobudy

Wykonano dokumentację projektową na oświetlenie drogowe ul. Szkolnej w kierunku Małego Gliśna.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg

Plan:	33 296,00
Wykonanie:	33 295,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Lubnia

Wykonano dalszą część oświetlenia ulic Leśnej, Sportowej i Sosnowej zgodnie z projektem.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg

Plan:	17 723,00
Wykonanie:	17 723,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy - sołectwo Brusy Wybudowanie

Wykonano częściowe oświetlenie drogowe od ul. Targowej w Brusach w stronę przejazdu kolejowego zgodnie z wykonanym projektem.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg

Plan:	21 407,00
Wykonanie:	21 397,00
Wydatki zrealizowano w:	99,95%

Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż

Wykonano dokumentację projektową i budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Czarniż (odcinek w kierunku Żabna).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg

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

Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Glišno

Zamontowano szafkę oświetleniową, ułożono kabel oświetleniowy wraz z montażem lamp oświetleniowych na odcinku około 170 m. w kierunku Dąbrówki.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg

Plan:	11 721,00
Wykonanie:	11 627,00
Wydatki zrealizowano w:	99,20%

***Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo -
sołectwo Skoszewo***

Wykonano budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg

Plan:	363 004,00
Wykonanie:	362 724,00
Wydatki zrealizowano w:	99,92%

***Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr
2617G do skrzyżowania z ulicą Szkolną w miejscowości
Lubnia***

W dniu 30.03.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.6.2018 z firmą Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 76.986,00 zł. Termin wykonania ustalono do 15.06.2018r. Pismem z dnia 11.06.2018r. Gmina Brusy zrezygnowała z podpisania umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa z uwagi na planowane przesunięcie zadania na 2019r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	9 189,00
Wykonanie:	9 189,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	9 189,00
Wykonanie:	9 189,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Modernizacja świetlicy w Czarnowie - sołectwo Czarnowo

Wykonano remont świetlicy wraz z wymianą ogrzewania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	635 816,00
Wykonanie:	340 846,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	14 637,00
Wykonanie:	14 637,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla
zawodnikówna działce gminy przy Ośrodku Zdrowia w
Leśnie - sołectwo Leśno***

Wykonano dokumentację projektową szatni sportowej dla zawodników.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	440 234,00
Wykonanie:	145 265,00
Wydatki zrealizowano w:	33,00%

***Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego
przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego
sprzętu (środki własne - 283.834 zł; środki własne (FRKR) -
156.400zł)***

W dniu 8.03.2018r. zawarto umowę nr 2018/0002/3232/SubA/DIS/MK o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedmiotowego zadania w kwocie 156.400,00 zł. W dniu 18.10.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.34.2018 z firmą INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTKOWSKI na zakup sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach, za kwotę 145.265,46 zł. W dniu 26.10.2018r. podpisano umowę nr ZP.272.35.2018 z firmą KACPER Sport Technology Jakub Zdybel na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania, za kwotę 294.902,34 zł. W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi (intensywne i długotrwałe opady deszczu i przymrozki) zawarto Aneks nr 2 oraz Aneks nr 3 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w którym termin wykonania zadania ostatecznie wskazano do 30.04.2019 r. W dniu 21.11.2018r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków FRKF, w którym termin zakończenia zadania określono do dnia 28.06.2019r.

Rozdział 92678 Usuwanie kłesk żywiołowych

Plan:	180 945,00
Wykonanie:	180 944,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Odbudowa wiat rekreacyjnych

Odbudowa 6 wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Czyczkowy (1szt), Główczewice (2 szt), Małe Glišno (1 szt), Kosobudy (1 szt) i Lešno (1 szt).

3.Realizacja przedsięwzięć
za 2018 r. w formie tabelarycznej

Przedsięwzięcia

Załącznik nr 6

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	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań	w tym:			
		2018	WYKONANIE 31.12.2018r	2019	2020	2021	2022	2023			w tym:		
											majątkowe	bieżące	poza projektem
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	85 926 933,49	32 062 717	25 590 602	9 917 956	9 875 737	300 000	1 620 600	100 000	62 568 603	73 010 800	2 914 220	0	
wydatki bieżące	4 489 980,12	633 204	559 452	894 292	849 180	0	0	0					
wydatki majątkowe	81 436 953,37	31 429 513	25 031 144	9 023 664	9 026 557	300 000	1 620 600	100 000					
wydatki majątkowe poza projektem (razem)	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
wydatki bieżące (razem)	4 489 980,12	454 975	416 982	696 261	679 437	0	0	0					
wydatki majątkowe (razem)	81 436 953,37	10 947 725	8 274 600	8 727 253	9 026 557	0	0	0					
1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nulpz razem (UE)	44 089 256,61	11 402 700	8 691 593	9 425 514	9 705 994	0	0	0	39 225 801	33 229 657	2 249 658	0	
wydatki bieżące	3 694 945,00	454 975	416 982	696 261	679 437	0	0	0					
wydatki majątkowe	40 394 311,61	10 947 725	8 274 600	8 727 253	9 026 557	0	0	0					
wydatki majątkowe poza projektem	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
1.2 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	
wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
1.3 projekty lub zadania pozostałe Inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	41 837 676,88	20 660 017,00	16 899 009,00	492 442,00	169 743,00	300 000,00	1 620 600,00	100 000,00	23 342 802	39 781 143	664 862	0	
wydatki bieżące	795 035,12	178 229,00	142 473,00	196 031,00	169 743,00	0,00	0,00	0,00					
wydatki majątkowe	41 042 641,76	20 481 788	16 756 536	296 411	0	300 000	1 620 600	100 000					

UE

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	majątkowe	bieżące
								2018	WYKONANIE na 31.12.2018r.	2019	2020			
4	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych	85395	MGOPS	2018	majątkowe	bud. państ. maj.						1 414 261	0	1 414 261
					0,00	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	0,00							
						środ. inne bież.								
					Ogółem	środ. inne maj.								
					1 414 261,00	łącznie bieżące		36 563	0	698 261	679 437			
				2020		łącznie majątkowe	0,00	0	0	0				
5	Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie	60016	UM	2017	bieżące	środ. własn. bież.						7 776 190	7 776 190	0
					0	środ. własn. maj.	56 500,00	1 703 248	1 703 248					
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					majątkowe	środ. Wl. "0" maj.								
					7 832 690	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	2 184 847	2 184 847						
						Ogółem	środ. inne bież.							
					7 832 690	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0				
				2018		łącznie majątkowe	56 500,00	3 888 095	3 888 095	0				
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Zabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabno	.01010	UM	2016	bieżące	środ. własn. bież.						3 779 227	3 779 227	0
					0	środ. własn. maj.		802 746	432 079	1 414 902				
						bud. państ. bież.	0,00							
						bud. państ. maj.								
					majątkowe	środ. państ. maj.								
					3 779 227	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	721 293	408 207						
						Ogółem	środ. inne bież.							
					3 779 227	środ. inne maj.	0,00							
				2019		łącznie bieżące	0,00	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0,00	1 524 039	840 286	1 414 902				
7	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy	63003	UM	2016	bieżące	środ. własn. bież.						3 708 565	3 708 565	0
					0,00	środ. własn. maj.	61 537,00	378 431	348 628	62 305	64 923			
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					majątkowe	środ. UE bież.								
					3 835 025,00	środ. UE maj.	0,00	1 509 766	1 409 435					
						Ogółem	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.								
					3 835 025,00	łącznie bieżące	0,00	0	0	0				
				2020		łącznie majątkowe	61 537,00	1 888 197	1 758 063	62 305	64 923			
8	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	90001	UM	2017	bieżące	środ. własn. bież.						9 111 634	9 111 634	0
						środ. własn. maj.(9)	2 460,00		0	45 000	2 688 490			
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
					majątkowe	środ. państ. maj.								
					9 118 399	środ. UE bież.								
						środ. UE maj. (7)	4 305,00	0	105 000	6 273 144				
						Ogółem	środ. inne bież.							
					9 118 399	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0,00	0	0	0				
				2020		łącznie majątkowe	6 765	0	0	150 000	8 961 634			

UE

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	majątkowe	bieżące	
								2018	WYKONANIE na 31.12.2018r.	2019	2020				
9	Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny - gmina Brusy	90008	UM	2017	bieżące	środ. własn. bież.	655 446,00	218 193	4 394			1 483 911	1 483 911	0	
						środ. własn. maj.									
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 491 900	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.	1 236 427	24 897							
					Ogółem	środ. inne bież.									
2018		środ. inne maj.													
	1 491 900	łącznie bieżące	0,00	0	0	0									
		łącznie majątkowe	7 995,00	1 454 620	29 291	0									
	10	Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy	90005	UM	2018	bieżące	środ. własn. bież.						2 843 011	2 843 011	0
							środ. własn. maj. (9)		2 800	0	644 079				
							bud. państ. bież.								
						majątkowe	bud. państ. maj.								
2 843 011						środ. UE bież.									
						środ. UE maj. (7)	14 733	0	2 181 599						
Ogółem						środ. inne bież.									
2019		środ. inne maj.													
	2 843 011	łącznie bieżące	0,00	0	0	0									
		łącznie majątkowe		17 333	0	2 825 678									
	11	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW	92105	UM	2019	bieżące	środ. własn. bież.						394 767	394 767	0
							środ. własn. maj. (9)	0,00	0,00	246 017,00					
							bud. państ. bież.								
						majątkowe	bud. państ. maj.								
394 767						środ. UE bież.									
						środ. UE maj. (7)	0,00	0,00	148 750,00						
Ogółem						środ. inne bież.									
2019		środ. inne maj.													
	394 767	łącznie bieżące	0,00	0	0	0									
		łącznie majątkowe		0,00	0,00	394 767,00									
	12	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - PROW	92105	UM	2019	bieżące	środ. własn. bież.						443 785	443 785	0
							środ. własn. maj. (9)	0,00	0,00	211 791,00					
							bud. państ. bież.								
						majątkowe	bud. państ. maj.								
443 785						środ. UE bież.									
						środ. UE maj. (7)	0,00	0,00	231 994,00						
Ogółem						środ. inne bież.									
2019		środ. inne maj.													
	443 785	łącznie bieżące	0,00	0	0	0									
		łącznie majątkowe		0,00	0,00	443 785,00									

Programy pozostałe

10	Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikal, Czyczkowy, Roblak, Zalesie, Czapiewie gm. Brusy	71004	UM	2016	bieżące	środ. wlas. bież.	10 000	10 000,00	10 000,00	5 000,00							25 000	0	25 000
					35 000	śro. wł."0"/maj													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0,00	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	10 000	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-					
				2019	łącznie majątkowe	0,00			-	-	-	-							
11	Program zapobiegania próchnicy i chorobom działąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy na lata 2014-2019	85195	Um	2014	bieżące	środ. wlas. bież.	26 150,00	17 280	0	16 930	16 480	0	0	0			50 690	0	50 690
					76 840	śro. wł."0"/maj													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					0,00	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	26 150,00	17 280	0	16 930	16 480	0	0	0					
				2020	łącznie majątkowe														
12	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" CEL: referencja chorób sercowo-naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	85195	Um	2017	bieżące	środ. wlas. bież.	13 600,00	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0			40 800	0	40 800
					54 400,00	środ. wlas. maj.													
					majątkowe	środ. inne bież.													
					-	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	13 600,00	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0					
				2019	łącznie majątkowe	0													
13	Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki plażowej z szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy	92601	UM	2015	bieżące	środ. wlas. bież.											6 839 347	6 839 347	0
					0	środ. wlas. maj.	821 472,69	3 419 674	3 419 673										
					majątkowe	środ. inne bież.													
					7 660 819,69	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0					
				2018	łącznie majątkowe	821 472,69	3 419 674	3 419 673	0	0	0	0	0						
14	Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2017-2018	90005	Um	2017	bieżące	środ. wlas. bież.											161 350	161 350	0
					-	środ. wlas. maj.	63 875,00	91 175	70 175										
					majątkowe	środ. inne bież.													
					225 225,00	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0					
				2018	łącznie majątkowe	63 875,00	91 175	70 175	0	0	0	0	0						
15	Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus	60016	Um	2016	bieżące	środ. wlas. bież.											100 000	100 000	0
					-	śro. wł."0"/maj	20 000,00	100 000,00	0,00										
					majątkowe	środ. inne bież.	0	0,00	0,00										
					120 000,00	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
				2017	łącznie majątkowe	20 000,00	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0						
16	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach	80101	Um	2018	bieżące	środ. wlas. bież.											2 140 600	2 140 600	0
					-	śro. wł."0"/maj	0,00	120 000,00	0,00	0	300 000	1 620 600	100 000						
					majątkowe	środ. inne bież.	0	0,00	0,00										
					2 140 600,00	środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0					
				2020	łącznie majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	0	300 000	1 620 600	100 000							

4.Realizacja przedsięwzięć
za 2018 r. w formie opisowej

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018r.
W FORMIE OPISOWEJ
ZA OKRES 01.01.2018r. – 31.12.2018r.**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 524 039,00

Wykonanie: 840 286,00

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsj

Plan: 1 524 039,00

Wykonanie: 840 286,00

Wydatki zrealizowano w: 55,14%

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

W dniu 29.08.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.25.2018 z firmą RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski na realizację Etapu I zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno, za kwotę 834.751,20 zł. W dniu 29.08.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.26.2018 z firmą "GreCAD" U.P.B.H. mgr inż. Piotr Greinke na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, za kwotę 5.535,00 zł. W dniu 29.10.2018r. dokonano odbioru końcowego robót. Różnica pomiędzy planem a wydatkami wynika z powstałych oszczędności przetargowych. Realizacja Etapu II zadania nastąpi w 2019r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 20 448 195,00

Wykonanie: 17 111 570,00

Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 13 370 000,00

Wykonanie: 10 133 377,00

Wydatki zrealizowano w: 75,79%

***Przebudowa drogi gminej na trasie Żabno- Kosobudy wraz z
budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia
drogowego na terenie gminy Brusy (9.870.000 - realizacja
zadania, 3.000.000 zł dotacja z budżetu państwa, 500.000
wykup gruntów)***

W dniu 28.03.2018r. podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w kwocie 3.000.000,00 zł. W dniu 24.08.2018 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o udzielenie dotacji celowej, w którym zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy. W ramach inwestycji zakupiono dzienniki budowy za kwotę 36,00 zł, poniesiono wydatki związane z wykupem działek na potrzeby poszerzenia pasa drogowego i wykonania niezbędnej infrastruktury oraz wydatki związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego. W dniu 25.05.2018 r. zawarto umowę nr IFZ.032.9.2018 z firmą Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, mgr inż. Daniel Folehr na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, na kwotę 59.040,00 zł. W dniu 21.06.2018 r. podpisano umowę nr ZP.272.14.2018 z Konsorcjum Firm: "Wo-Kop" Wojciech Drewczyński oraz Ad-Bet Adrian Paszko na realizację robót budowlanych, na kwotę 12.802.787,45 zł. Odpowiednio zawarto Aneks nr 1 z 21.06.2018r., Aneks nr 2 z 21.09.2018r., Aneks nr 3 z 30.11.2018r. oraz Aneks nr 4 z 27.12.2018r. w którym termin zakończenia zadania ustalono na 30.04.2019r. oraz zmieniono całkowitą wartość zadania na 12.801.798,38 zł. W dniu 09.08.2018r., 9.10.2018r. oraz 18.12.2018r. dokonano częściowych odbiorów robót.

Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	100 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00 %

Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus

W dniu 04.04.2018r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. 20.04.2018r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie dokumentacji. W związku z tym, zrezygnowano z realizacji zadania.

Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	3 090 100,00
Wykonanie:	3 090 098,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00 %

Rozbudowa drogi Małe Chełmy - Rolbik

Zakupiono dziennik budowy za kwotę 13,00 zł. W dniu 26.01.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.4.2018 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na wykonanie robót budowlanych o wartości 3.079.084,57 zł. W dniu 26.01.2018 r. podpisano umowę nr ZP.272.5.2018 z firmą Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr inż. Daniel Folehr na pełnienie nadzoru inwestorskiego o wartości 11.000,00 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 14.06.2018 r., odbioru końcowego robót dokonano w dniu 18.06.2018r. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Nadleśnictwem Przymuszewo.

Rozdział:60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	3 888 095,00
Wykonanie:	3 888 095,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020

W dniu 6.06.2018r. podpisano Aneks nr 4 do umowy nr ZP.272.13.2017 z dnia 4.08.2017r., w którym rozszerzono zakres robót budowlanych, zakończenie zadania określono do 31.08.2018 r. oraz zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 3.918.764,82 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska, za kwotę 25.830,00 zł (umowa nr ZP.272.7.2017 z dnia 18.05.2017 r.) W dniu 10.09.2018r. dokonano odbioru końcowego robót.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	1 943 197,00
Wykonanie:	1 795 084,00

Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	1 888 197,00
Wykonanie:	1 758 063,00
Wydatki zrealizowano w:	93,11%

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

W dniu 26.04.2018 r. podpisano umowę nr ZP.272.8.2018 z firmą "MARBRUK" Sp. z o.o. dotyczącą budowy budynku sportowego w miejscowości Skoszewo, o wartości 391.755,00 zł. W dniu 23.05.2018 r. zawarto dwie umowy nr ZP.272.9.2018 oraz ZP.272.10.2018 z firmą KONAR Koordynacja Nadzór Realizacja Robót Budowlanych mgr inż. Mirosław Kubiszewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad całościową realizacją inwestycji, za łączną kwotę 21.648,00 zł. W dniu 28.05.2018r. z firmą iPRO7 Sp. z o.o. zawarto umowę nr ZP.272.11.2018 na budowę infrastruktury kajakowej, za kwotę 950.790,00 zł. W dniu 20.11.2018r. podpisano Aneks nr 2 do przedmiotowej umowy wydłużający termin wykonania zamówienia do 30.11.2018r. W dniu 28.05.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.12.2018 z firmą iPRO7 Sp. z o.o., na budowę budynku przystani wraz z zagospodarowaniem terenu w Męcikale, za kwotę 393.600,00 zł. W dniu 22.10.2018 r. dokonano doboru końcowego robót związanych z budową budynku przystani w Męcikale oraz budową budynku sportowego w Skoszewie. W dniu 07.12.2018r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących infrastruktury kajakowej.

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

Plan:	55 000,00
Wykonanie:	37 021,00
Wydatki zrealizowano w:	67,31%

Pomorskie szlaki kajakowe - wykup działek (Leśno,

Zakupiono dzienniki budowy. W związku z realizacją inwestycji wykupiono działki ewidencyjne nr 131/7 i 131/8 obęb Leśno.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	2 175 441,00
Wykonanie:	1 758 873,00

Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	1 765 235,00
Wykonanie:	1 758 873,00
Wydatki zrealizowano w:	99,64%

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

W dniu 1.02.2018r. zawarto umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 3.100,88 zł na realizację zadań związanych z zarządzaniem projektem, promocją oraz aktualizacją studium wykonalności. Rozliczeniem z dnia 11.01.2019r. Powiat Chojnicki wykorzystał 2.500,29 zł przekazanej dotacji. W dniu 14.08.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.23.2018 z firmą IGIS Sp. z o.o. spółka komandytowa, na Termomodernizację Przedszkola nr 1 w Brusach (za kwotę 1.170.709,47 zł) oraz Termomodernizację budynku Przedszkola w Czyczkowach (za kwotę 559.815,30 zł), roboty zostały wykonane do 30.11.2018r. W dniu 29.08.2018 r. zawarto umowę nr ZP.272.24.2018 z firmą "PROJ-BUD" mgr inż. Franciszek Gontarz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją Przedszkola w Brusach za kwotę 17.220,00 zł. W dniu 11.09.2018r. zawarto Umowę nr ZP.272.27.2018 z firmą "PROJ-BUD" mgr inż. Franciszek Gontarz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Przedszkola w Czyczkowach za kwotę 6.800,00 zł. W dniu 10.12.2018r. dokonano odbiorów końcowych robót w Przedszkolu w Brusach i Przedszkolu w Czyczkowach.

Rozdział:70095 Pozostała działalność

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

***Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach
działania 8,1***

W dniu 3.08.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu nr RPPM-08-01-02-22-0018-17-00 ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.226.482,24 zł. Gmina Brusy wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji zadania do 31.12.2020r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na zadania objęte dofinansowaniem.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan:	1 792 775,00
Wykonanie:	29 290,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg

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

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

Pismem z dnia 7.11.2018r. Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 wyraziła zgodę na zmianę trybu realizacji projektu z trybu "zaprojektuj i wybuduj" na tryb tradycyjny polegający na przeprowadzeniu 2 odrębnych przetargów: na dokumentację techniczną oraz roboty budowlano-montażowe. Zadanie planowane do realizacji na lata 2019-2020.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg

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

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

Realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	17 333,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

W dniu 26.09.2018r. Gmina Chojnice (Lider Projektu) podpisała umowę o dofinansowanie nr RPPM.10.03.01-22-0170/16-00, w której termin zakończenia zadania ustalono na 31.10.2019r., a wartość dofinansowania wynosi 9.559.992,60 zł (w tym dofinansowanie dla Gminy Brusy 2.196.331,44 zł). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania w 2019 roku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	91 175,00
Wykonanie:	70 175,00
Wydatki zrealizowano w:	76,97%

Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2017-2018

Zadanie zostało zakończone i rozliczone z końcem czerwca 2018 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	229 647,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku unieważnił konkurs dotyczący budynków jednorodzinnych. W 2019 roku realizowana będzie inwestycja w jednym budynku wielorodzinnym.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej

Plan:	1 454 620,00
Wykonanie:	29 290,00
Wydatki zrealizowano w:	2,01%

Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny - gmina Brusy

W dniu 7.02.2018r. Gmina Brusy podpisała umowę o dofinansowanie nr RPPM.11.04.00-22-0015/17-00, w której termin zakończenia ustalono na 31.12.2018 r. oraz wartość dofinansowania wyniosła 598.948,25 zł. W wyniku ogłoszonych 2 przetargów, oferty częściowe znacznie przewyższyły kwoty jakie zamierzano przeznaczyć na realizację zadania, a także prawidłowa realizacja przedsięwzięcia wymaga określonej kolejności działań rozłożonych w czasie i dostosowanych do pory roku. W związku z tym, w dniu 21.01.2019r. zawarto Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie wydłużający termin zakończenia realizacji Projektu na 30.06.2019 r. oraz zwiększający wartość dofinansowania na kwotę 1.285.041,86 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację fotograficzną, za kwotę 1.000,00 zł - promocja Projektu. W dniu 21.11.2018 r. zawarto umowę nr IFZ.042.1.8.2018 z Panem Konradem Bidzińskim na dostawę i montaż monitoringu stanu parkowej populacji nietoperzy oraz 17 budek nietoperzowych, za kwotę 28.290,00 zł. W dniu 10.12.2018r. dokonano odbioru końcowego robót. Realizacja pozostałych działań nastąpi w I półroczu 2019r. Dokonano wyboru Wykonawców, w najbliższym czasie nastąpi podpisanie odpowiednich umów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	120 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan:	120 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach

W dniu 20.06.2018r. zawarto umowę nr ZP.272.13.2018 z Ziółkowska Studio Architekt Paulina Ziółkowska na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 99.000,00 zł oraz maksymalnie 4.000,00 zł za nadzór autorski. W związku z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, Aneks nr 3 z dnia 27.12.2018r. termin wykonania zadania został przesunięty do 15.03.2019r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan:	6 192,00
Wykonanie:	6 192,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	6 192,00
Wykonanie:	6 192,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

***Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy-
4 obiekty (środki własne 132.000 zł, środki w Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i Ministerstwa Sportu i Turystyki
100.000 zł)***

W dniu 1.02.2018r. zawarto umowę nr IFZ.032.1.2018 z firmą Archi-TomTomasz Maciejewicz, na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy OSA, za kwotę 2.000,00 zł. W dniu 13.02.2018r. dokonano odbioru ww. dokumentacji. W ramach zadania wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe za łączną kwotę 3.000,00 zł, dokonano aktualizacji ewidencji gruntów i budynków za kwotę 350,00 zł oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej za kwotę 842,00 zł. W dniu 31.07.2018 r. Gmina Brusy podpisała umowę nr 2018/0210/3232/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie zadania ze środków FRKF w kwocie 100.000,00 zł. Aneks nr 1 z dnia 20.12.2018r. wydłużono termin wykonania zadania do 28.06.2019r.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - PROW

W dniu 28.12.2018r. Gmina Brusy podpisała umowę o dofinansowanie nr 00199-6523.2-SW1110276/18 na zadanie dotyczące modernizacji budynku w Hucie. Gmina Brusy na ten cel otrzymała 175.000,00 zł dofinansowania. Realizacja zadania w 2019 roku.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

W dniu 9.10.2018r. Gmina Brusy podpisała umowę o przyznaniu pomocy nr 00578-69UM1110980/18 na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach. Środki finansowe przyznane na realizację operacji wynoszą 231.994,00 zł. Realizacja zadania w 2019 roku.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - poza projektem

Realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku - wydatek związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku - wydatek związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	3 419 674,00
Wykonanie:	3 419 673,00

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	3 419 674,00
Wykonanie:	3 419 673,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

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

W ramach Umowy ZP.272.20.2017 z 15.09.2017r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk zrealizowało zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu stadionu w Brusach. W dniu 5.03.2018r. zawarto Aneks nr 3 do ww. umowy, oraz w dniu 29.06.2018r. zawarto Aneks nr 4 do ww. umowy w którym termin wykonania zamówienia ustalono na 20.09.2018 r., za kwotę 3.893.180,75 zł. W dniu 28.08.2018r. podpisano Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania ze środków FRKF, w którym termin zakończenia zadania ustalono na 31.10.2018 r. W dniu 18.10.2018 r. zawarto umowę nr ZP.272.33.2018 z firmą INTERPLASTIC ROGER ŻÓŁTKOWSKI, na zakup sprzętu dla wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Brusach, za kwotę 247.645,74 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełniła firma PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI Piotr Wojczal (umowa nr ZP.272.16.2017 z 24.08.2017r.) za kwotę 75.645,00 zł. W dniu 8.10.2018r. dokonano odbioru końcowego robót inwestycji.

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ
ZA OKRES
OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Załącznik nr 7

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2018 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 753 939,31	1 753 939,31	0,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	415 131,64	415 131,64	0,00
3	Dostawy materiałów, energii i usług	341 921,95	341 921,95	0,00
4	Pozostałe	23 665,99	23 665,99	0,00
5	Razem (1:5) (Rb-28S)	2 534 658,89	2 534 658,89	0,00
6	Obligacje komunalne	28 864 846,82	2 184 846,82	26 680 000,00
7	Poręczenia	700 258,00		700 258,00
8	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)	29 565 104,82	2 184 846,82	27 380 258,00
9	Zakład Gospodarki Komunalnej	512 728,69	512 728,69	0,00
	Ogółem zobowiązania Gminy	32 612 492,40	5 232 234,40	27 380 258,00

VIII. STAN NALEŻNOŚCI
ZA OKRES
OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Załącznik nr 8

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Należności wg tytułów	w zł	
		Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2018 r.	w tym : należności wymagalne
I.	Dostawy towarów i usług	1 432 699,27	1 420 184,50
1.	Wpływy z usług	32 099,76	31 776,96
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 282 404,81	1 270 897,74
3.	Odsetki	108 888,22	108 888,22
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych	9 306,48	8 621,58
II.	Podatki i opłaty	239 049,31	177 826,09
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 240,00	3 240,00
1.	Podatek od nieruchomości	90 478,76	90 478,76
3.	Podatek rolny	15 726,48	15 726,48
4.	Podatek leśny	3 823,82	3 823,82
5.	Podatek od środków transportowych	8 476,68	8 476,68
6.	Podatek od spadków i darowizn	15 271,00	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 419,63	1 710,63
8.	Opłata z tytułu wzrostu nieruchomości	722,00	722,00
9.	Opłata śmieciowa	57 105,14	53 647,72
10.	Odsetki	41 785,80	0,00
III	Czynsze i dzierżawy	40 314,13	25 539,98
1	Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 733,10	24 958,95
2	Sprzedaż majątku	6 581,03	581,03
IV	Zakład Gospodarki Komunalnej	792 280,08	243 642,75
V	Ogółem należności	2 504 342,79	1 867 193,32

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

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	Plan na 2018r.			Wykonanie na 2018r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa 10. Energia								
	Działanie 10.2. Efektywność energetyczna								
	Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne								
1.	Nazwa projektu: <i>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>								
	Razem wydatki		780 981	984 254	1 765 235	774 619	984 254	1 758 873	-6 362
		700.70005.6057		984 254			984 254		
		700.70005.6059	777 706			771 518			
		700.70005.6629	3 275			3 101			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa 3. Edukacja								
	Działanie 3.2. Edukacja ogólna								
	Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej								

Nazwa projektu: <i>Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych</i>								
Razem wydatki		42 643	375 769	<u>418 412</u>	42 497	374 487	<u>416 984</u>	-1 428
	853.85395.4017		102 059			101 623		
	853.85395.4019	11 582			11 532			
	853.85395.4047		13 887			13 886		
	853.85395.4049	1 576			1 576			
2.	853.85395.4117		20 107			19 694		
	853.85395.4119	2 282			2 235			
	853.85395.4127		2 774			2 485		
	853.85395.4129	314			282			
	853.85395.4177		40 357			40 318		
	853.85395.4179	4 581			4 575			
	853.85395.4217		234			191		
	853.85395.4219	26			22			
	853.85395.4247		141 733			141 725		
	853.85395.4249	16 084			16 083			
	853.85395.4307		54 618			54 565		
	853.85395.4309	6 198			6 192			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych								

3.	Nazwa projektu: <i>Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie</i>								
	Razem wydatki		1 703 248	2 184 847	3 888 095	1 703 248	2 184 847	3 888 095	0
		600.60016.6057		2 184 847			2 184 847		
		600.60016.6059	1 703 248			1 703 248			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Typ operacji: Gospodarka wodno - ściekowa									
4.	Nazwa projektu: <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno</i>								
	Razem wydatki		802 746	721 293	1 524 039	432 079	408 207	840 286	-683 753
		010.01010.6057		721 293			408 207		
		010.01010.6059	802 746			432 079			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa 08. Konwersja									
Działanie: 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego									
5.	Nazwa projektu: <i>Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy</i>								
	Razem wydatki		378 431	1 509 766	1 888 197	348 628	1 409 435	1 758 063	-130 134
		630.63003.6057		1 509 766			1 409 435		
		630.63003.6059	378 431			348 628			

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 11 Środowisko								
	Działanie: 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej								
	Nazwa projektu: <i>Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny - gmina Brusy</i>								
	Razem wydatki		218 193	1 236 427	<u>1 454 620</u>	4 394	24 897	<u>29 291</u>	-1 425 329
		900.90001.6057		1 236 427			24 897		
	900.90001.6059	218 193			4 394				

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy
na dzień 31 grudnia 2018r.

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	457,8389	58.340.979,-	
1. Grunty orne	28,6993	286.993,-	1,00
2. Sady	0,3400	3.400,-	1,00
3. Łąki trwałe	3,0280	30.280,-	1,00
4. Pastwiska trwałe	5,7992	57.992,-	1,00
5. Grunty rolne zabudowane	0,5377	5.377,-	1,00
6. Lasy	5,7563	28.781,50	0,50
7. Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,2266	16.133,-	0,50
8. Tereny mieszkaniowe	3,9150	978.750,-	25,00
9. Tereny przemysłowe	5,6870	1.706.100,-	30,00
10. Tereny zabudowane inne	14,2809	2.142.135,-	15,00
11. Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,7478	224.340,-	30,00
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,4721	349.442,-	2,00
13. Tereny komunikacyjne	349,4449	52.416.735,-	15,00
14. Nieużytki	9,1811	45.905,50	0,50
15. Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,-	0,50

2. Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne

	Ilość	Wartość w zł
Łącznie	66	28.835.919,-
1. Budynki mieszkalne	21	966.735,-
2. Budynek UM	1	3.609.249,-
3. Chata Kaszubska	1	401.321,-
4. Ośrodek Zdrowia	2	3.127.877,-
5. Biblioteka - Męcikał	1	35.000,-
6. Przedszkola	2	337.749,-
7. Świetlice	5	3.356.422,-
8. Szkoły Podstawowe	11	12.025.766,-

9.	Remizy strażackie	8	637.075,-
10.	Swietlica+OSP	7	1.068.307,-
11.	Ujęcia wodne – hydrofarmie	4	96.576,-
12.	Budynek socjalno - sportowy	1	2.332.810,-
13.	Bud. zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	385.264,-
14.	Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie	1	455.768,-

II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste

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

III. Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	- 8,0835 ha
2. Szkoły Podstawowe	- 2,2633 ha

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

Kupno działki zabudowanej w Brusach przy ul. Polnej 1 - 0,0920 ha	113.357,-
Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Czyczkowy-0,0038 ha	3.301,-
Wykup gruntów pod część ulic osiedlowych w Brusach – 0,0219ha	6.967,-
Wykup gruntu pod część drogi gminnej w M. Chelmach – 0,1310 ha	5.936,-
Wykup gruntów pod szlaki kajakowe w Leśnie – 0,1153 ha	36.995,-
Wykup działek na poszerzenie drogi Zabno-Kosobudy – 3,4147 ha	424.574,-
Wykup działek na poszerzenie drogi Kosobudy-Kosobudy Wyb. 0,1592 ha	86.628,-
Sprzedaż działki w Orliku o pow. 0,04 ha	

--

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

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za 2018 rok**Na podstawie Ordynacji podatkowej -odroczenia, umorzenia**

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 25.768,02 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 62 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	BARTON TERESA	123,00
2	BIELAWA EWA	351,00
3	BŁOCH - WIECKA ALEKSANDRA	8 081,00
4	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW	141,00
5	BORZYSZKOWSKI JERZY	273,00
6	BRUNKE ZBIGNIEW	278,00
7	CZAPIEWSKI RYSZARD	234,00
8	CZAPIEWSKI TOMASZ	318,00
9	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	83,00
10	GIERSZEWSKA LUDWIKA	348,00
11	GIERSZEWSKI DAWID	175,00
12	JAKUBOWSKI ANDRZEJ	137,00
13	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	67,00
14	JAŻDZEWSKA BARBARA	74,00
15	JĄCZKOWSKI MIROŚLAW	179,00
16	JENTA HANNA	128,00
17	JENTA HANNA	128,00
18	KŁOSKOWSKI PATRYK	475,00
19	KNITTER GRZEGORZ	468,00
20	KNITTER GRZEGORZ	234,00
21	KOBIEROWSKI TADEUSZ	202,00
22	KOŁATKA ANDRZEJ	262,00
23	KOSIKOWSKA JADWIGA	166,00
24	KROPLEWSKI JAN	222,00
25	KUJAJEWSKI STANISŁAW	47,00
26	KULESZA JACEK	328,00
27	LAMCZYK EUGENIUSZ	388,00
28	LANDOWSKI STANISŁAW	98,00
29	LENDOWSKI JAN	162,00
30	LEPAK ANDRZEJ	67,00
31	LESZCZYŃSKI HENRYK	296,00
32	LIPSKI WOJCIECH	270,00
33	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	242,00
34	MELLER KAZIMIERZ	170,00
35	MISZEWSKI JANUSZ	172,00
36	NAKIELSKI ADAM	12,69
37	NARLOCH JAN	246,00
38	NARLOCH JAN	123,00
39	ORLIKOWSKI MAREK	75,00
40	OSSOWSKI PATRYK	425,00
41	PEPLIŃSKI JÓZEF	201,00
42	PESTKA PAWEŁ	186,00

43	PIEKARSKI JACEK	263,00
44	POBŁOCKI PIOTR	384,00
45	REKOWSKI JAN	7,33
46	ROŻEK ŁUKASZ	566,00
47	SIKORSKI MIECZYŚLAW	560,00
48	STOLTMAN STANISŁAW	156,00
49	STOLTMAN STANISŁAW	443,00
50	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	299,00
51	SZOPIŃSKI STANISŁAW	432,00
52	SZULC BOGUMIŁA	1 075,00
53	SZULC PIOTR	576,00
54	SZULC PIOTR	288,00
55	SZYMAŃSKI MICHAŁ	839,00
56	ŚLEDŹ ROBERT	204,00
57	ŚLEDŹ ROBERT	72,00
58	TECA ROMAN	220,00
59	WARNKE SŁAWOMIR	230,00
60	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	1 590,00
61	WYSIŃSKI ADAM	338,00
62	ZABROCKI SŁAWOMIR	570,00

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 34.120,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP. J.	9 469,00
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 651,00

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 995,63 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	995,63

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 708.388,02 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 557 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	1 621,68
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ	1 017,38
3	BACZYŃSKA DANUTA	202,96
4	BANASIAK JÓZEF	1 153,21
5	BEHNKE KRYSZYNA	577,90

6	BELLIL EWELINA	376,04
7	BIELAWA EWA	1 008,84
8	BIELIŃSKI STEFAN	1 739,78
9	BŁANEK MAREK	995,69
10	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW	875,23
11	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	2 904,52
12	BORZYSZKOWSKI JERZY	3 258,38
13	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	664,29
14	BRONKA RYSZARD	424,67
15	BRUNKE MICHAŁ	908,93
16	BRUSKA GRAŻYNA	966,71
17	BRUSKI ADAM	2 639,97
18	BRUSKI MAREK	2 425,14
19	BRUSKI MICHAŁ	713,43
20	BRUSKI RAFAŁ	137,51
21	BRUSKI SŁAWOMIR	1 003,62
22	BRUSKI TADEUSZ	885,76
23	BUŁAW ADAM	733,24
24	BUŁAW JADWIGA	1 941,90
25	BUŁAW JÓZEF	3 779,98
26	BUŁAW TOMASZ	1 300,71
27	BUŁAW ZBIGNIEW	2 107,25
28	BUTZA BOGUSŁAW	697,19
29	BUZA JÓZEF	736,53
30	BUZA KRYSZYNA	1 033,29
31	CHEŁMOWSKI ZENON	1 448,05
32	CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW	1 065,89
33	CIEMIŃSKA MARTA	871,44
34	CISEWSKI BERNARD	185,85
35	CISEWSKI KAMIL	952,62
36	CUPPA MAREK	380,80
37	CYRA RYSZARD	1 548,19
38	CYSEWSKI ADAM	2 337,01
39	CYSEWSKI ARKADIUSZ	1 566,06
40	CYSEWSKI GRZEGORZ	1 278,34
41	CYSEWSKI JACEK	2 112,01
42	CYSEWSKI KAROL	614,42
43	CYSEWSKI MARCIN	3 629,89
44	CYSEWSKI PIOTR	742,27
45	CYSEWSKI ROMAN	342,33
46	CZAPIEWSKA EDYTA	555,80
47	CZAPIEWSKA-BRAUN JOANNA	75,68
48	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	817,22
49	CZAPIEWSKI EDWARD	2 036,01
50	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	2 138,82
51	CZAPIEWSKI JERZY	1 802,57
52	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	1 185,67
53	CZAPIEWSKI LUKASZ	307,02
54	CZAPIEWSKI MAREK	1 252,74
55	CZAPIEWSKI ROMAN	640,00

56	CZAPIEWSKI RYSZARD	2 901,04
57	CZAPIEWSKI STEFAN	1 056,08
58	CZAPIEWSKI TOMASZ	1 310,79
59	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	645,70
60	CZARNOWSKA BOŻENA	450,24
61	CZARNOWSKA ELWIRA	1 053,41
62	CZARNOWSKA MAŁGORZATA	691,01
63	CZARNOWSKI ANDRZEJ	1 062,96
64	CZARNOWSKI ANDRZEJ	2 688,39
65	CZARNOWSKI KRZYSZTOF	640,98
66	DASZKOWSKI MICHAŁ	642,64
67	DOLNY BOGDAN	1 808,29
68	DOLNY MARCIN	4 253,15
69	DORAU KAROLINA	1 300,00
70	DORAU MAREK	1 689,37
71	DORAWA JERZY	571,90
72	DREWEK DOROTA	1 080,16
73	DROBIŃSKA EWA	325,96
74	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	3 234,80
75	DROBIŃSKI MIECZYŚLAW	357,53
76	DRONŻEK TADEUSZ	245,62
77	DURAJEWSKI STANISŁAW	1 020,82
78	ERDMAŃCZYK DAWID	1 414,73
79	FEDDE PAWEŁ	1 418,89
80	FLUDER ANDRZEJ	285,57
81	FRIEDA RENATA	314,76
82	FRIEDA TOMASZ	1 031,14
83	FRYMARK ALICJA	840,81
84	FRYMARK JANUSZ	800,00
85	FRYMARK KATARZYNA	2 576,04
86	FRYMARK KAZIMIERZ	946,86
87	FRYMARK MAREK	999,00
88	FRYMARK ROBERT	3 956,30
89	FRYMARK STANISŁAW	959,67
90	GAWIN EWA	1 506,72
91	GAWIN MAREK	828,80
92	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	705,86
93	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	860,00
94	GIERSZEWSKI PIOTR	504,82
95	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	845,13
96	GLASER URSZULA	121,26
97	GLISZCZYŃSKI MIROŚLAW	425,84
98	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	1 031,52
99	GŁOMSKA GABRIELA	431,72
100	GŁÓWCZEWSKI PAWEŁ	349,36
101	GŁÓWCZEWSKI PIOTR	604,00
102	GOEBEL MARCIN	1 651,69
103	GOSTOMSKI MIECZYŚLAW	1 858,18
104	GOSTOMSKI WOJCIECH	558,91
105	GÓRSKA MARIA	1 058,51

106	GÓRSKI BOGDAN	587,24
107	GÓRSKI EDMUND	1 306,87
108	GÓRSKI KAZIMIERZ	1 086,18
109	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ	154,95
110	GRELA LUDWIKA	2 075,87
111	GROMOWSKI EUGENIUSZ	1 429,32
112	GROMOWSKI MARCIN	329,57
113	GROMOWSKI ZBIGNIEW	811,75
114	GROMOWSKI ZBIGNIEW	2 901,17
115	HAMERNIK HENRYK	2 731,27
116	HAMERSKA MARIA	2 381,82
117	HAMERSKA TERESA	533,17
118	HAMERSKI KAZIMIERZ	856,54
119	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	1 847,89
120	HEBEL STANISŁAW	732,67
121	HINC JÓZEF	1 821,74
122	JANIKOWSKI EDMUND	1 038,02
123	JANIKOWSKI GRZEGORZ	340,72
124	JANIKOWSKI LESZEK	387,00
125	JANIKOWSKI MIROŚLAW	227,04
126	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	2 151,78
127	JANKOWSKA KATARZYNA	1 031,67
128	JANKOWSKI ALOJZY	164,33
129	JANKOWSKI JACEK	858,80
130	JANKOWSKI JANUSZ	1 150,68
131	JANKOWSKI KRZYSZTOF	338,13
132	JANKOWSKI STEFAN	375,15
133	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	1 094,56
134	JANUSZEWSKI JANUSZ	257,65
135	JANUSZEWSKI JÓZEF	1 139,54
136	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1 124,77
137	JANUSZEWSKI MACIEJ	2 623,04
138	JANUSZEWSKI PIOTR	503,96
139	JASZEWSKI WITOLD	2 298,71
140	JAŹDŻEWSKA BARBARA	225,16
141	JAŹDŻEWSKA MARZENA	174,15
142	JAŹDŻEWSKI DAMIAN	1 135,58
143	JAŹDŻEWSKI JAN	292,31
144	JAŹDŻEWSKI JÓZEF	593,51
145	JAŹDŻEWSKI MICHAŁ	568,60
146	JAŹDŻEWSKI WOJCIECH	1 636,63
147	JĄCZKOWSKI MIROŚLAW	816,67
148	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	523,74
149	JENTA HANNA	1 314,77
150	JENTA JÓZEF	54,18
151	JERECZEK JERZY	525,47
152	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	1 162,72
153	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI PIOTR	1 168,74
154	KACALAK ALINA	173,57
155	KALACZYŃSKI MARIUSZ	192,30

156	KARNOWSKI KAMIL	4 519,86
157	KARNOWSKI ZBIGNIEW	897,84
158	KASZUBOWSKI LESZEK	1 598,15
159	KASZUBOWSKI WACŁAW	1 443,07
160	KIEDROWICZ ANDRZEJ	877,16
161	KIEDROWICZ HALINA	1 500,00
162	KIEDROWICZ HENRYK	1 593,58
163	KIEDROWICZ JAN	500,00
164	KIEDROWICZ JANUSZ	1 069,60
165	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	1 329,31
166	KIEDROWICZ MATEUSZ	719,21
167	KIEDROWICZ MIROSŁAW	347,14
168	KINKA BOGDAN	3 295,67
169	KLAMANN BOGDAN	274,86
170	KLONOWSKI MIROSŁAW	1 516,89
171	KLOSKOWSKA TERESA	782,60
172	KLOSKOWSKI ANDRZEJ	3 388,00
173	KLOSKOWSKI BŁAŻEJ	866,21
174	KLOSKOWSKI PATRYK	2 516,93
175	KLOSKOWSKI STANISŁAW	122,12
176	KLOSKOWSKI TOMASZ	1 231,52
177	KLOSKOWSKI TOMASZ	944,65
178	KLOSKOWSKI TOMASZ	847,96
179	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	4 577,00
180	KŁOPOTEK STANISŁAW	1 014,77
181	KNITTER GRZEGORZ	750,00
182	KNUT RAFAŁ	1 036,80
183	KOBIEROWSKI HENRYK	214,28
184	KOBIEROWSKI TADEUSZ	2 395,32
185	KOBUS KAZIMIERZ	897,13
186	KOLCZYK MAREK	1 190,58
187	KOLTER FRANCISZEK	1 200,00
188	KOŁATKA ANDRZEJ	880,23
189	KOŁATKA BOŻENA	358,14
190	KOŁATKA PIOTR	1 501,96
191	KOŁATKA WOJCIECH	2 414,12
192	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	1 000,00
193	KOSIEDOWSKI ADAM	1 029,42
194	KOSIEDOWSKI JAN	1 365,68
195	KOSIEDOWSKI JAN	644,14
196	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	1 469,74
197	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN	780,18
198	KOSIEDOWSKI RAFAŁ	499,00
199	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1 369,98
200	KOSIKOWSKA JADWIGA	1 502,26
201	KOSIKOWSKI TOMASZ	927,60
202	KREFFT TOMASZ	893,83
203	KROPLEWSKI JAKUB	2 406,56
204	KROPLEWSKI JAN	3 344,31
205	KRYGIER WOJCIECH	1 940,00

206	KRYST JACEK	1 494,10
207	KRZEMIŃSKI ANTONI	120,85
208	KRZOSKA RAFAŁ	1 966,73
209	KUBISZEWSKA EWA	2 045,16
210	KUBISZEWSKI MARIAN	6 007,84
211	KUBISZEWSKI TOMASZ	790,00
212	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	1 368,53
213	KUJAJEWSKI PIOTR	377,32
214	KUKLIŃSKI STEFAN	1 262,36
215	KULESZA ANDRZEJ	2 291,78
216	KULESZA DARIUSZ	724,50
217	KULESZA EWA	2 345,05
218	KULESZA HENRYK	100,00
219	KULESZA JACEK	830,58
220	KULESZA JÓZEF	3 424,94
221	KULESZA MARIA	1 215,30
222	KULESZA MIECZYŚLAW	462,79
223	KULESZA PIOTR	301,25
224	KULESZA PIOTR	828,18
225	KURS TADEUSZ	817,46
226	KWIATKOWSKI ANDRZEJ	696,93
227	LAMCZYK EUGENIUSZ	1 316,84
228	LAMCZYK GRZEGORZ	719,37
229	LAMCZYK JANUSZ	853,89
230	LAMCZYK JÓZEF	157,19
231	LAMCZYK STANISŁAW	1 870,28
232	LANDOWSKI STANISŁAW	961,80
233	LAS ANNA	1 178,20
234	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	3 216,76
235	LEMAN TADEUSZ	1 184,52
236	LEMAŃCZYK ADAM	1 846,92
237	LEMAŃCZYK BOŻENA	480,74
238	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	848,82
239	LEMAŃCZYK STANISŁAW	1 566,27
240	LENDOWSKI JAN	2 146,65
241	LEPAK GRZEGORZ	3 520,45
242	LEPAK JERZY	2 167,98
243	LEPAK MAREK	504,83
244	LEPAK ZBIGNIEW	216,14
245	LESZCZYŃSKA BEATA	221,67
246	LESZCZYŃSKI ARTUR	1 400,00
247	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1 253,88
248	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	3 532,63
249	LESZCZYŃSKI HENRYK	962,28
250	LESZCZYŃSKI LUDWIK	2 516,82
251	LESZCZYŃSKI MAREK	4 222,70
252	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	1 328,70
253	LESZCZYŃSKI STANISŁAW	2 907,84
254	LEWIŃSKA GRAŻYNA	1 064,68
255	LEWIŃSKA KRYSZYNA	349,42

256	LEWIŃSKI CZESŁAW	1 108,67
257	LEWIŃSKI GRZEGORZ	1 462,46
258	LEWIŃSKI KRYSZTIAN	464,25
259	LEWIŃSKI MAREK	560,84
260	LIBERA ANDRZEJ	1 085,69
261	LIPSKI WOJCIECH	1 672,65
262	LUBIŃSKI BOGDAN	646,62
263	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	1 262,15
264	LANGOWSKI TOMASZ	1 612,46
265	ŁĄCKI DANIEL	1 000,00
266	ŁĄCKI FRANCISZEK	100,36
267	ŁĄCKI IRENEUSZ	735,94
268	ŁĄCKI ROMAN	1 476,62
269	ŁOSIŃSKI ADAM	2 009,76
270	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	877,58
271	ŁUKOWICZ JAN	352,66
272	ŁUKOWICZ STANISŁAW	232,20
273	MAJKOWSKI JAKUB	500,00
274	MAKUCH MARCIN	817,67
275	MALISZEWSKI MICHAŁ	1 967,30
276	MARCHLEWICZ CZESŁAW	780,00
277	MARCHLEWICZ MARIUSZ	277,78
278	MARCHLEWICZ TADEUSZ	819,15
279	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	1 079,01
280	MARKUT PRZEMYSŁAW	142,68
281	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	395,31
282	MAZUR HENRYK	722,00
283	MELLER KAZIMIERZ	837,33
284	MELLER WACŁAW	2 203,93
285	MENCZYKOWSKI MACIEJ	1 292,89
286	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR	1 090,01
287	MICHAŁKA KATARZYNA	936,76
288	MIELEWCZYK STANISŁAW	1 822,52
289	MIĘTKI CZESŁAW	1 086,29
290	MIĘTKI BARTOSZ	2 639,12
291	MIKOŁAJCZYK KRYSZYNA	800,00
292	MIKOŁAJCZYK MAREK	1 078,96
293	MILKA WIESŁAW	1 054,94
294	MISZEWSKA EWELINA	298,42
295	MISZEWSKI JACEK	755,08
296	MISZEWSKI JAN	871,18
297	MISZEWSKI JAN	89,44
298	MISZEWSKI JANUSZ	934,09
299	MISZEWSKI MICHAŁ	816,10
300	MISZEWSKI MIROŚLAW	369,54
301	MISZEWSKI PIOTR	2 025,30
302	MISZEWSKI SŁAWOMIR	1 701,08
303	MLECZEK MAREK	1 601,00
304	MLECZEK MARLENA	400,00
305	MODRZEJEWSKI KAROL	210,00

306	MYSZKA BOGDAN	489,21
307	NAKIELSKI DAMIAN	1 201,00
308	NAKIELSKI STEFAN	622,30
309	NAPIĄTEK PAWEŁ	2 851,16
310	NAPIONTEK BOGUSŁAW	599,35
311	NAPIONTEK ŁUKASZ	2 388,77
312	NARLOCH JAN	1 448,06
313	NARLOCH JÓZEF	3 591,15
314	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	495,00
315	NIESIOŁOWSKI JAN	1 139,33
316	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	1 294,59
317	ORLIKOWSKA ANNA	310,36
318	ORLIKOWSKI MAREK	410,09
319	ORLIKOWSKI STEFAN	3 000,00
320	ORLIKOWSKI TADEUSZ	199,98
321	ORZECH LESZEK	2 215,25
322	ORZŁOWSKI TOMASZ	1 091,95
323	OSOWSKI EDWARD	287,70
324	OSSOWSKI FRANCISZEK	1 145,74
325	OSSOWSKI PATRYK	795,83
326	OSSOWSKI WOJCIECH	2 100,00
327	OSTROWSKA MARTYNA	1 142,11
328	OSTROWSKI BŁAŻEJ	1 107,10
329	PAŁUBICKA SYLWIA	337,20
330	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1 112,62
331	PAŁUBICKI BRONISŁAW	805,18
332	PAŁUBICKI GRZEGORZ	856,46
333	PAŁUBICKI HENRYK	1 677,22
334	PAŁUBICKI MACIEJ	336,95
335	PAŁUBICKI PIOTR	1 523,11
336	PASTWA FRANCISZEK	882,71
337	PASTWA LESZEK	262,30
338	PASTWA MIECZYŚLAW	961,68
339	PASTWA MIROŚLAW	755,21
340	PASTWA STANISŁAW	2 068,05
341	PAWLAK MARIA	386,16
342	PAWŁOCKI MIROŚLAW	100,62
343	PAWŁOWSKI ANTONI	1 111,68
344	PAWŁOWSKI CZESŁAW	1 249,31
345	PAZDA BENEDYKT	190,00
346	PELLOWSKI WIESŁAW	835,06
347	PELOWSKI KRZYSZTOF	1 131,56
348	PELOWSKI LESZEK	1 388,55
349	PEPLIŃSKA JADWIGA	1 068,98
350	PEPLIŃSKI ADAM	3 410,55
351	PEPLIŃSKI JÓZEF	769,70
352	PEPLIŃSKI JÓZEF	363,23
353	PEPLIŃSKI JÓZEF	1 408,00
354	PEPLIŃSKI RAFAŁ	3 332,82
355	PEPLIŃSKI RYSZARD	799,67

356	PEPLIŃSKI ZENON	106,30
357	PESTKA ADAM	6 693,10
358	PESTKA ANDRZEJ	74,80
359	PESTKA BŁAŻEJ	975,92
360	PESTKA DANUTA	1 374,47
361	PESTKA JACEK	817,91
362	PESTKA JAROSŁAW	835,44
363	PESTKA MAREK	1 269,60
364	PESTKA MAREK	1 730,99
365	PESTKA PAWEŁ	278,71
366	PESTKA PIOTR	1 856,06
367	PICK BOGUSŁAW	1 907,76
368	PIECHOWSKI DARIUSZ	964,06
369	PIECHOWSKI RYSZARD	2 038,08
370	PIEKARSKA AGNIESZKA	694,02
371	PIEKARSKI JACEK	932,71
372	PIEKARSKI KAROL	1 485,21
373	PIEKARSKI ROMAN	862,92
374	PIEKARSKI WOJCIECH	977,91
375	PILACKI KRYSZTIAN	1 495,01
376	POBŁOCKI PIOTR	1 052,81
377	POŁCZYŃSKI DARIUSZ	839,21
378	POŁCZYŃSKI CZESŁAW	404,91
379	PRĄDZIŃSKI WALDEMAR	743,35
380	PRIEBA KATARZYNA	1 565,72
381	PRIEBA MARCIN	1 065,03
382	PRUSKI BOGDAN	1 179,91
383	PRUSKI JAN	1 027,34
384	PRYBA ADAM	805,82
385	PRYBA NORBERT	636,37
386	PRYBA TOMASZ	782,44
387	PRZYTARSKI ŁUKASZ	899,71
388	PRZYTARSKI MARIUSZ	4 324,02
389	PRZYTARSKI MICHAŁ	3 588,60
390	RADTKA IWONA	40,00
391	RADTKA PIOTR	1 163,05
392	RADTKE MIROSŁAW	572,89
393	RAFIŃSKA MAGDALENA	1 397,84
394	RAFIŃSKI JAROSŁAW	701,55
395	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	128,17
396	REKOWSKI JAN	1 450,82
397	REKOWSKI KRZYSZTOF	1 703,51
398	RESZCZYŃSKI EDMUND	311,32
399	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR	90,30
400	RINGWELSKI SŁAWOMIR	700,48
401	ROGAŁA KRZYSZTOF	1 236,32
402	ROGAŁA LIDIA	231,34
403	ROGAŁA JAN	1 593,25
404	ROLBIECKI PIOTR	1 391,48
405	ROLBIECKI WIESŁAW	1 681,04

406	ROLBIECKI ZBIGNIEW	1 336,59
407	ROŻEK HENRYK	2 623,94
408	ROŻEK ŁUKASZ	4 615,90
409	ROŻEK MARCIN	2 766,17
410	ROŻEK MARZENA	151,82
411	ROŻEK JACEK	1 126,96
412	ROŻEK TOMASZ	495,19
413	RÓŻEK TOMASZ	251,20
414	RUDNIK DOROTA	1 542,84
415	RUDNIK TADEUSZ	206,47
416	RUDNIK ZBIGNIEW	1 200,00
417	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2 382,65
418	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	2 012,72
419	RYBAKOWSKI RAFAŁ	392,68
420	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	908,16
421	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ	1 665,28
422	RYDUCHOWSKI STEFAN	686,70
423	RYNGWELSKI DAMIAN	200,00
424	RYNGWELSKI RAFAŁ	2 602,50
425	SABINIARZ ADAM	219,30
426	SARNOWSKI ROMAN	1 002,76
427	SCHROEDER HENRYK	1 853,30
428	SENGER RYSZARD	4 181,32
429	SIELSKI ANDRZEJ	308,58
430	SIKORSKI MARCIN	1 836,50
431	SIKORSKI PAWEŁ	3 054,79
432	SIKORSKI PIOTR	4 071,62
433	SKIBA HENRYK	594,52
434	SKIBA KRYSZYNA	260,34
435	SKIBA PATRYK	749,92
436	SKWIERAWSKI ANDRZEJ	1 771,52
437	SKWIERAWSKI KAROL	1 747,88
438	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	324,22
439	SKWIERAWSKI MAREK	1 855,59
440	SKWIERAWSKI PIOTR	2 232,52
441	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	2 150,79
442	SŁODOWICZ MARIUSZ	595,51
443	SMENTEK ŁUKASZ	157,61
444	SPIEREWKA IRENA	589,96
445	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1 145,89
446	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1 225,99
447	STANISŁAWSKI MAREK	197,61
448	STARZYŃSKI MIROSŁAW	273,12
449	STOLTMAN ANDRZEJ	501,13
450	STOLTMAN KATARZYNA	123,85
451	STOLTMAN STANISŁAW	3 905,45
452	STOLTMAN TOMASZ	848,39
453	STOLTMANN ANDRZEJ	1 977,41
454	STOLTMANN ANTONI	557,53
455	STOLTMANN MIROSŁAW	2 468,20

456	STYP REKOWSKI DAMIAN	3 859,83
457	SUMINSKI KONRAD	992,32
458	SYNAK KAROLINA	434,39
459	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	2 269,54
460	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	838,40
461	SZCZEPANOWSKI TADEUSZ	171,48
462	SZCZEPANSKI AURELIUSZ	1 074,56
463	SZCZEPAŃSKI ERNEST	341,42
464	SZCZEPAŃSKI JAN	7 371,34
465	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	1 279,10
466	SZCZEPAŃSKI LESZEK	741,01
467	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	1 826,52
468	SZCZEPAŃSKI PIOTR	2 254,06
469	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	1 999,70
470	SZCZĘSNA GRAŻYNA	295,23
471	SZMAGLIŃSKA ANNA	140,53
472	SZMYT EDWARD	1 044,86
473	SZOPIŃSKI JÓZEF	1 252,18
474	SZOPIŃSKI STANISŁAW	3 130,44
475	SZOPIŃSKI SZCZEPAN	544,38
476	SZUCA GRZEGORZ	1 616,14
477	SZUCA PAWEŁ	319,99
478	SZULC FELICJA	72,73
479	SZULC PIOTR	1 551,37
480	SZULTKA WIESŁAW	592,49
481	SZURLEJ ANTONI	938,94
482	SZYNGWELSKI ADAM	4 196,65
483	SZYNGWELSKI DANIEL	2 314,16
484	SZYNGWELSKI JÓZEF	548,68
485	SZYNGWELSKI MICHAŁ	1 440,50
486	ŚLEDŹ ROBERT	487,42
487	TALECKA RENATA	736,56
488	TOCZYSKA IZABELA	287,44
489	TREDER MARIAN	705,28
490	TREDER TERESA	159,51
491	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	890,00
492	TRZEBIATOWSKI ADAM	1 307,97
493	TRZEBIATOWSKI MARIAN	1 037,72
494	TUROWSKI LESZEK	3 655,79
495	TURZYŃSKA IWONA	356,70
496	WAŁDOCH JACEK	1 654,68
497	WAŁDOCH KRZYSZTOF	336,04
498	WAŁDOCH MIROŚLAW	127,28
499	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1 607,34
500	WANTOCH-REKOWSKA MAGDALENA	451,34
501	WARDYN STANISŁAW	2 250,00
502	WARNKE AGNIESZKA	764,82
503	WARNKE ANDRZEJ	1 121,97
504	WARNKE ANDRZEJ	569,65
505	WARNKE JANUSZ	1 498,94

506	WARNKE PIOTR	1 000,00
507	WARNKE SŁAWOMIR	1 171,32
508	WARNKE STANISŁAW	1 359,98
509	WARNKE WIESŁAW	1 199,74
510	WARNKE WOJCIECH	1 340,74
511	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	547,37
512	WARSIŃSKI LESZEK	1 388,79
513	WARSIŃSKI LESZEK	614,55
514	WARSIŃSKI MARIUSZ	1 513,60
515	WARSIŃSKI MIROŚLAW	2 324,58
516	WARSIŃSKI PIOTR	2 497,82
517	WEHNER WIESŁAW	1 201,78
518	WELTROWSKA TATIANA	347,47
519	WELTROWSKI GRZEGORZ	1 026,73
520	WELTROWSKI PIOTR	1 120,18
521	WELTROWSKI PIOTR	174,58
522	WELTROWSKI TOMASZ	602,46
523	WELTROWSKI WOJCIECH	1 019,88
524	WENTA HUBERT	3 078,94
525	WENTA JADWIGA	995,88
526	WERA ANDRZEJ	2 193,00
527	WERA KAMILA	172,00
528	WERA ŁUKASZ	1 678,82
529	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	2 957,32
530	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1 969,40
531	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	2 369,83
532	WESTFAL PIOTR	1 294,75
533	WIELEWSKA IZABELA	193,70
534	WIELEWSKI KAROL	289,50
535	WINCZEWSKI WOJCIECH	2 291,24
536	WIRKUS JACEK	1 102,15
537	WIRKUS MARIUSZ	293,17
538	WOJCIECHOWSKI JAN	1 330,42
539	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW	1 828,29
540	WOJTASIK ANDRZEJ	352,60
541	WÓJCIK JAN	1 140,20
542	WRÓBEL BARBARA	123,84
543	WRÓBLEWSKI EDMUND	826,28
544	WYSIŃSKI ADAM	1 184,14
545	WYSOCKI JAN	3 553,01
546	ZABROCKI GRZEGORZ	135,88
547	ZABROCKI MARCIN	997,33
548	ZABROCKI SŁAWOMIR	2 000,00
549	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	2 300,00
550	ZIMORSKA RENATA	136,01
551	ZIÓŁTKOWSKI ANTONI	284,80
552	ZYGMANŃSKI JAN	1 106,82
553	ZYGMANŃSKI MIROŚLAW	639,75
554	ZYGMANŃSKI STEFAN	1 076,31
555	ZYGMANŃSKI WOJCIECH	733,12

556	ŻYWICKI JACEK	649,86
557	SPÓDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH	22 779,52

**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 477.322,09 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 36 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	CIEMIŃSKI PIOTR	16 162,00
2	CYSEWSKI TADEUSZ	16 162,00
3	DUŁAK RAFAŁ	8 081,00
4	ERDMAŃCZYK MIECZYŚLAW	1 122,36
5	GIERSZEWSKA BARBARA	5 836,28
6	GIERSZEWSKA MARIA	10 648,98
7	GIERSZEWSKI MIECZYŚLAW	8 081,00
8	GMINNA SPÓDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	13 594,02
9	KIEDROWICZ LESZEK	16 162,00
10	KIEDROWICZ TADEUSZ	16 162,00
11	KIN PIOTR	8 081,00
12	KRZOSKA ZBIGNIEW	8 081,00
13	MIĘTKI JÓZEF	18 631,19
14	MILKOWSKI SEBASTIAN	8 081,00
15	NAKIELSKA ARLETA	8 073,76
16	NAKIELSKI ADAM	12 121,50
17	NARLOCH GABRIELA	9 652,31
18	NARLOCH GRZEGORZ	40 405,00
19	OSTROWSKI GRZEGORZ	3 816,03
20	PELA ALINA	8 081,00
21	PIECHOWSKI WACŁAW	8 081,00
22	PRYBA LESZEK	3 816,03
23	PRZEWOSKA-FEJFER MARIA	8 081,00
24	RODA DOROTA	29 391,38
25	ROŻEK-LOLL BOŻENA	16 147,52
26	RUTOWSKA MARIOLA	15 850,63
27	SŁOMIŃSKA MIROŚLAWA	8 081,00
28	STANISŁAW TECA	32 324,00
29	STOLC BOGUMIŁA	8 081,00
30	STOLTMAN BARBARA	15 937,53
31	STYP REKOWSKI ANDRZEJ	32 324,00
32	SZOPIŃSKI WOJCIECH	21 773,81
33	URBAN GABRIELA	8 073,76
34	URBANIAK JÓZEF	8 081,00
35	WAŁDOCH PAWEŁ	16 162,00
36	WRÓBLEWSKI MARIAN	8 081,00

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.246.593,76 zł

**XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI**

**Plan finansowy i wykonanie planu
na dzień 31 grudnia 2018 roku
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2018 r.	Wpływy
PRZYCHODY	1 406 500	2 179 438,42	305,00	2 179 133,42
Za usługi ksero	500	320,00		320,00
Przychody z wynajmu	6 000	6 907,50	156,00	6 751,50
Przychody z zabaw i dyskotek	30 000	24 420,00		24 420,00
Darowizny	20 000	27 597,65		27 597,65
Inne przychody	50 000	122 093,27	149,00	121 944,27
Dotacja podmiotowa z UM	1 300 000	1 300 000,00		1 300 000,00
Dotacja Nowości Wydawnicze		11 100,00		11 100,00
Dotacja NIEPODLEGA		37 000,00		37 000,00
Dotacja INFRASTRUKTURA		650 000,00		650 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki
	1 406 500	2 220 478,65	33 370,23	2 234 217,18
Środki trwale	14 000	0,00		0,00
Zespoły komputerowe	10 000	0,00		0,00
Wyposażenie techn. dla biur	4 000	0,00		0,00
Środki trwale w budowie	0	659 750,01		659 750,01
Przebudowa i rozbudowa budynku CKiB	0	659 750,01		659 750,01
Towary		6 183,75		4 411,50
Zakup towarów		6 183,75		4 411,50
Zużycie materiałów i energii	174 000	130 297,19	693,45	129 603,74
Zużycie materiałów	90 000	62 567,66		62 567,66
Zużycie energii i wody	40 000	42 306,84	693,45	41 613,39
Prenumerata czasopism	4 000	2 890,52		2 890,52
Wyposażenie	35 000	18 746,68		18 746,68
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	3 785,49		3 785,49
Usługi obce	282 000	477 882,16	1 151,19	476 730,97
Usługi bankowe	3 000	2 027,78		2 027,78
Usługi telefoniczne	7 000	4 817,78		4 817,78
Usługi informatyczne	9 500	10 982,51		10 982,51
Usługi komunalne	8 000	10 284,68	651,19	9 633,49
Centralne ogrzewanie	44 500	42 449,42		42 449,42
Pozostałe usługi	80 000	207 155,83	500,00	206 655,83
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	200 164,16		200 164,16

Wynagrodzenia	738 900	745 781,42	6 452,00	739 329,42
Wynagrodz. z umów o pracę	644 000	622 114,43	5 131,00	616 983,43
Pozostałe wynagrodzenia	94 900	123 666,99	1 321,00	122 345,99
Świadczenia na rzecz pracowników	156 000	142 675,01	25 073,59	117 601,42
Składki ZUS i FP	138 000	123 259,01	25 073,59	98 185,42
Odpis na ZFŚS	18 000	19 416,00		19 416,00
Pozostałe	41 600	57 909,11		57 909,11
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 600	1 874,98		1 874,98
Ryczałt na samochód	3 000	3 352,67		3 352,67
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	4 183,43		4 183,43
Książki	20 000	22 771,93		22 771,93
Książki- zakup nowości		11 100,00		11 100,00
Szkolenia	2 000	600,00		600,00
Wydatki na bhp dla pracow.	4 000	1 306,00		1 306,00
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	12 720,10		12 720,10
Zobowiązania 2017				48 881,01

<i>Środki na r-ku .01.01.2018r</i>				62 048,44
------------------------------------	--	--	--	------------------

<i>Środki na r-ku 31.12.2018r</i>				6 964,68
-----------------------------------	--	--	--	-----------------

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA 2018 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach**

W 2018 roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:

Dotacja z Urzędu Gminy w Brusach	1 300 000,00
Dotacja - Instytut Książki - INFRASTRUKTURA	650 000,00
Dotacja - NIEPODLEGŁA	37 000,00
Dotacja Nowość Wydawnicze	11 100,00
Przychody z wynajmu	6 907,50
Przychody z zabaw i dyskotek	24 420,00
Opłaty za zajęcia	91 275,30
Inne przychody	24 954,22
Darowizny	27 597,65
Środki na rachunku bankowym z 2017 r.	62 048,44
Należności na koniec okresu	- 305,00
Łącznie CKiB dysponowało kwotą:	2 234 998,11

Nasze wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia CKiB	310 122,00
Wynagrodzenia instruktorów	180 447,00
Wynagrodzenia bibliotek	131 545,43
Umowy zlecenia i o dzieło	123 666,99
Zobowiązania na koniec okresu	- 6 452,00
Wynagrodzenia	739 329,42
Składki ZUS i FP	123 259,01
Odpis na ZFŚS	19 416,00
Zobowiązania na koniec okresu	- 25 073,59
Świadczenia na rzecz pracowników	117 601,42
Prenumerata prasy	2 890,52
Wydatki administracyjno - biurowe	13 273,31
Artykuły remontowo - gospodarcze	1 238,86
Materiały do zajęć	4 963,27
Środki czystości	800,99
Materiały do Chaty Kaszubskiej	3 785,49
Materiały do obsługi imprez	42 231,23
Wyposażenie	18 746,68
Pozostałe materiały	60,00
Zobowiązania na koniec okresu	-
Materiały	87 990,35

Energia CKiB	11 575,17
Energia Chata Kaszubska	14 260,46

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA 2018 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach**

Energia Małe Chełmy	1 942,02
Energia Męcikał	11 423,11
Energia Leśno	251,50
Woda	2 854,58
Zobowiązania na koniec okresu	- 693,45
Woda i energia	41 613,39
<hr/>	
Rozmowy telefoniczne	967,96
Rozmowy komórkowe	1 798,12
Internet	1 315,14
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,56
Prowizje bankowe	2 027,78
Usługi informatyczne	10 982,51
Usługi komunalne	10 284,68
Centralne ogrzewanie	42 449,42
Usługi transportowe	45 145,36
Obsługa imprez i zabaw	318 472,50
Abonament SOKRATES	3 792,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	6 080,18
Pozostałe usługi	33 829,95
Zobowiązania na koniec okresu	- 1 151,19
Usługi obce	476 730,97
<hr/>	
Podróże służbowe	1 874,98
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	3 352,67
Ubezpieczenia majątkowe	4 183,43
Książki	33 871,93
Szkolenia	600,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	1 306,00
Pozostałe	12 720,10
Zobowiązania na koniec okresu	-
Pozostałe	57 909,11
<hr/>	
Towary	- 1 772,25
<hr/>	
Środki trwałe w budowie	659 750,01
<hr/>	
Splata zobowiązań z 2017 r.	48 881,01
<hr/>	
Wydatki ogółem	2 228 033,43
<hr/>	
Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r.	6 964,68

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA 2018 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach**

W 2018 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Brusach w kwocie 1 300 000,00 zł

Dotację wykorzystano na:

Wynagrodzenia CKiB	307 638,00
Wynagrodzenia instruktorów	179 277,00
Wynagrodzenia bibliotek	130 068,43
Umowy zlecenia i o dzieło	47 203,74
Wynagrodzenia	664 187,17
<hr/>	
Składki ZUS i FP	98 185,42
Odpis na ZFŚS	19 416,00
Świadczenia na rzecz pracowników	117 601,42
<hr/>	
Prenumerata prasy	2 890,52
Wydatki administracyjno - biurowe	13 273,31
Artykuły remontowo - gospodarcze	1 238,86
Materiały do prac z dziećmi	4 963,27
Środki czystości	800,99
Materiały do Chaty Kaszubskiej	3 785,49
Materiały do obsługi imprez	31 307,10
Wyposażenie	18 746,68
Pozostałe materiały	60,00
Materiały	77 066,22
<hr/>	
Energia CKiB	11 575,17
Energia Chata Kaszubska	14 260,46
Energia Małe Chełmy	1 942,02
Energia Męcikał	11 423,11
Energia Leśno	251,50
Woda	2 161,13
Woda i energia	41 613,39
<hr/>	
Rozmowy telefoniczne	967,96
Rozmowy komórkowe	1 798,12
Internet	1 315,14
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,56
Prowizje bankowe	2 027,78
Usługi informatyczne	10 982,51
Usługi komunalne	9 633,49
Centralne ogrzewanie	42 449,42
Usługi transportowe	20 768,36
Obsługa imprez	239 978,35
Abonament SOKRATES	3 792,00
Naprawy sprzętu, przeglądy	6 080,18
Pozostałe usługi	12 192,82
Usługi obce	352 722,69
<hr/>	
Podróże służbowe	1 874,98

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA 2018 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	3 352,67
Ubezpieczenia majątkowe	4 183,43
Książki	22 771,93
Szkolenia	600,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	1 306,00
Pozostałe	12 720,10
Pozostałe	46 809,11
<hr/>	
Ogółem	1 300 000,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Kwota	Termin płatności
<u>Zobowiązania wymagalne</u>	<u>nie wystąpiły</u>	
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	<u>33 370,23</u>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	1 844,64	
- Gmina Brusy	553,21	2019-01-21
- Centrum Rozwoju Artystycznego W. Chylewski Brusy	500,00	2019-01-15
- Gmina Brusy ZGK Brusy	791,43	2019-01-17
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 525,59	
- PIT-4	6 452,00	2019-01-20
- ZUS	25 073,59	2019-01-15
Razem zobowiązania	<u>33 370,23</u>	

Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Kwota	Termin płatności
- Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Stanisław Lamczyk	156,00	2019-01-15
- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Zmartwychwstanek	87,00	2019-01-13
- Kołodziej Dominika Brusy	62,00	2019-01-31
Razem:	<u>305,00</u>	

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2018 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA 2018 ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE
<u>PRZYCHODY</u>			
Za usługi ksero	500	320,00	
Przychody z wynajmu	6 000	6 907,50	
Przychody z zabaw i dyskotek	30 000	24 420,00	
Darowizny	20 000	27 597,65	
Inne przychody	50 000	122 093,27	
Dochody własne ogółem	106 500	181 338,42	
Dotacja z UM	1 300 000	1 300 000,00	
Dotacja Nowości Wydawnicze		11 100,00	
Dotacja NIEPODLEGA		37 000,00	
Dotacja INFRASTRUKTURA		650 000,00	
<u>Przychody ogółem</u>	<u>1 406 500</u>	<u>2 179 438,42</u>	
<u>Rozchody ogółem</u>	<u>1 406 500</u>	<u>2 220 478,65</u>	
<u>Środki trwałe</u>	<u>14 000</u>	<u>0,00</u>	

Zespoły komputerowe	10 000	0,00		
Wyposażenie techn. dla biur	4 000	0,00		
Środki trwałe w budowie	0	659 750,01		
Przebudowa i rozbudowa budynku CKiB	0	659 750,01		
Towary		6 183,75		
Zużycie materiałów i energii	174 000	130 297,19		
Zużycie materiałów	90 000	62 567,66	Administ- biurowe	13 273,31
			Remont -gospodar.	1 238,86
			środki czystości	800,99
			Materiały do obsługi imprez	42 231,23
			Pozostałe materiały	5 023,27
Zużycie energii i wody	40 000	42 306,84	Woda	2 854,58
			Energia Chata Kaszubska	14 260,46
			Energia M. Chelmy	1 942,02
			Energia Męcikat	11 423,11

				Energia CKiB	11 575,17
				Energia Lešno	251,50
Prenumerata czasopism	4 000	2 890,52			
Wyposażenie	35 000	18 746,68		-Drukarńki HP 2 szt.	1 112,00
				- Stroje rzeszowskie i spiskie	15 880,50
				- sprzęt nagłaśniający (używany)	800,00
				- stroje do tańca nowoczesnego	419,95
				- Pozostałe	534,23
Materiały Chata Kaszubska	5 000	3 785,49			
Usługi obce	282 000	477 882,16			
Usługi bankowe	3 000	2 027,78		Prowizja bankowa	2 027,78
Usługi telefoniczne	7 000	4 817,78		Usł. Telekom. Chata Kaszubska	736,56
				telefon	967,96
				internet	1 315,14

				komórka	1 798,12
Usługi informatyczne	9 500	10 982,51			
Usługi komunalne	8 000	10 284,68			
Centralne Ogrzewanie	44 500	42 449,42			
Pozostałe usługi	80 000	207 155,83		Usługi transportowe	45 145,36
				Obsługa imprez i zabaw	118 308,34
				Abonament SOKRATES	3 792,00
				Naprawy sprzętu , przeglądy	6 080,18
				Pozostałe	33 829,95
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	200 164,16			
Wynagrodzenia	738 900	745 781,42			
Wynagrodzenia z umów o prac.	644 000	622 114,43		CKIB	310 122,00
Pozostałe wynagrodzenia	94 900	123 666,99		Instruktorzy	180 447,00
				Biblioteka	131 545,43
				Pozostałe	123 666,99

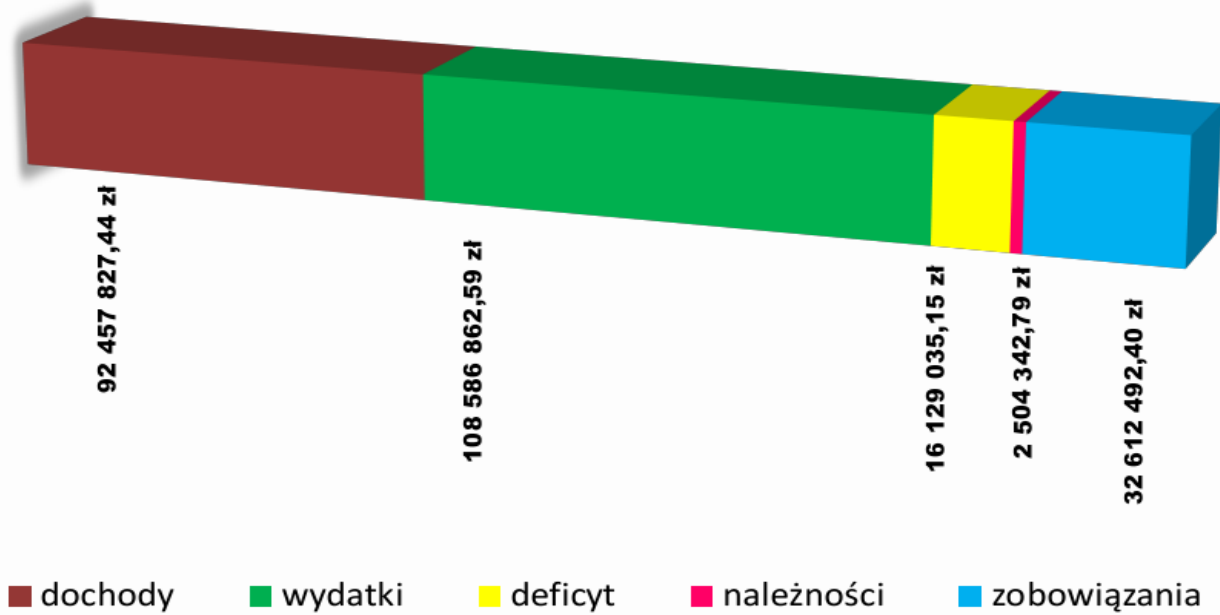
Świadczenia na rzecz pracowników	156 000	142 675,01		
Składki ZUS i FP	138 000	123 259,01	CKiB	64 180,19
			Instruktorzy	32 652,85
			Biblioteka	26 425,97
Odpis na ZFŚS	18 000	19 416,00		
Pozostałe	41 600	57 909,11		
Podróże służbowe	3 600	1 874,98		
Ryczałt na samochód	3 000	3 352,67		
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	4 183,43		
Książki	20 000	33 871,93		
Szkolenia	2 000	600,00		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	4 000	1 306,00		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	12 720,10		



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BRUSY
ZA 2018 ROK**

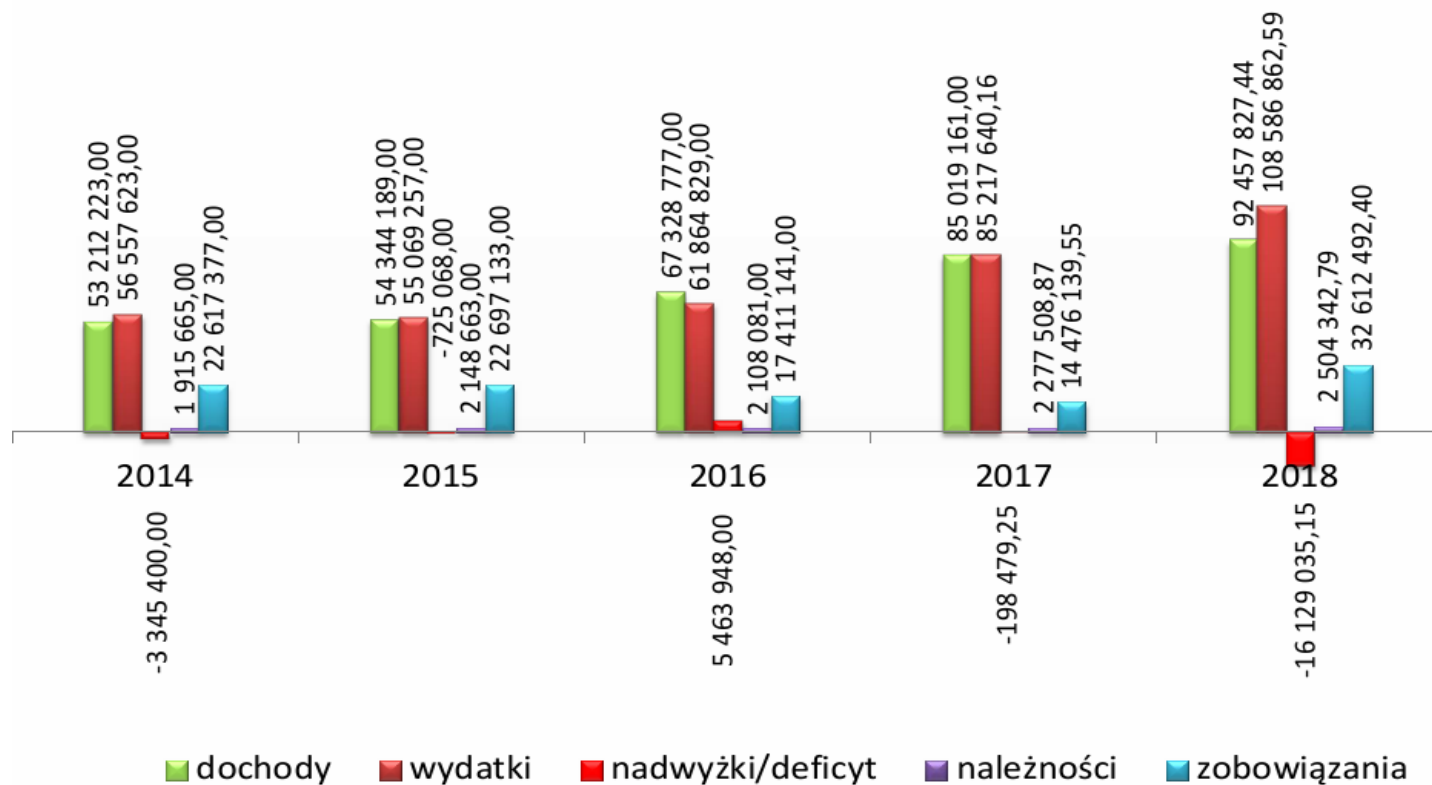


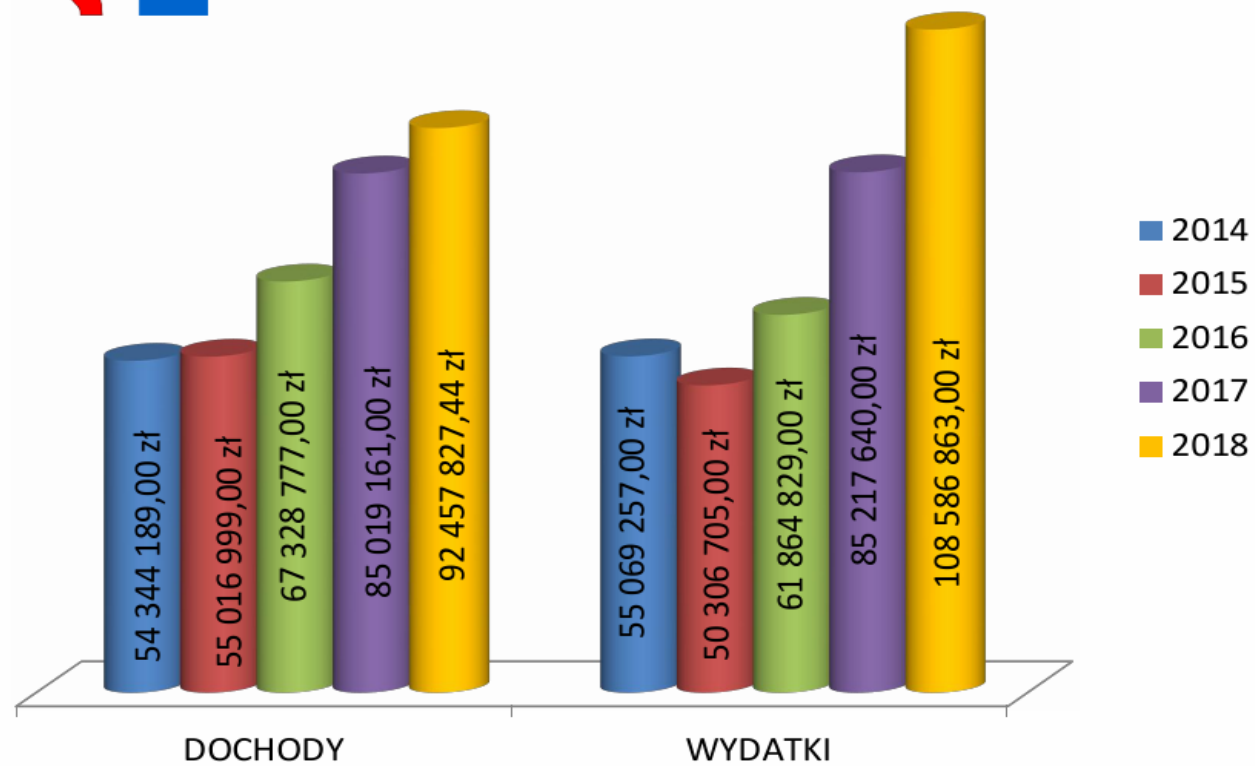
WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2018 ROKU





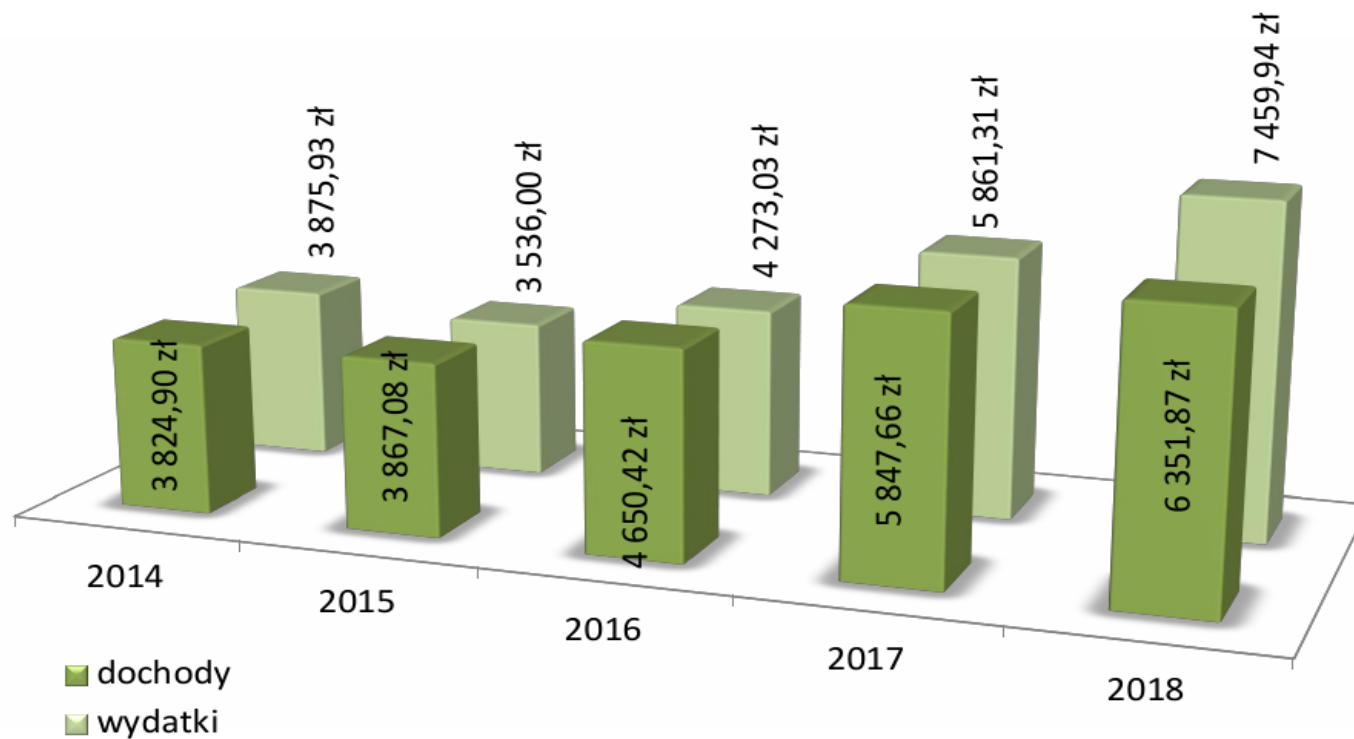
WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2014 - 2018



**DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2014-2018**

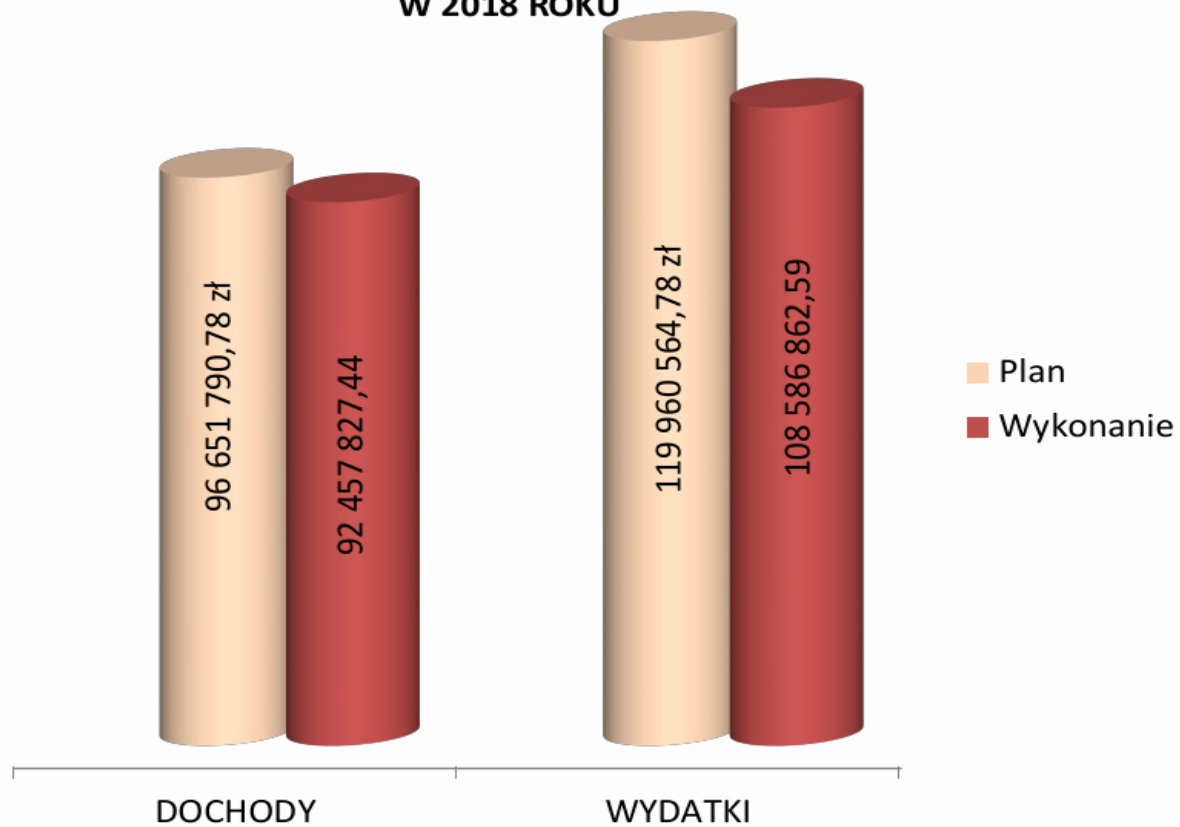


**DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU
NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY
W LATACH 2014-2018 (W 2018r – 14.556 MIESZKAŃCÓW)**



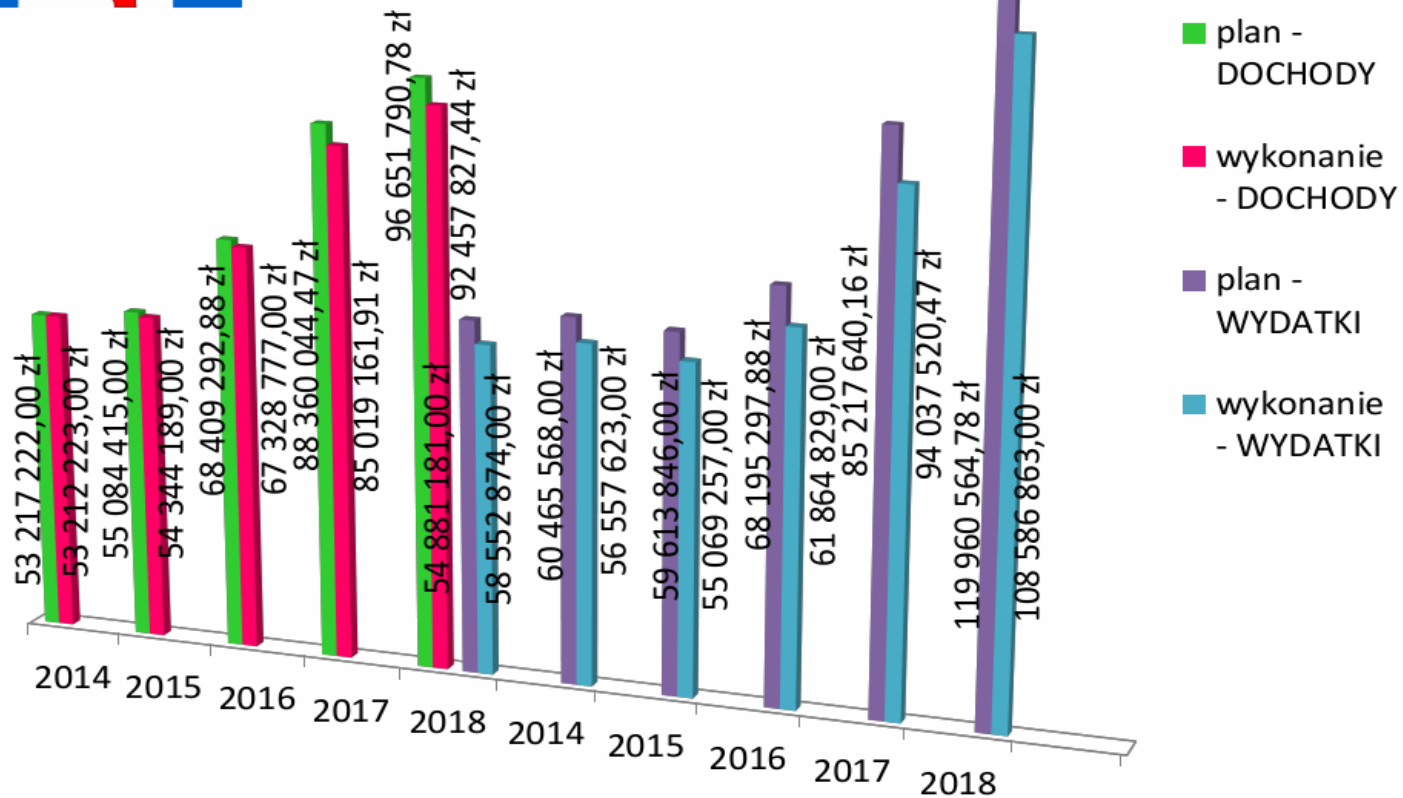


PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU



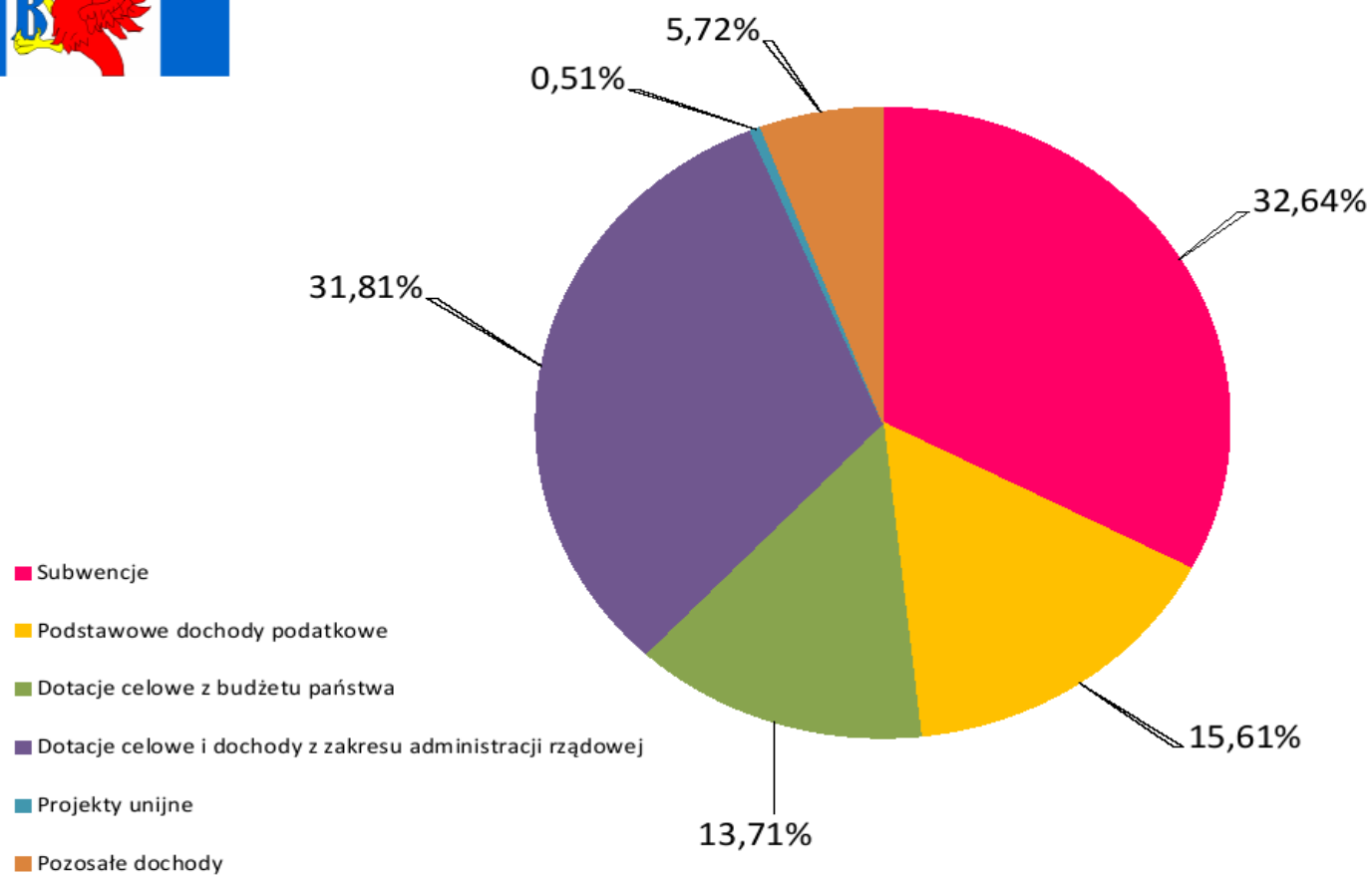


PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2014 - 2018





STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2018 ROKU





STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

■ Refundacje ze środków unijnych

■ Dochody ze sprzedaży majątku

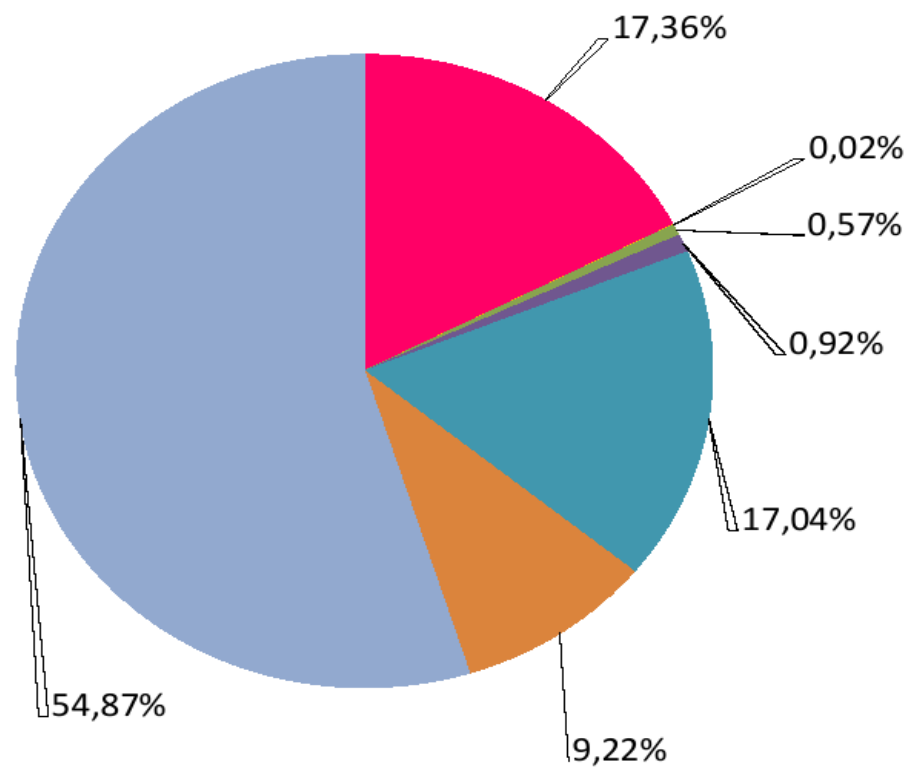
■ Refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego

■ Darowizna z Fundacji ENEA na odbudowę budynku komunalnego w Czapiewicach

■ Wpłata z Nadleśnictwa Przymuszewo na rozbudowę drogi Rolbik-Małe Chełmy

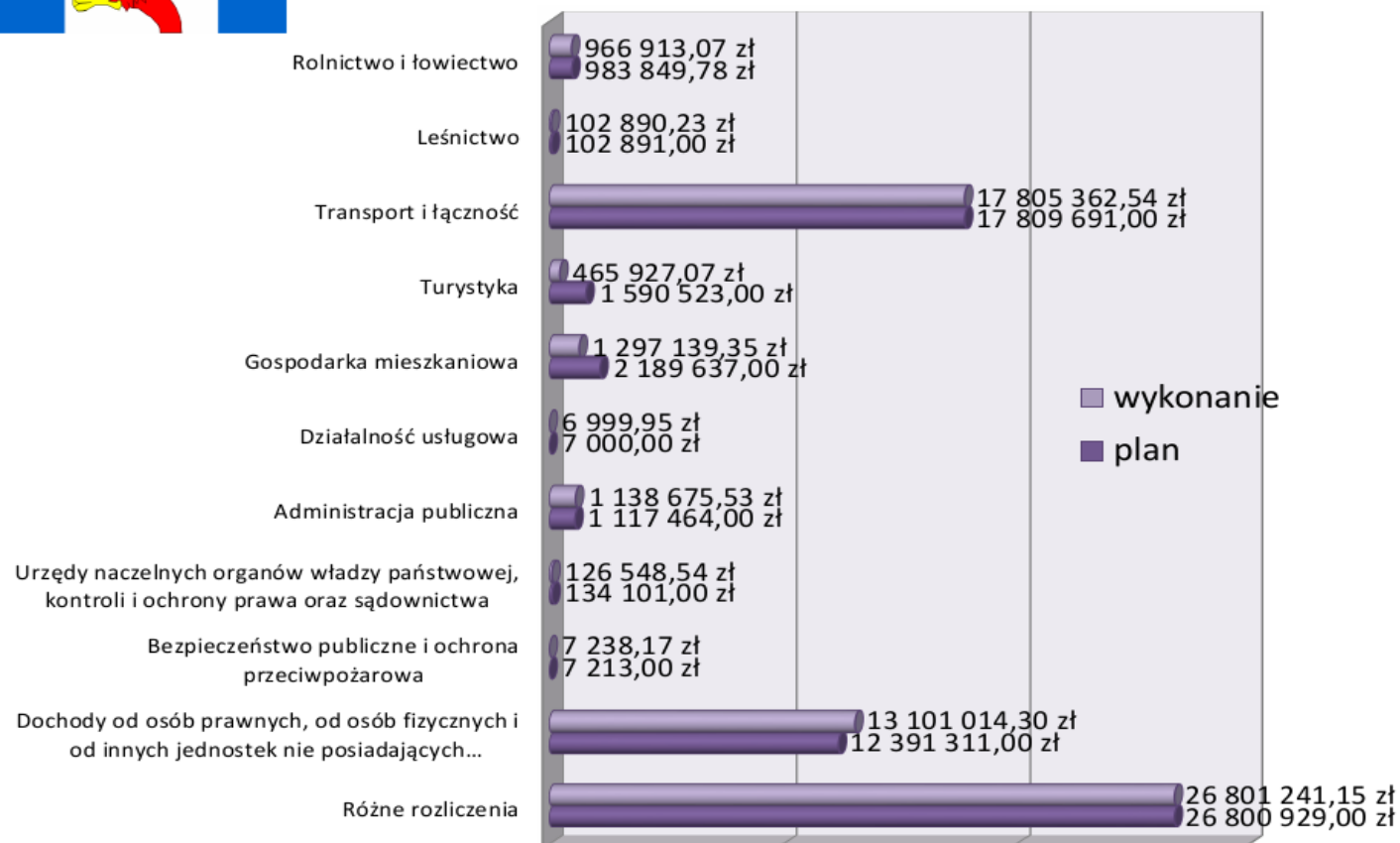
■ Dofinansowanie przez MSiT ze środków FRKF zadania pn. "Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu"

■ Dotacja celowa ze środków krajowych



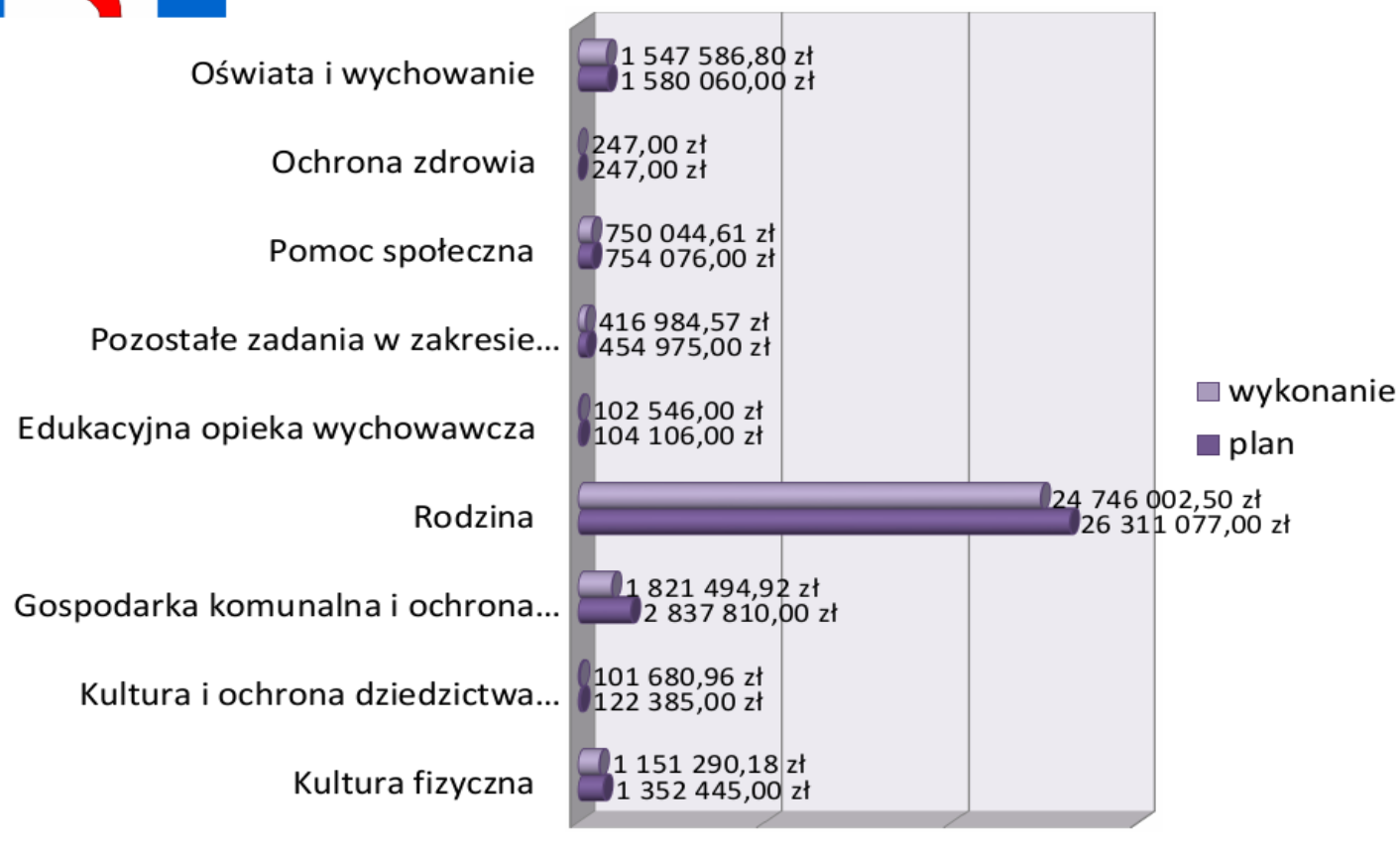


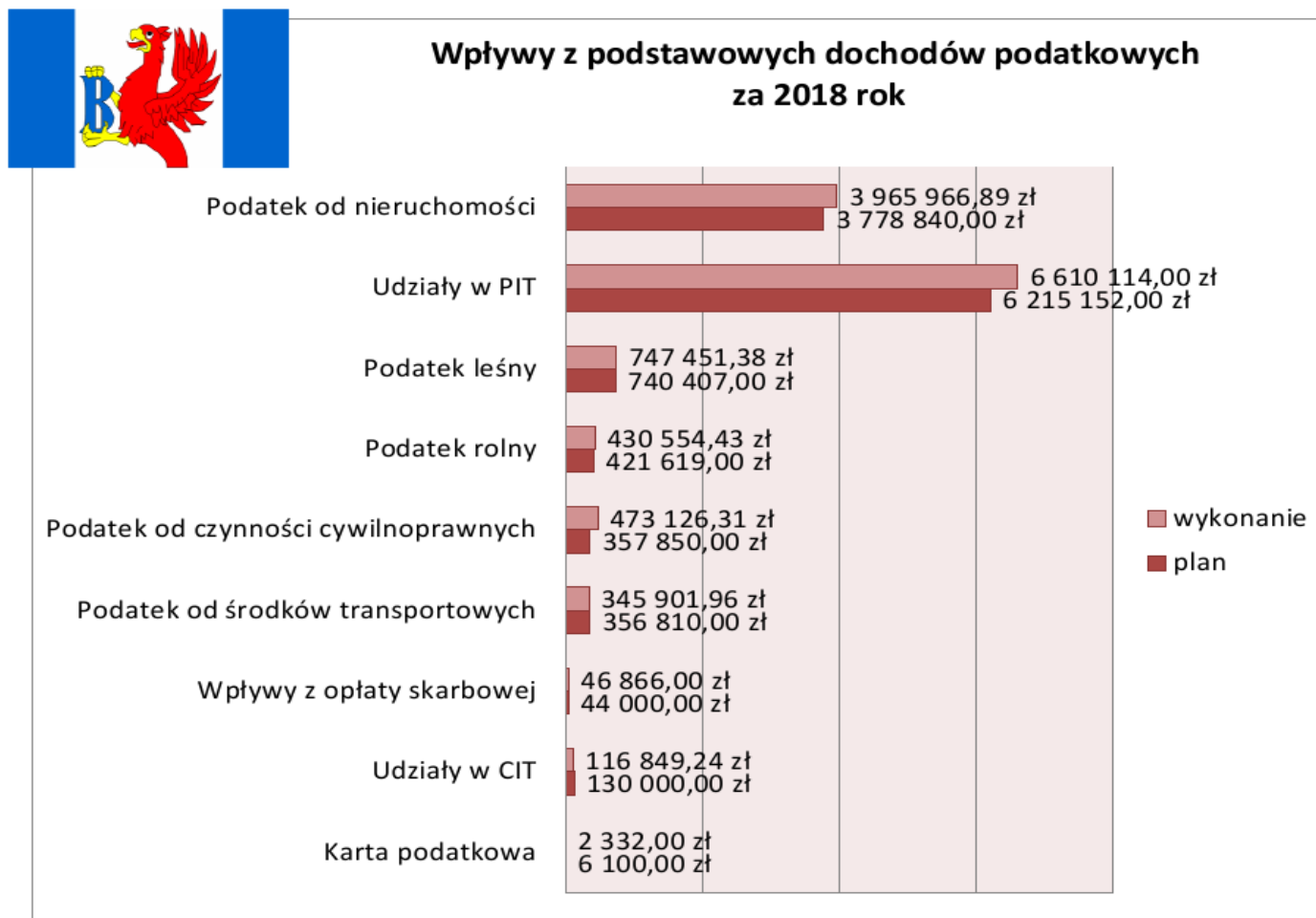
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK





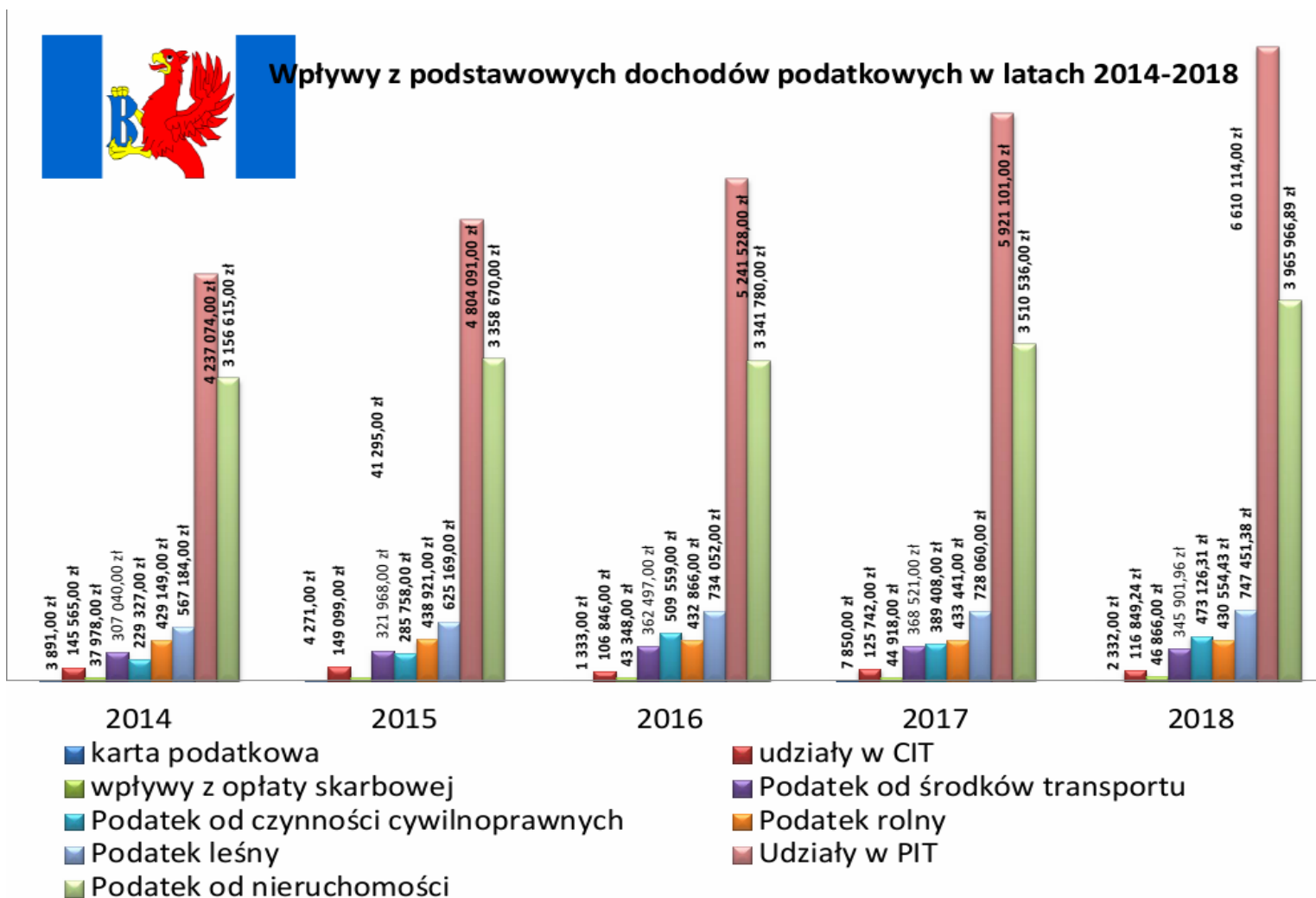
c.d PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK

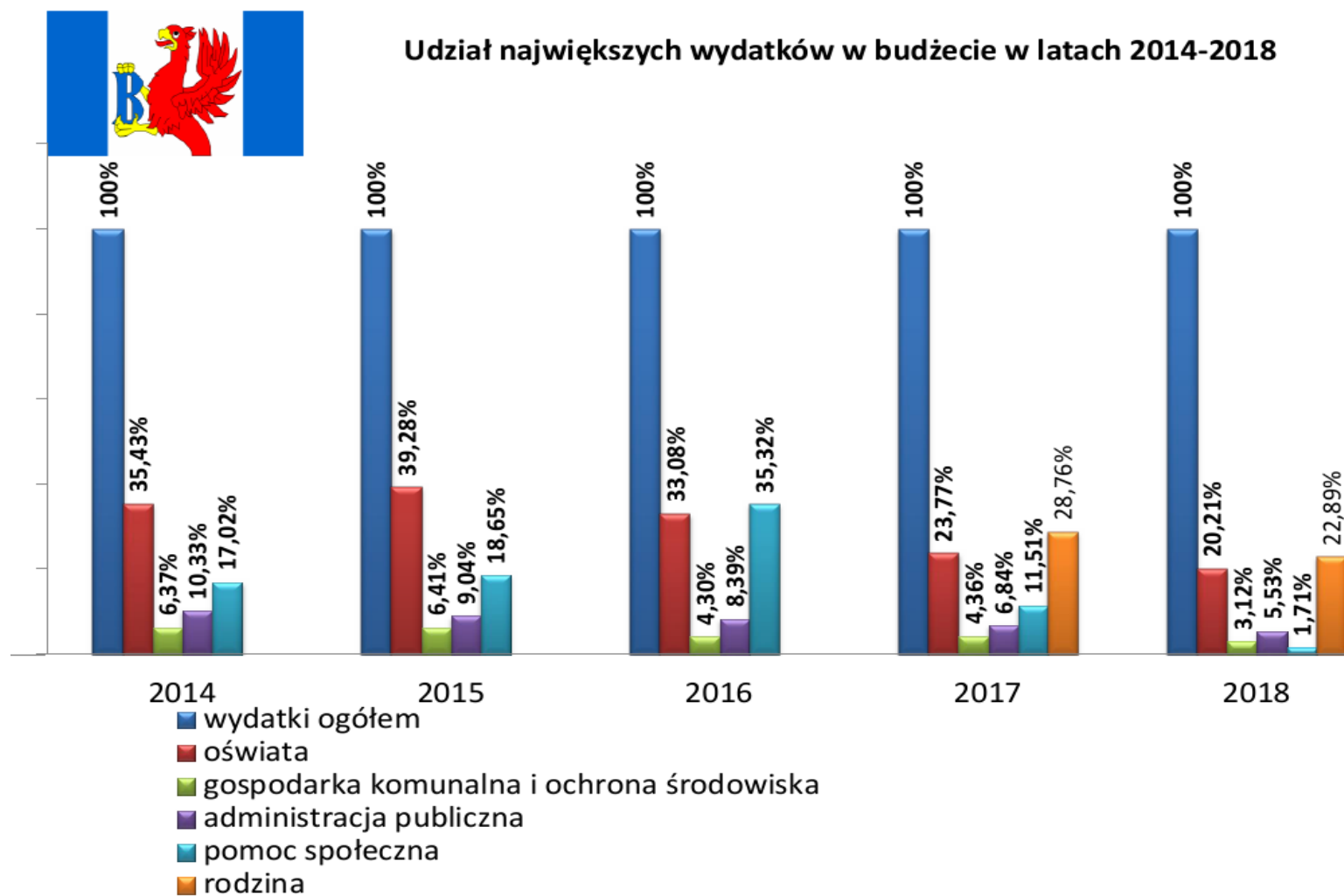






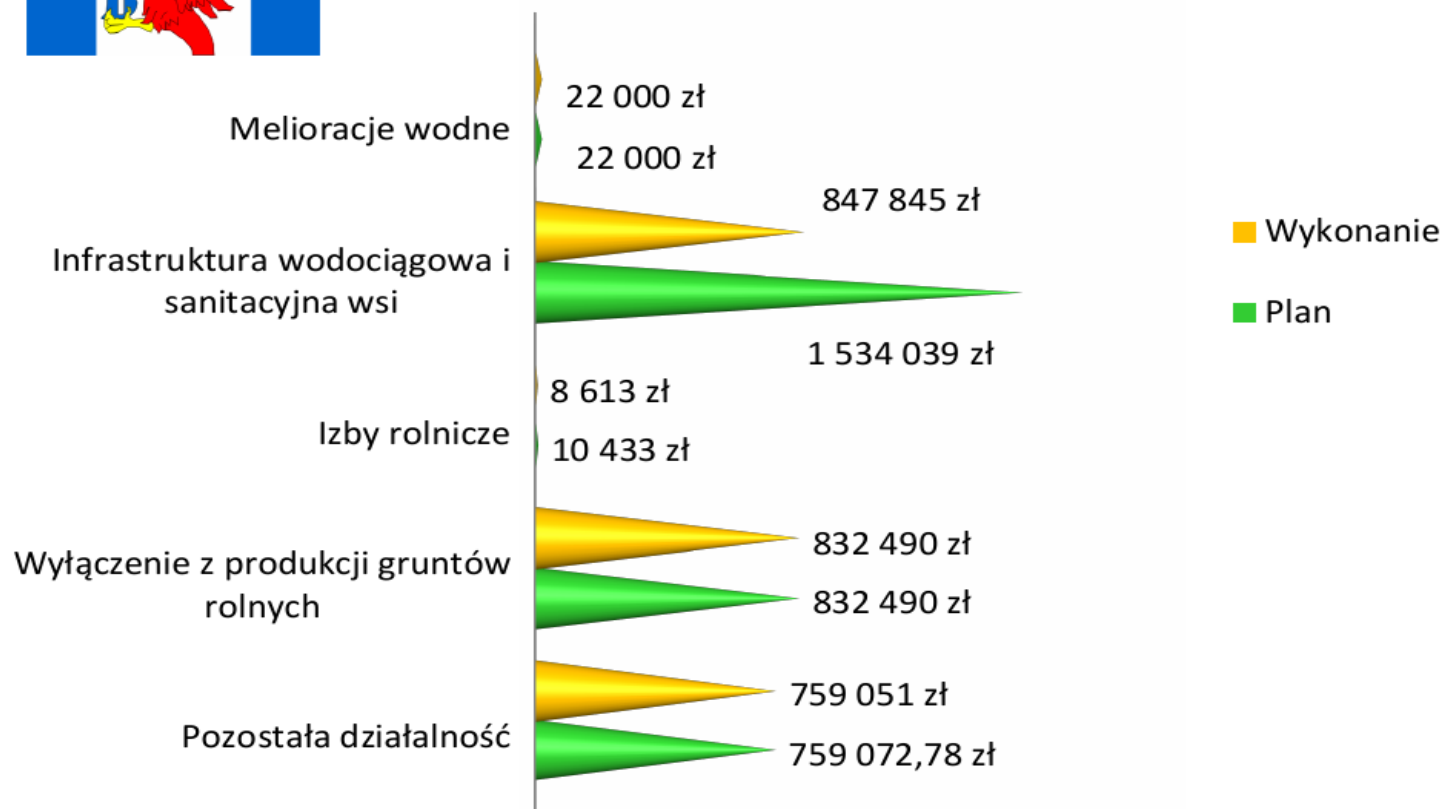
Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2014-2018







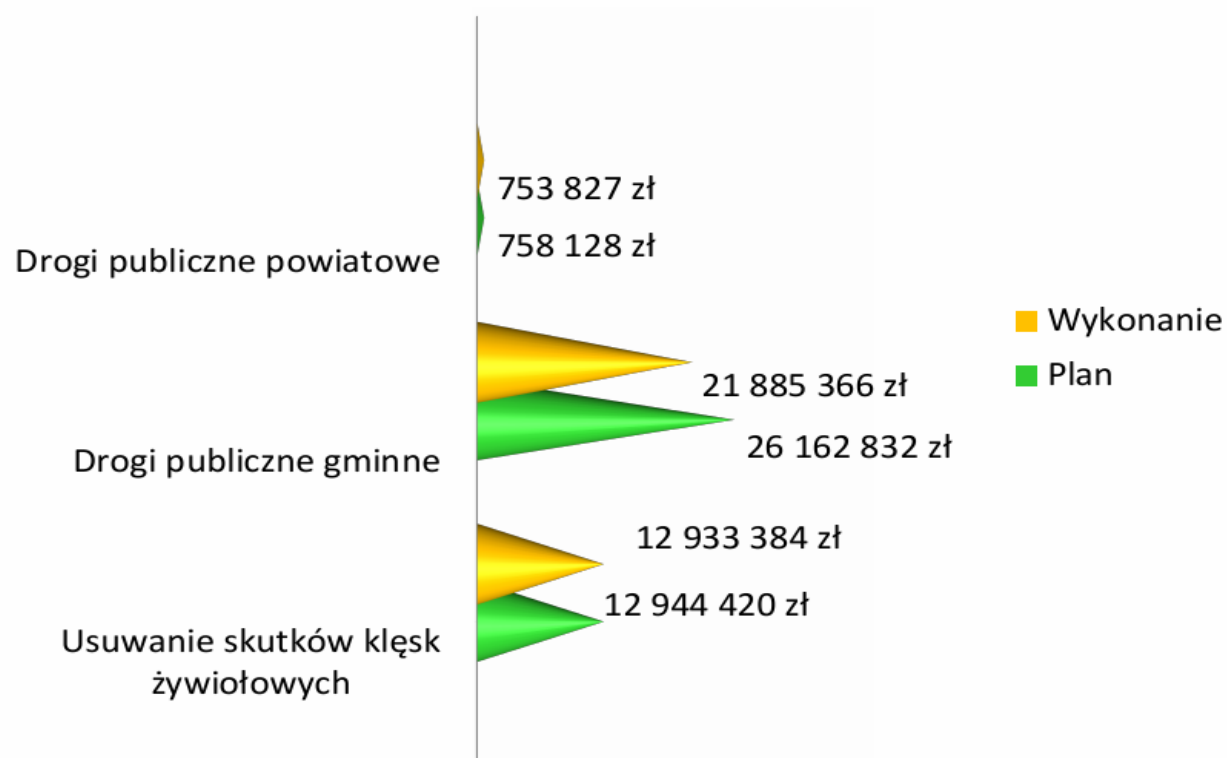
Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2.469.999 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

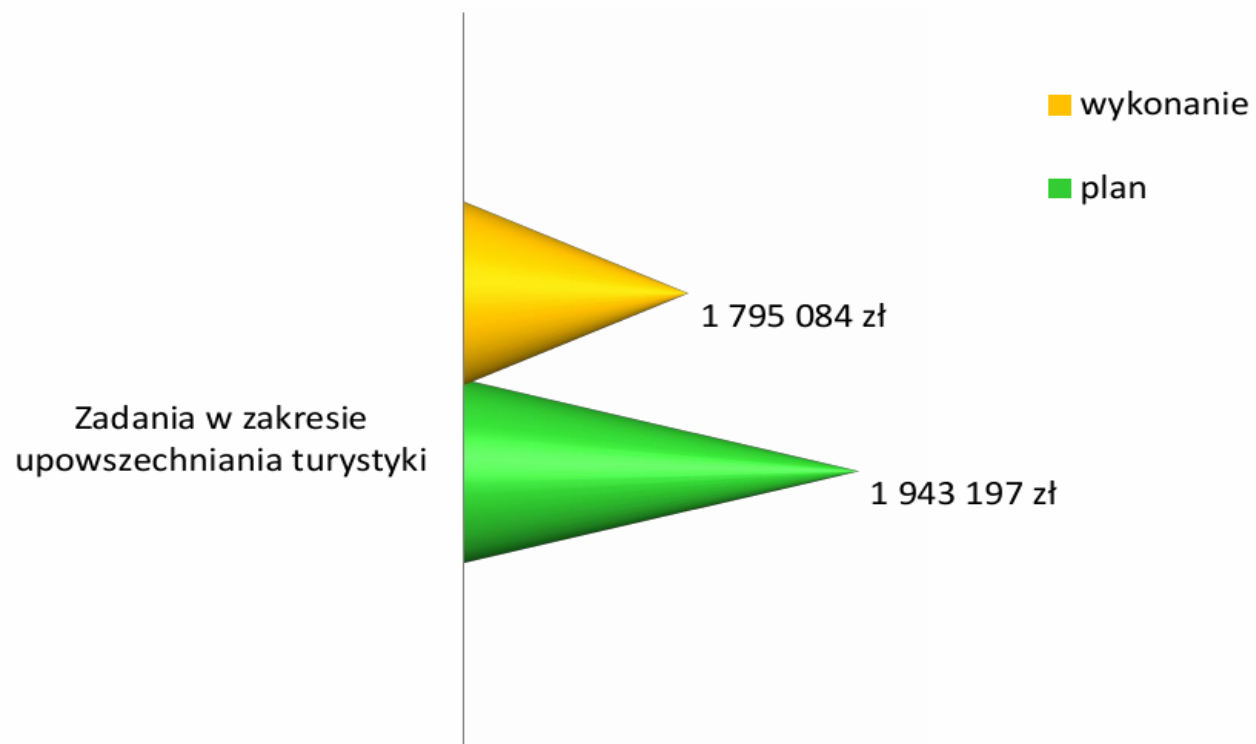
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 35.572.577 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

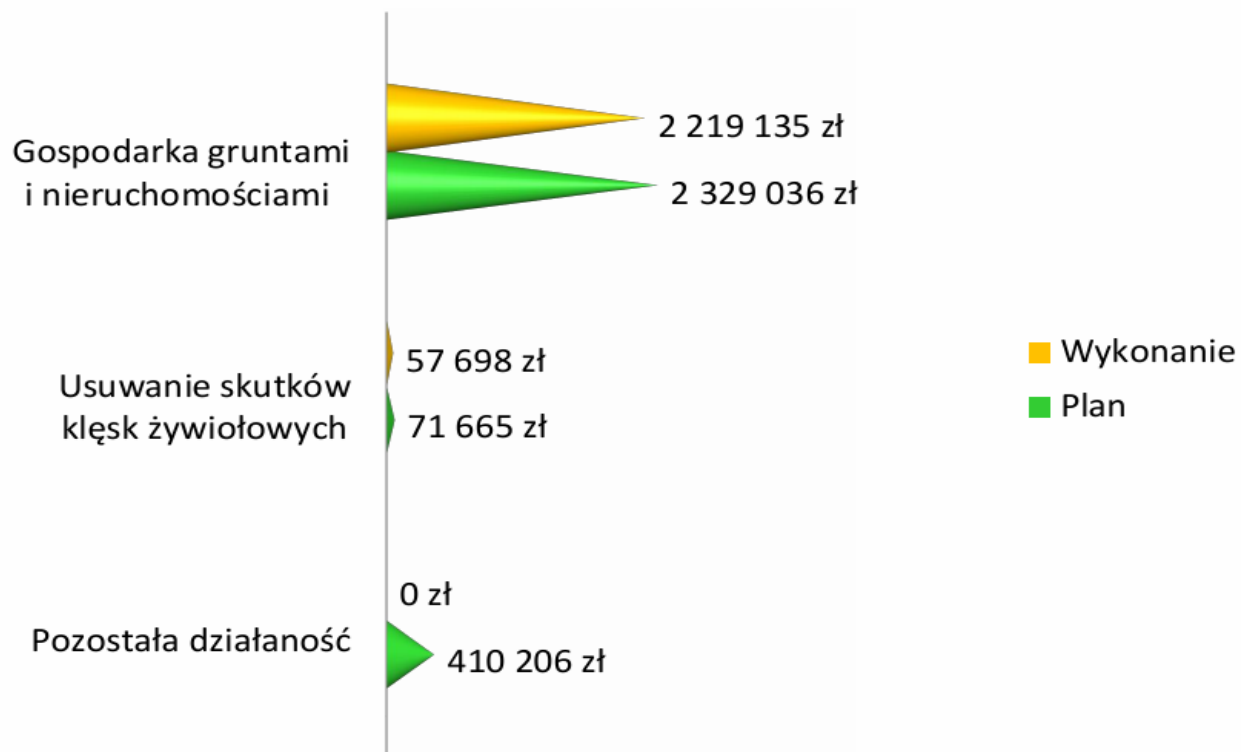
DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 1.795.084 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

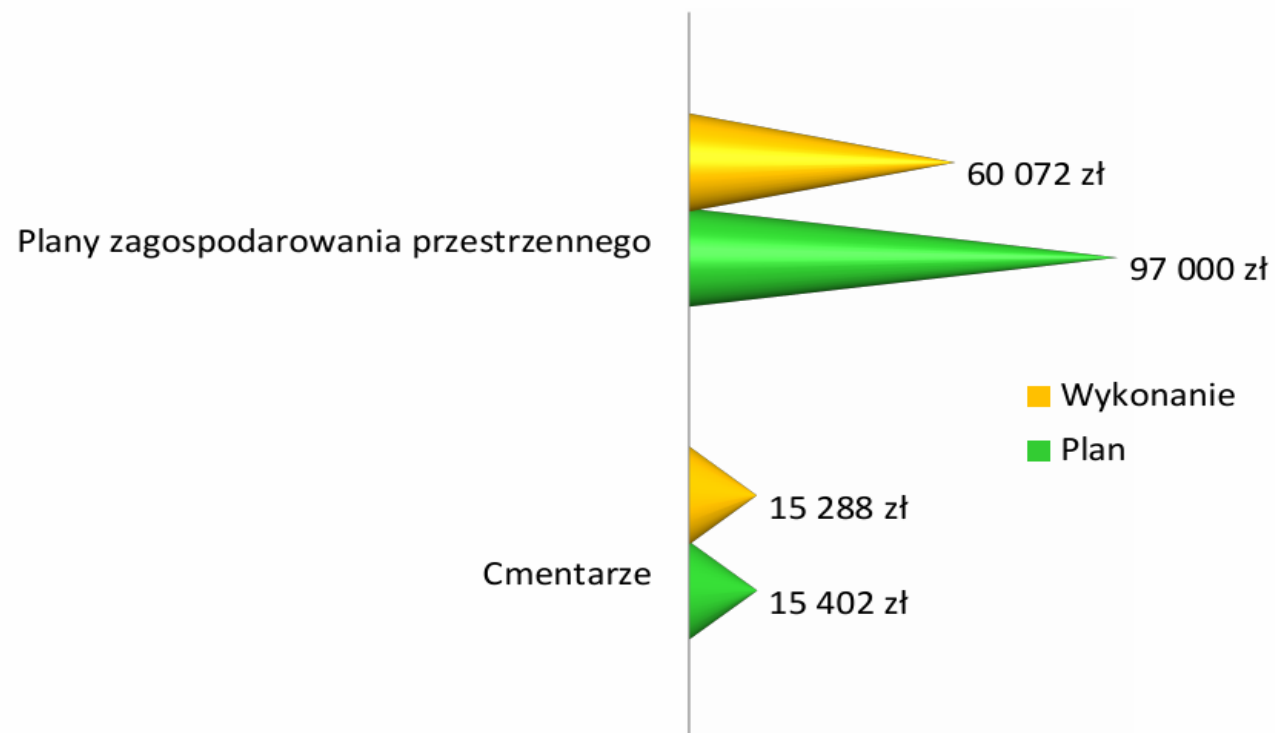
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.276.833 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

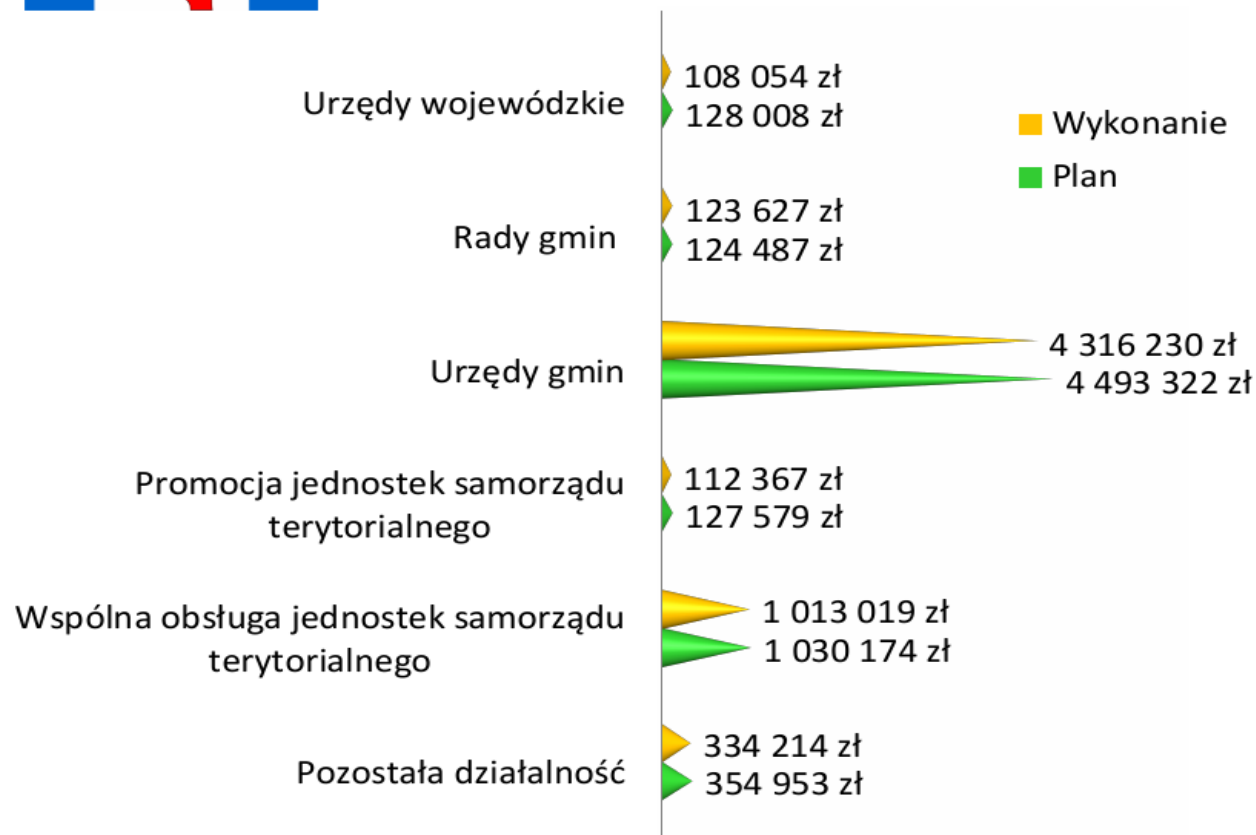
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 75.360 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.007.511 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

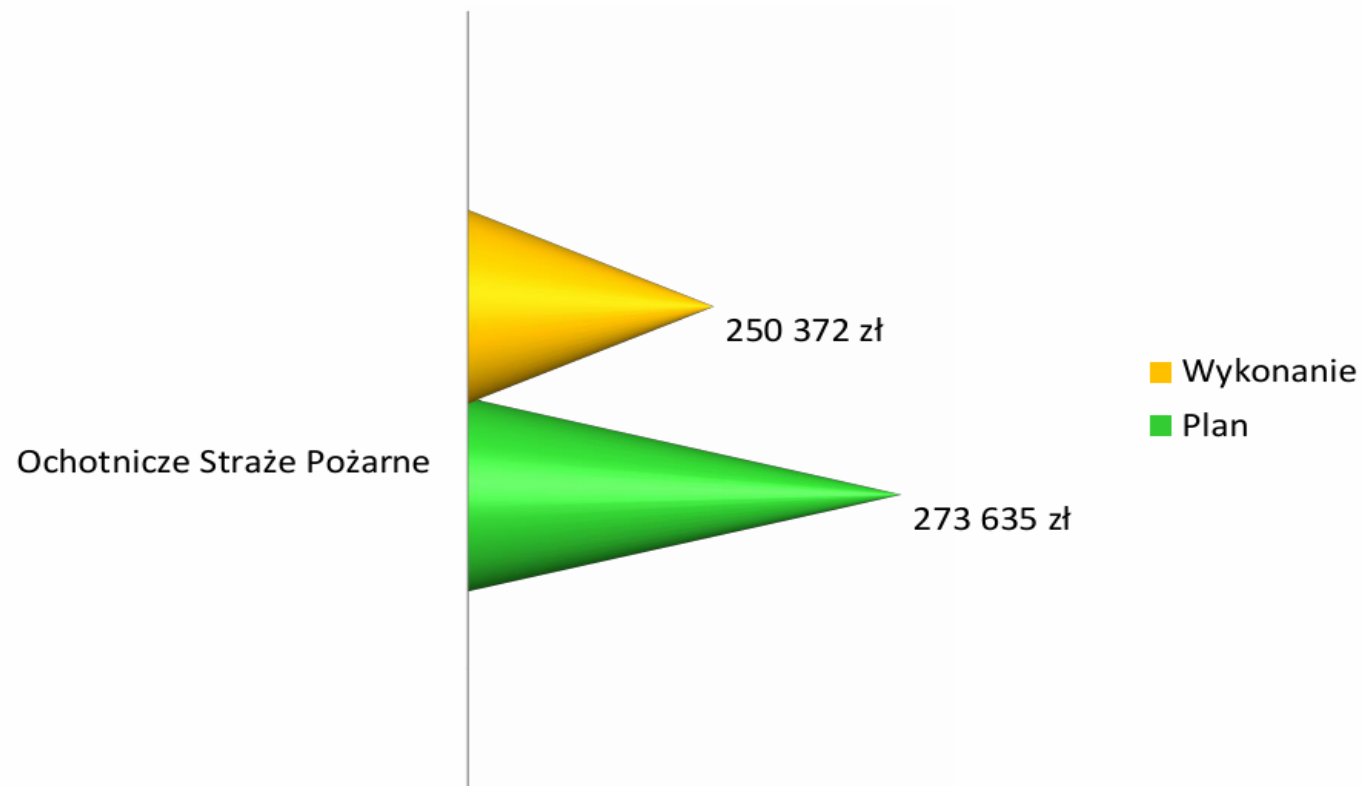
DZIAŁ 751 URZĘD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA– 126.549 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

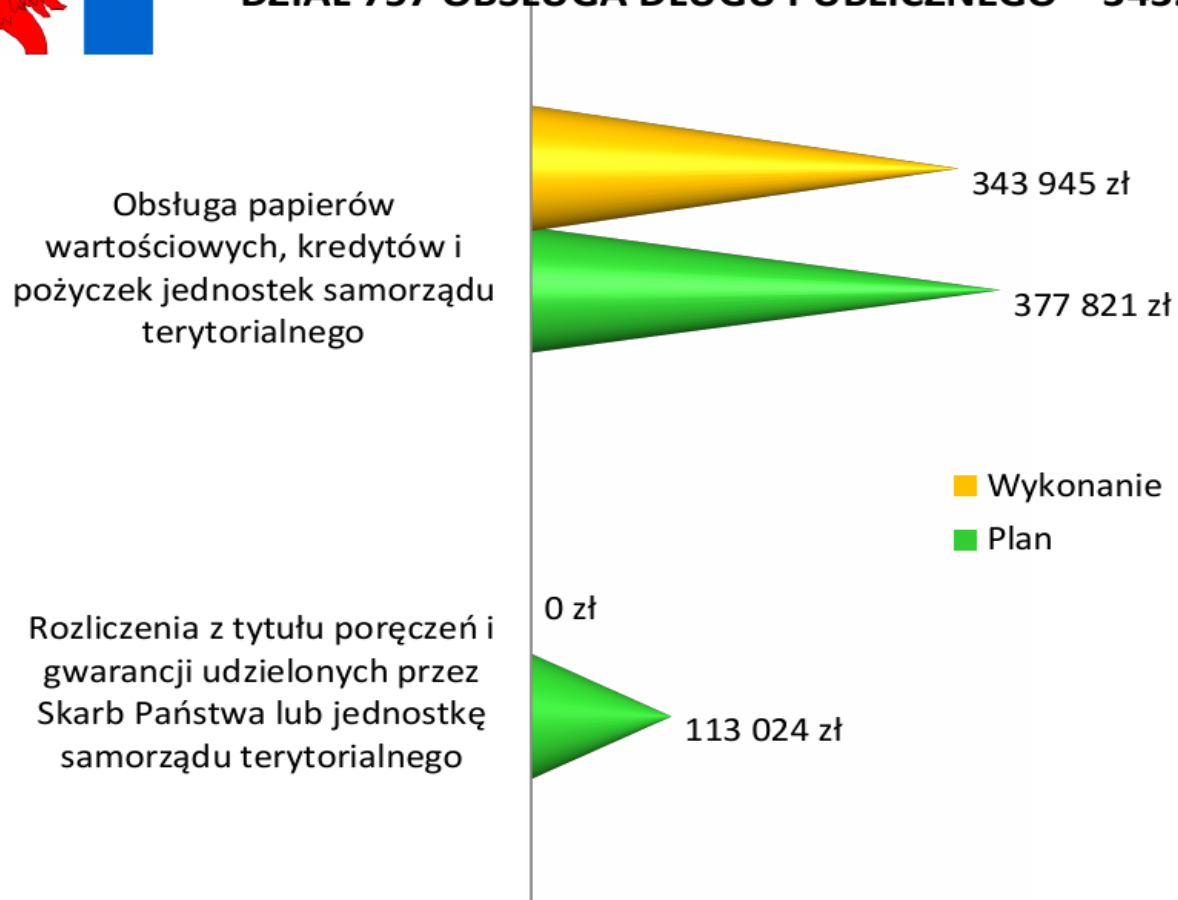
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 250.372 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

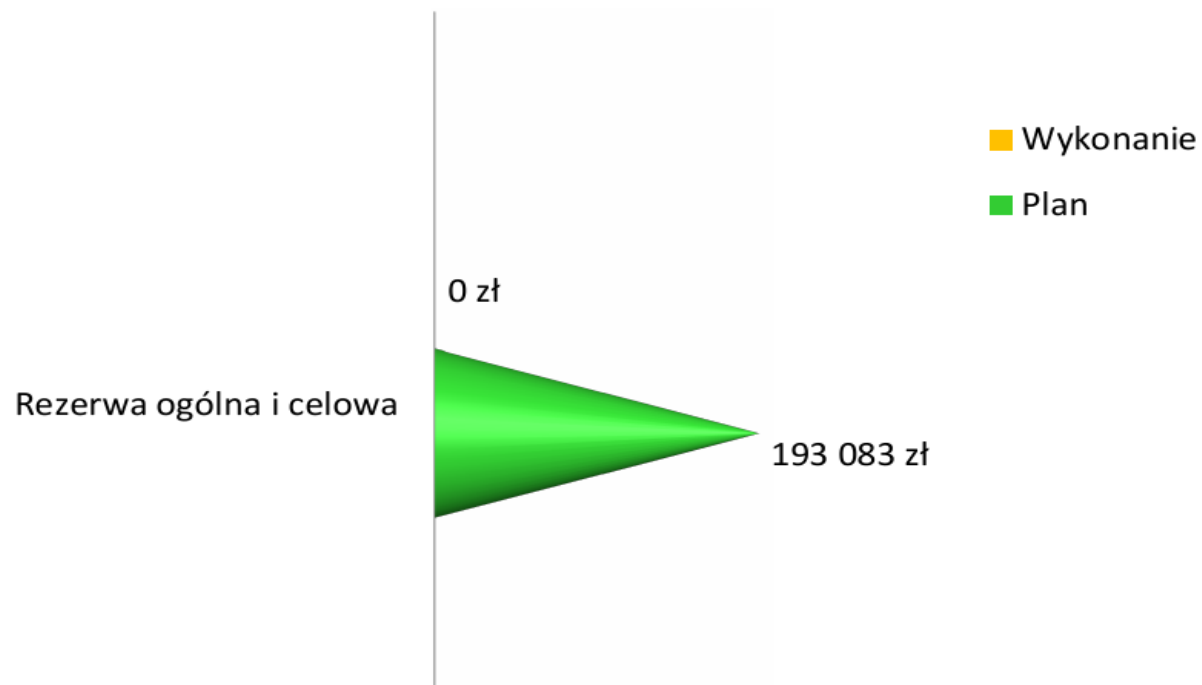
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 343.945 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

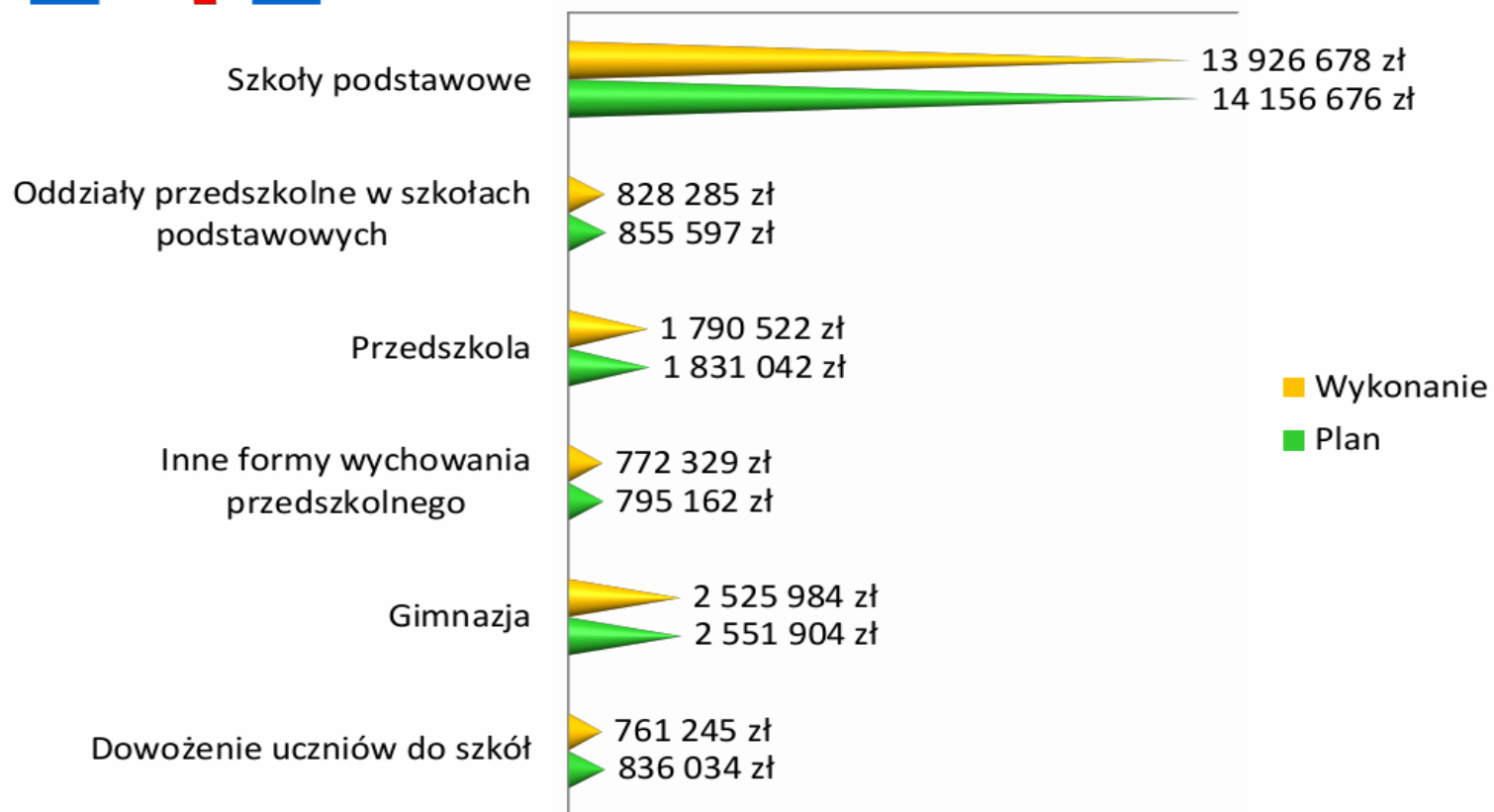
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0 zł





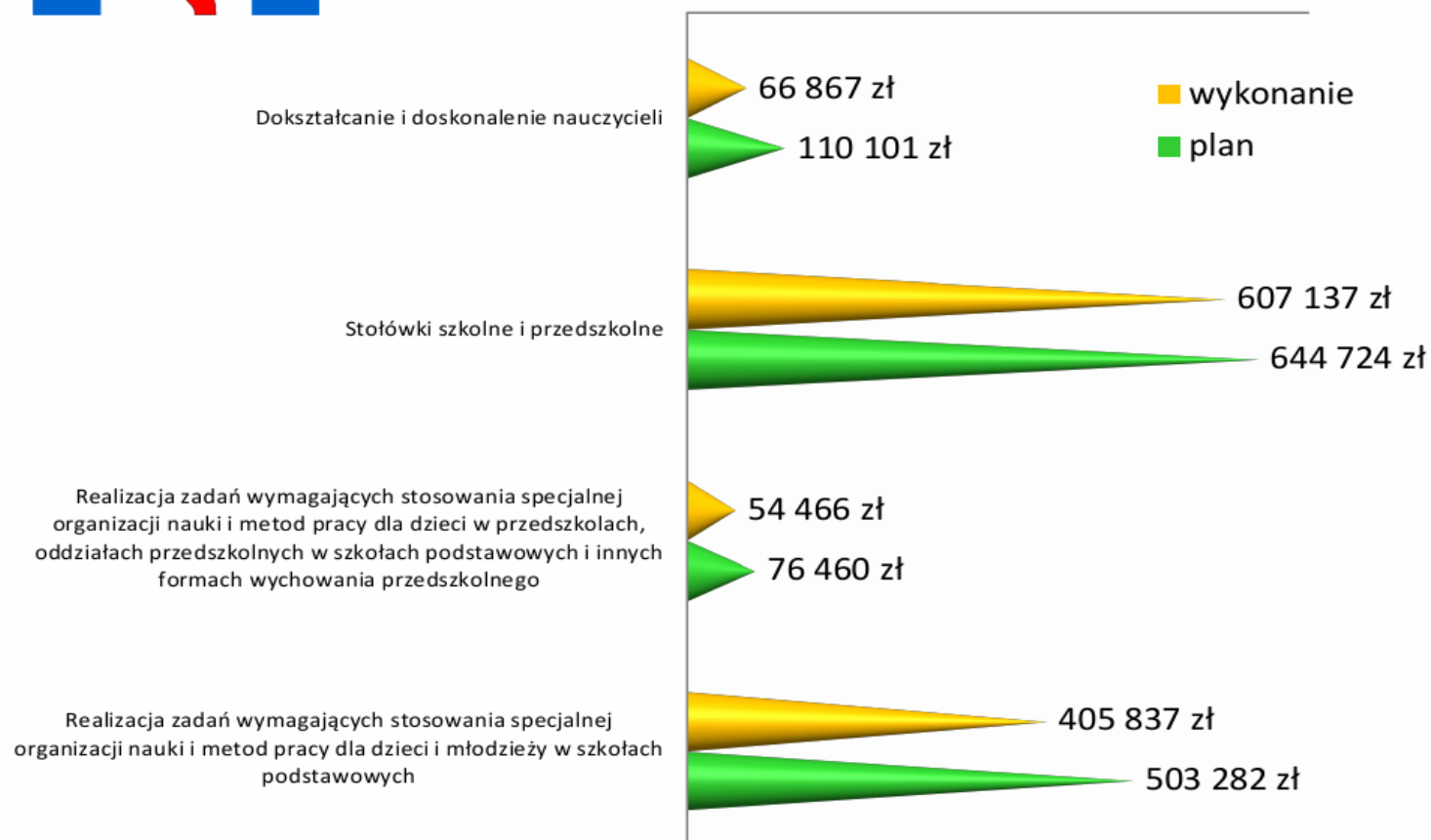
Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 21.942.238 zł





c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE





c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia

11 119 zł

18 789 zł

■ wykonanie

■ plan

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

189 871 zł

190 241 zł

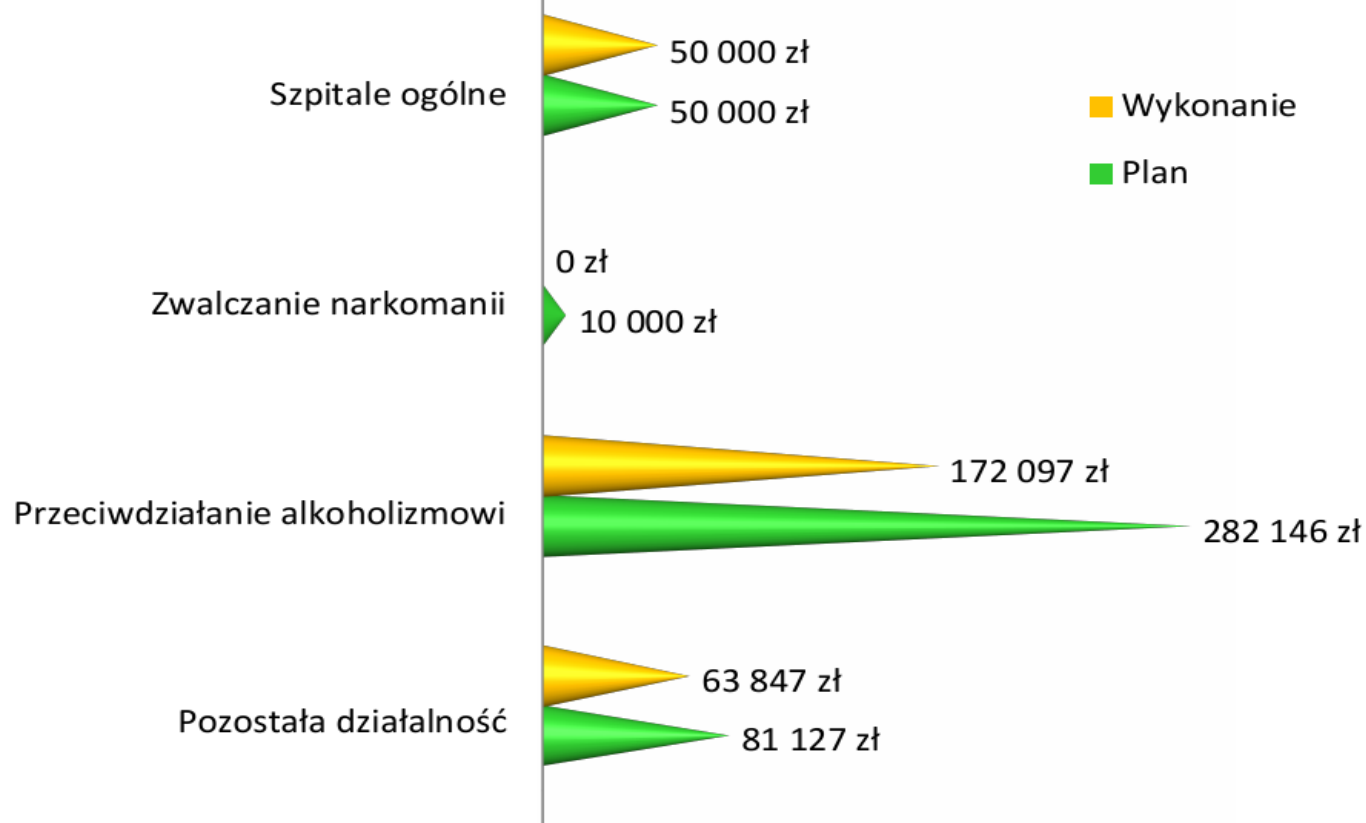
Pozostała działalność

1 898 zł

1 900 zł



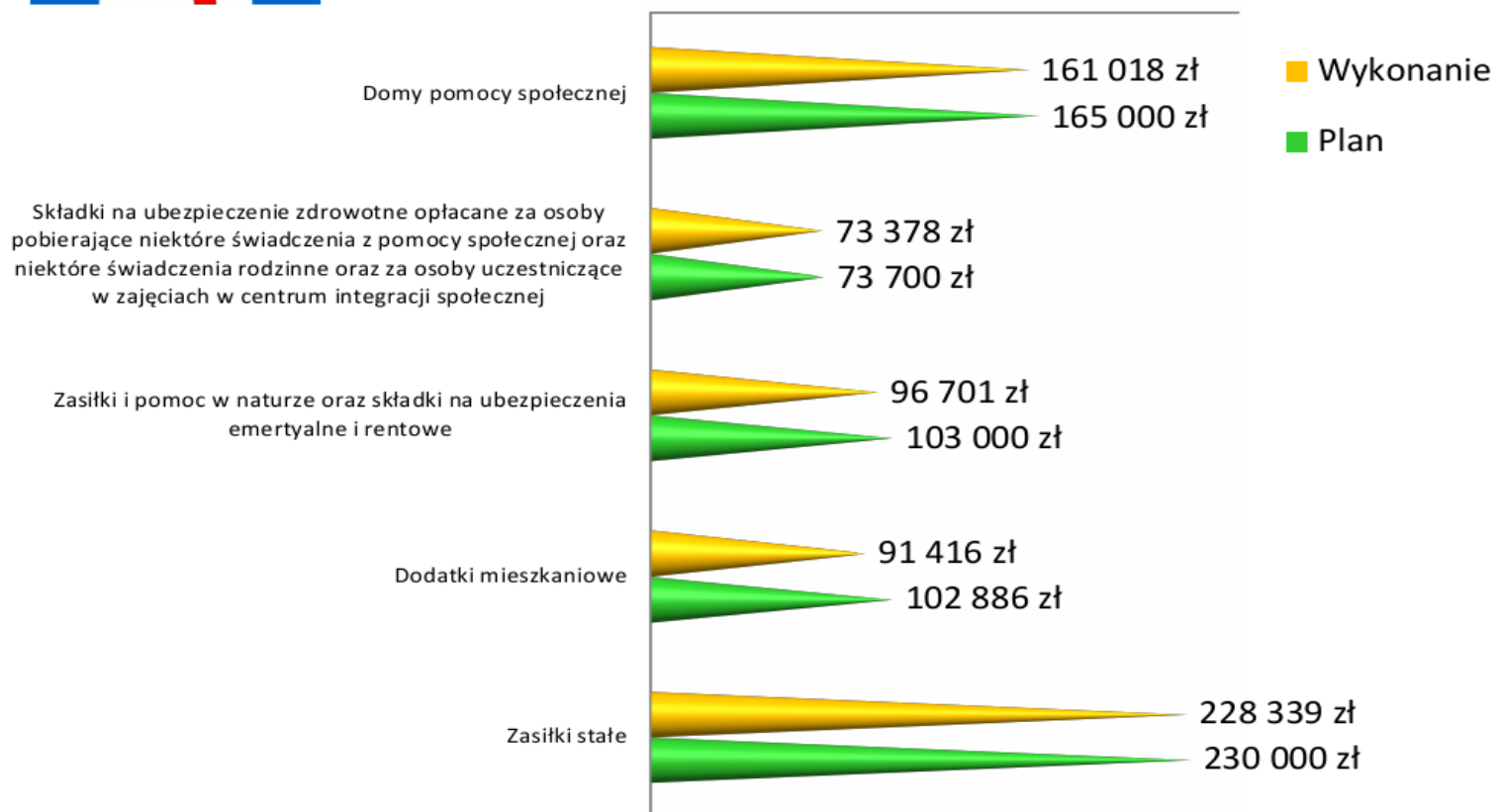
Pan i wykonanie wydatków w 2018 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 285.944 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

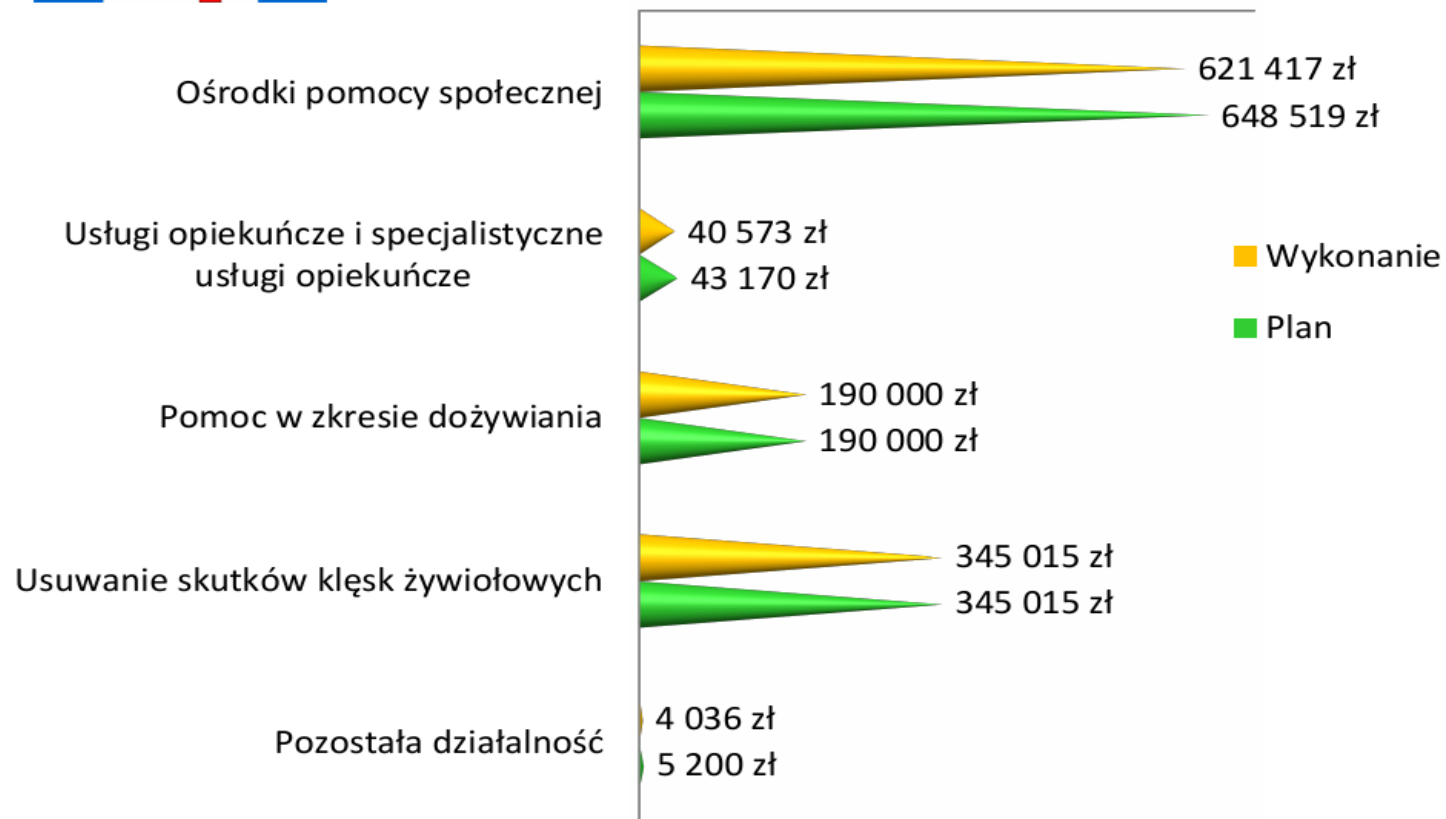
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.851.893 zł





c.d Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

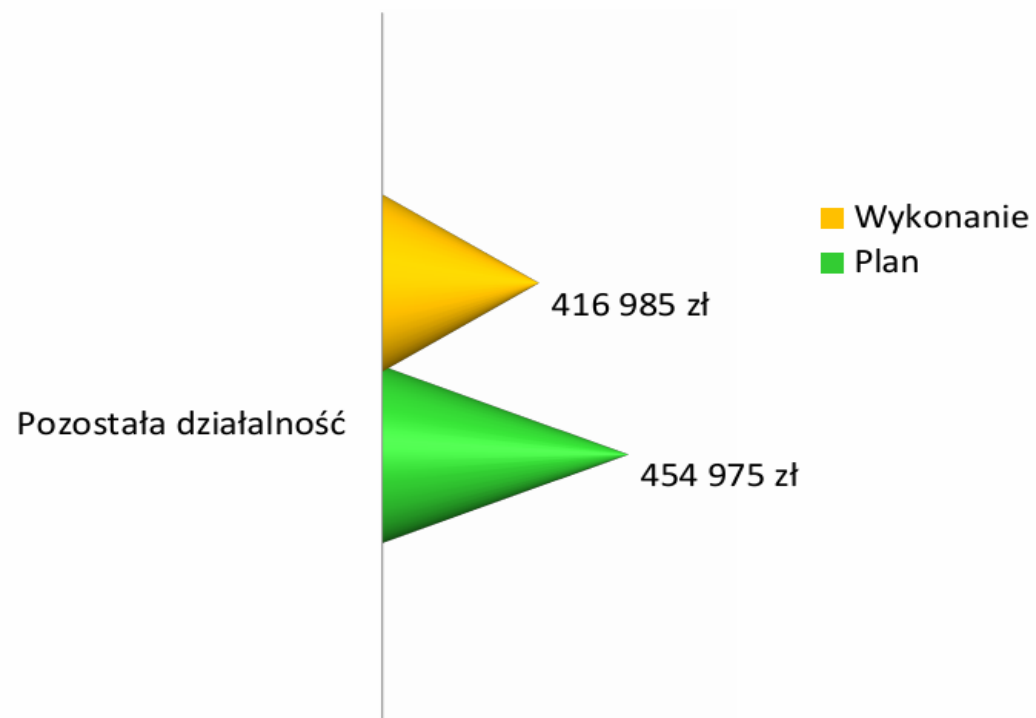
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

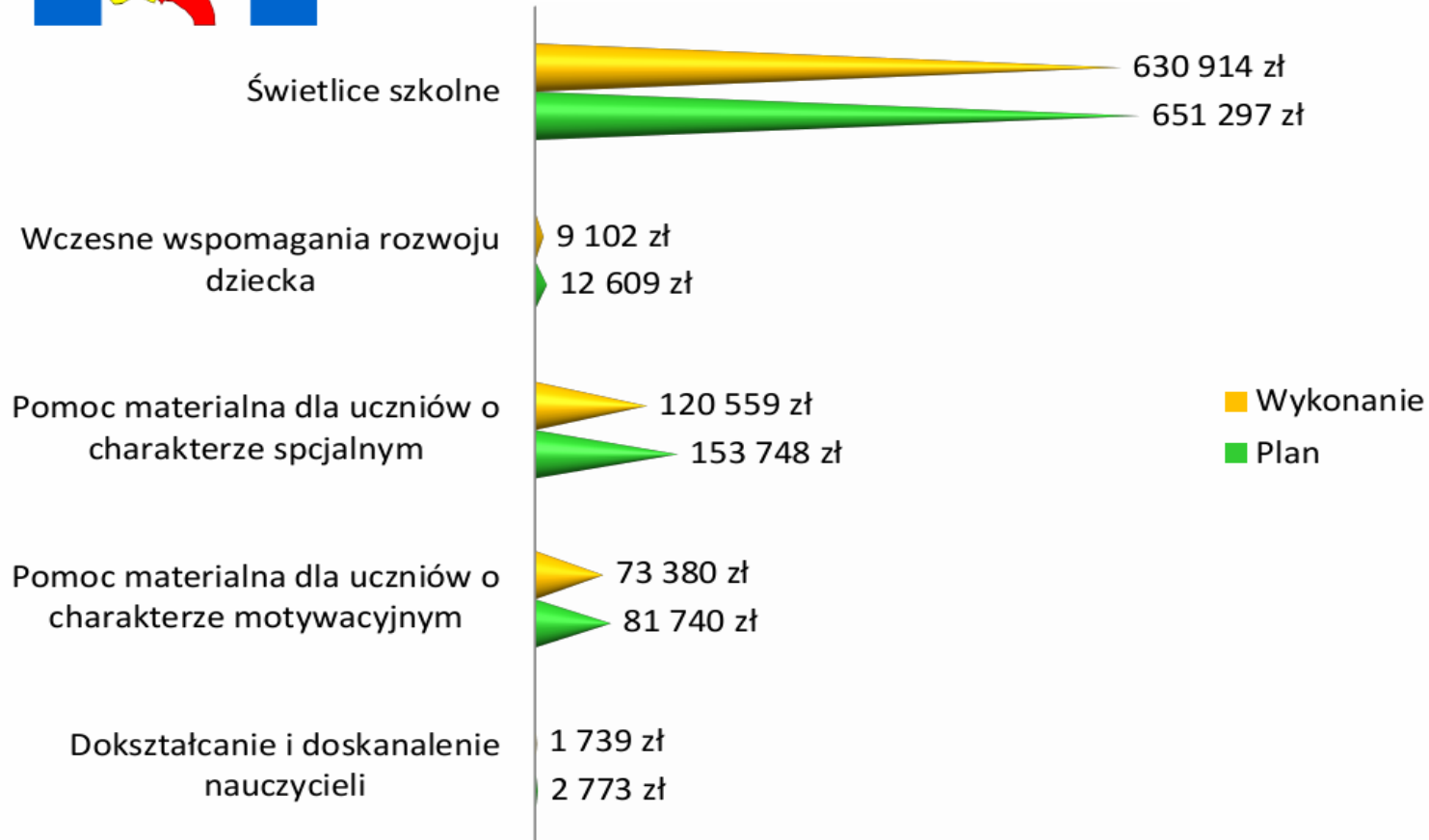
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 416.985 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

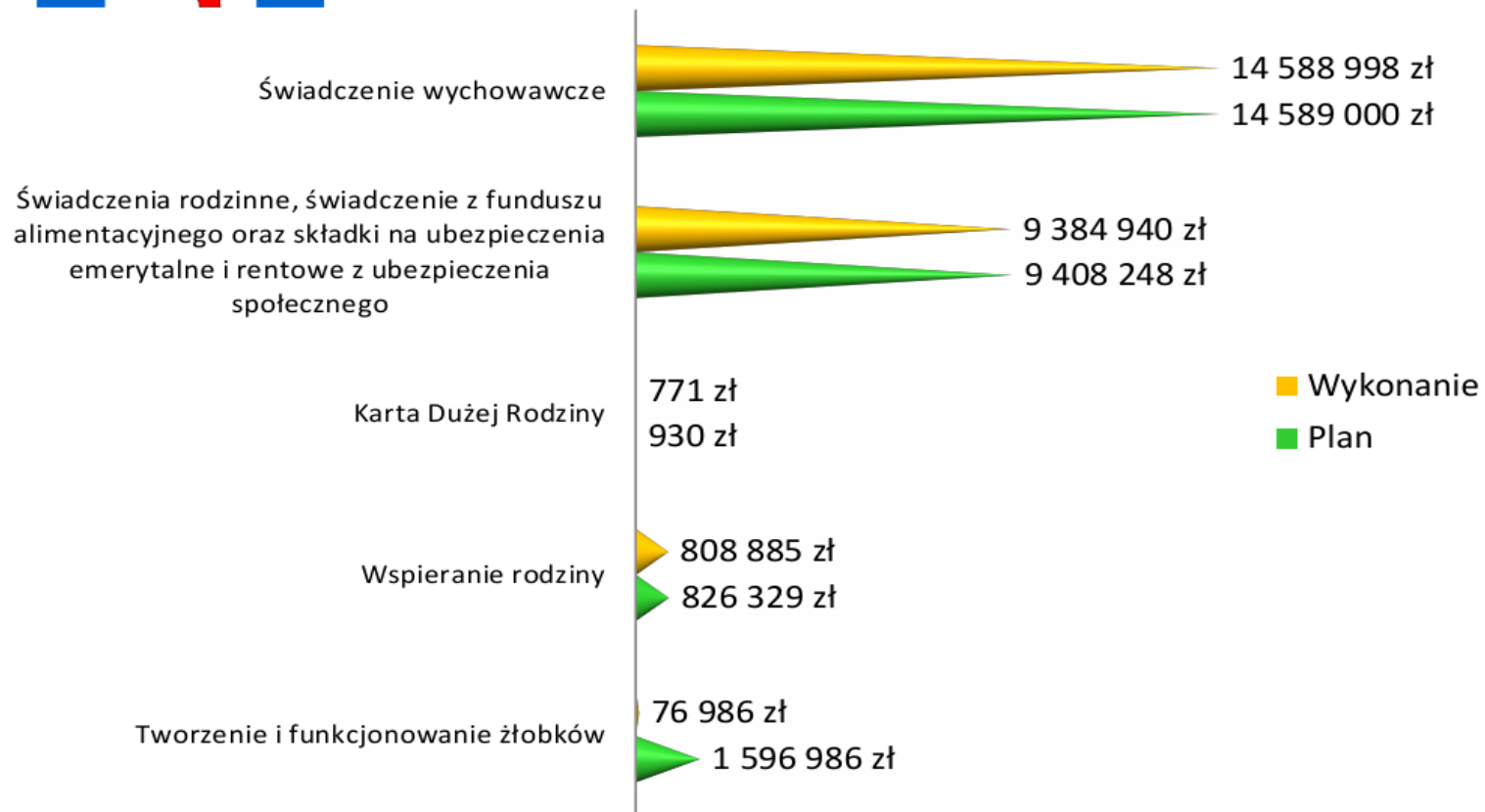
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 835.694 zł





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

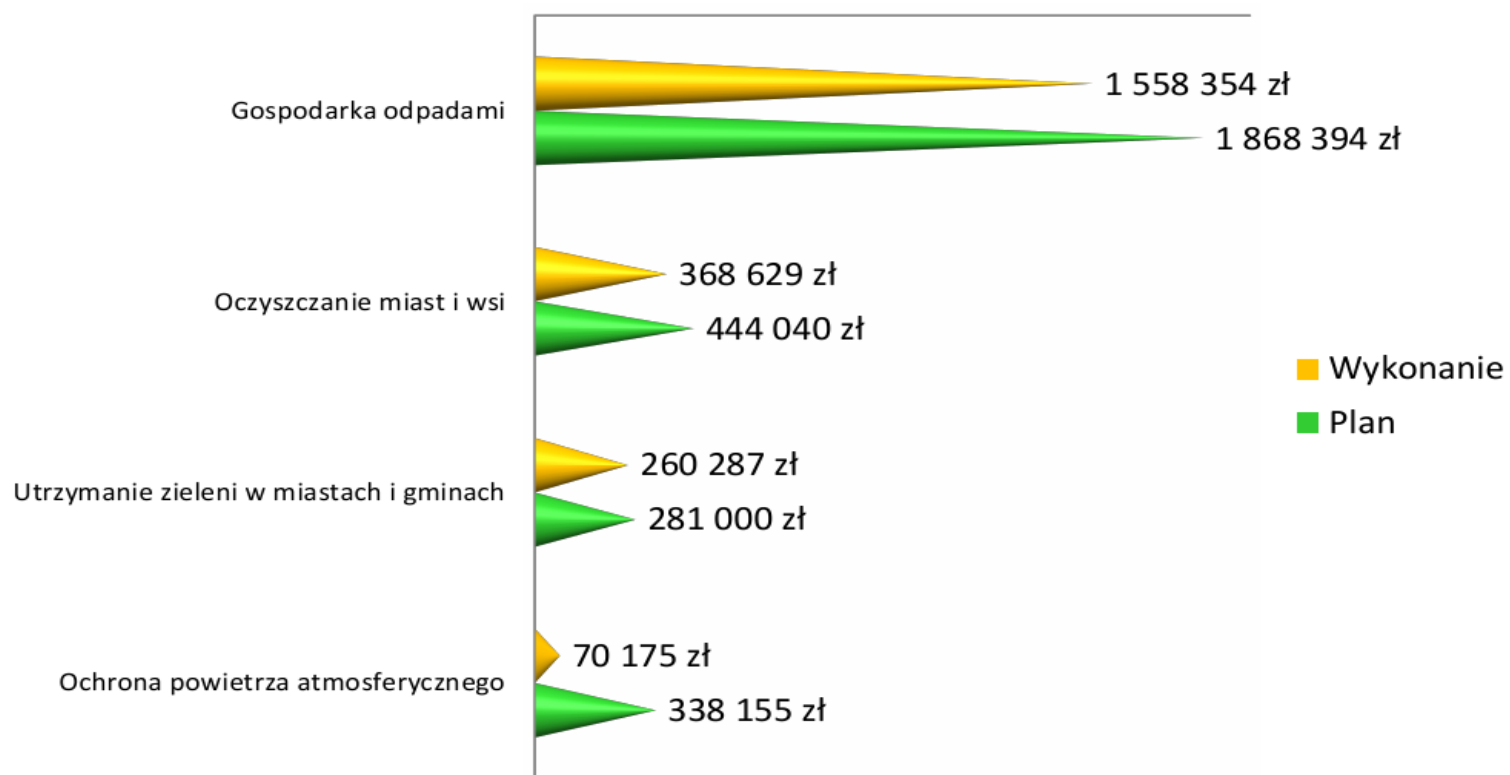
DZIAŁ 855 RODZINA - 24.860.580 zł





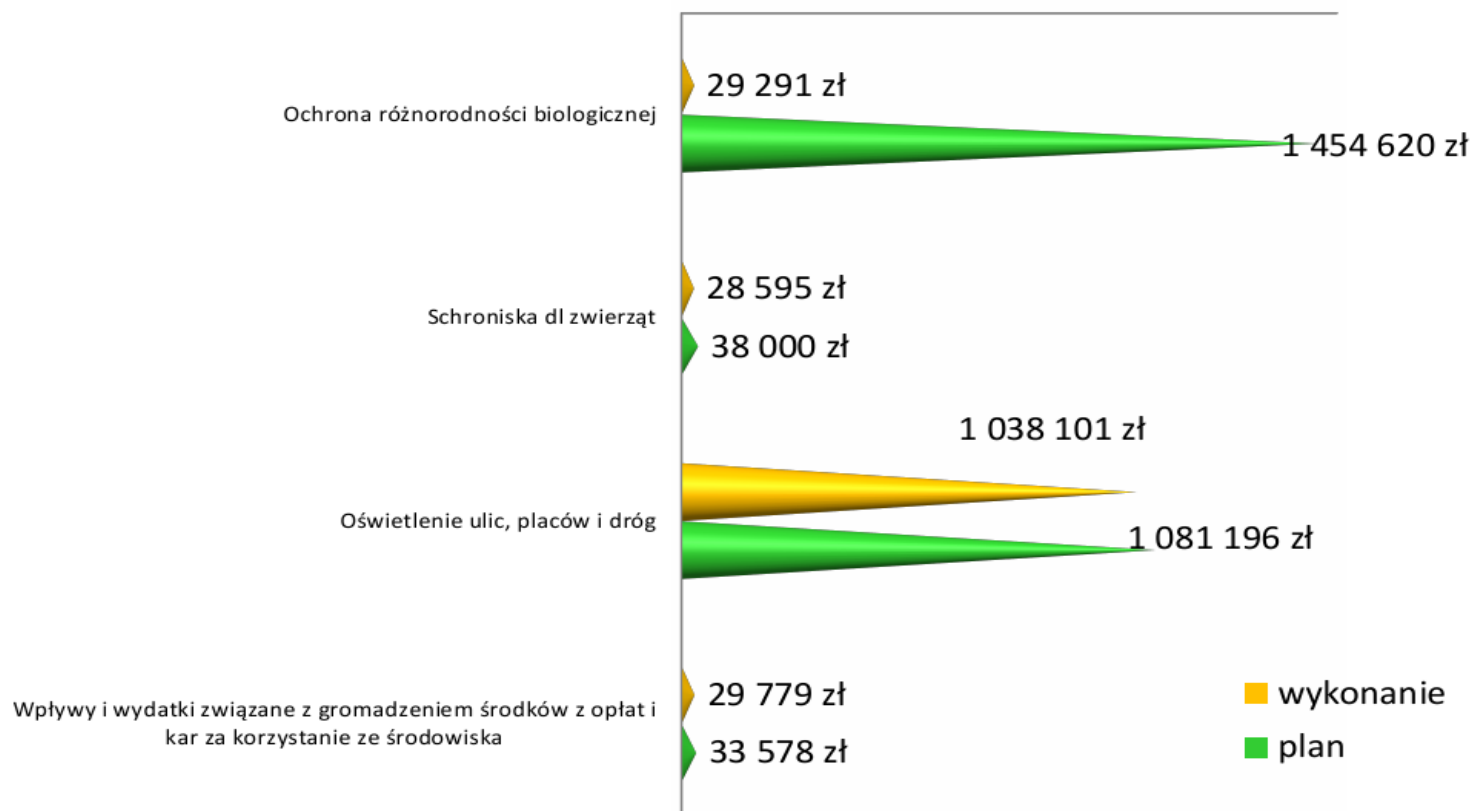
Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.383.211 zł





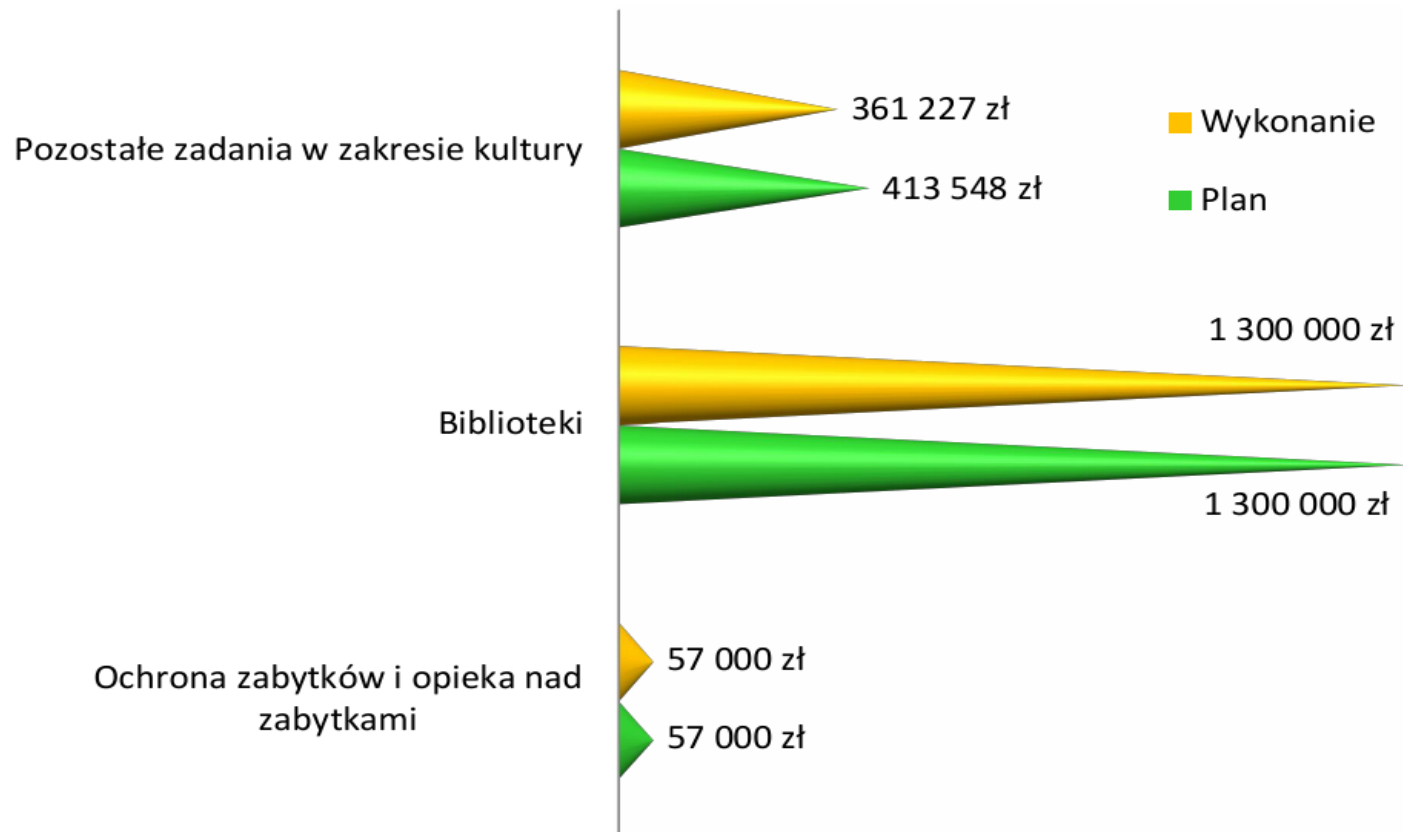
c.d. Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA





Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

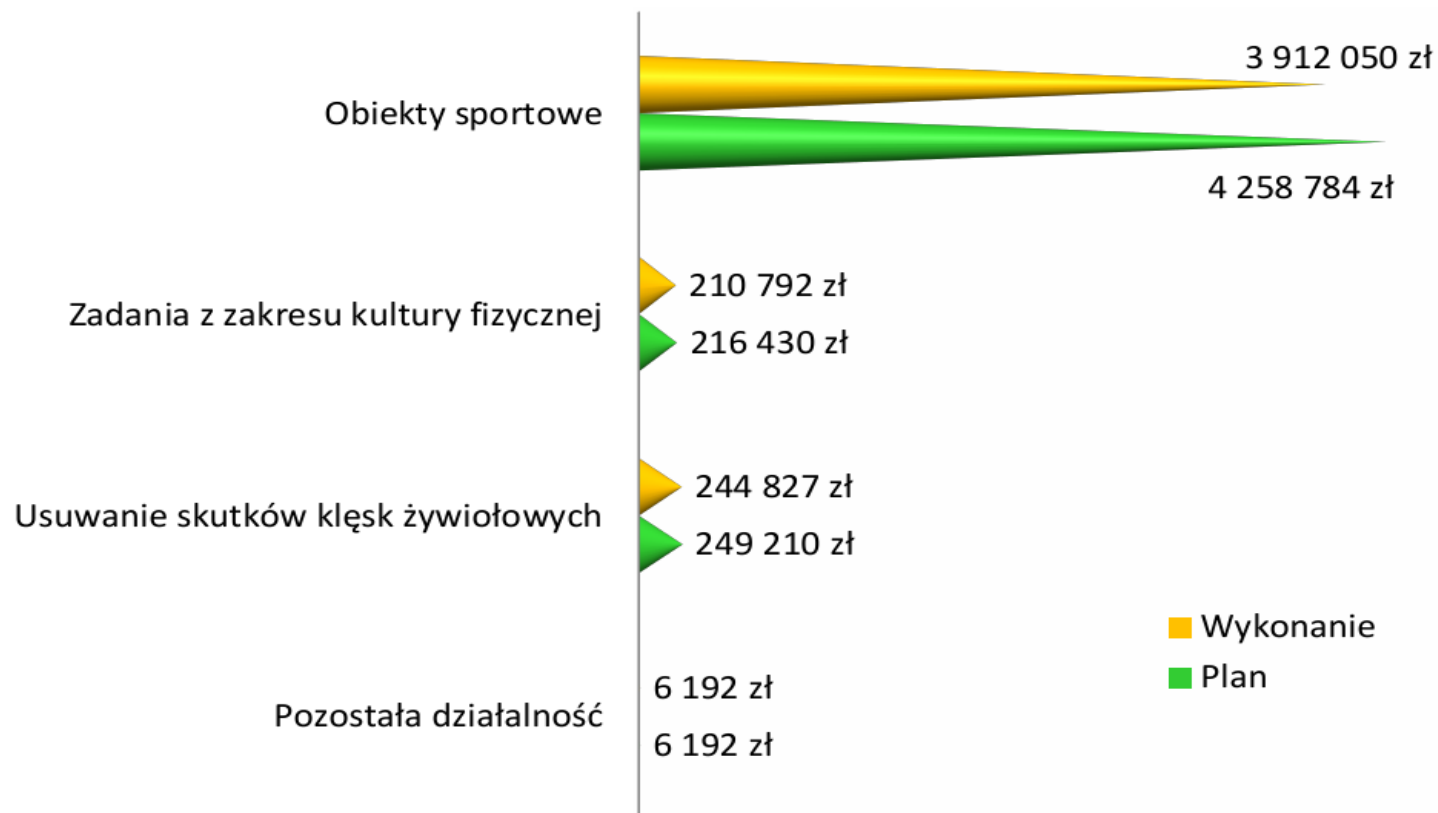
DZIAŁ 921 KULTURA FIZYCZNA - 1.718.227 zł





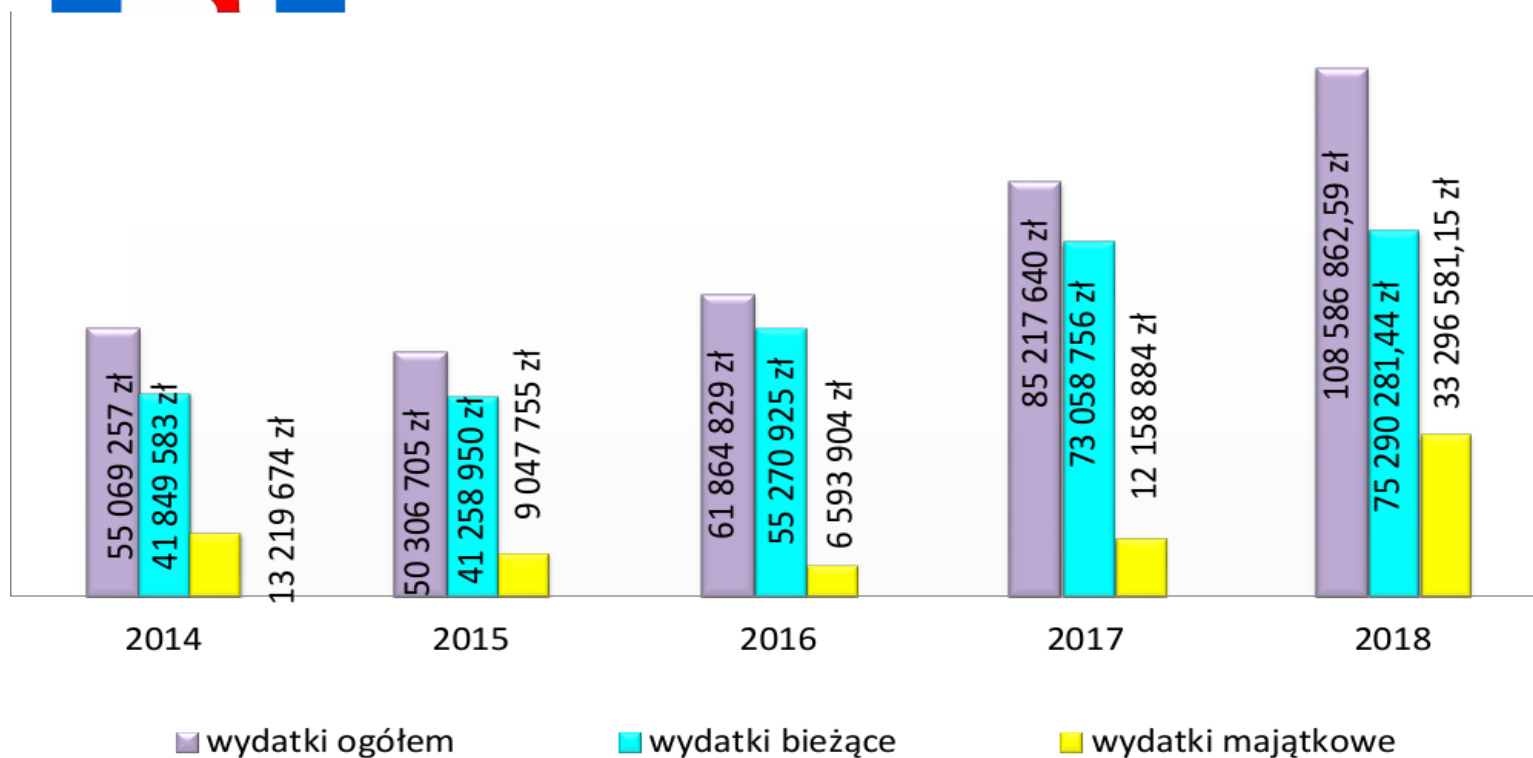
Plan i wykonanie wydatków w 2018 roku

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - 4.373.861 zł



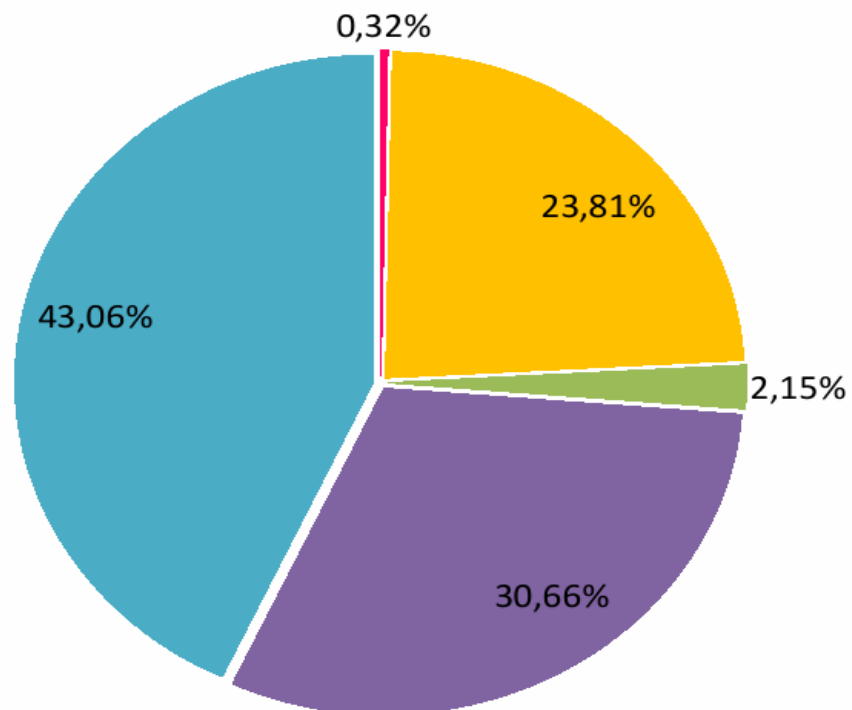


Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2014 - 2018





Struktura wydatków w 2018 roku – 108.586.862,59 zł

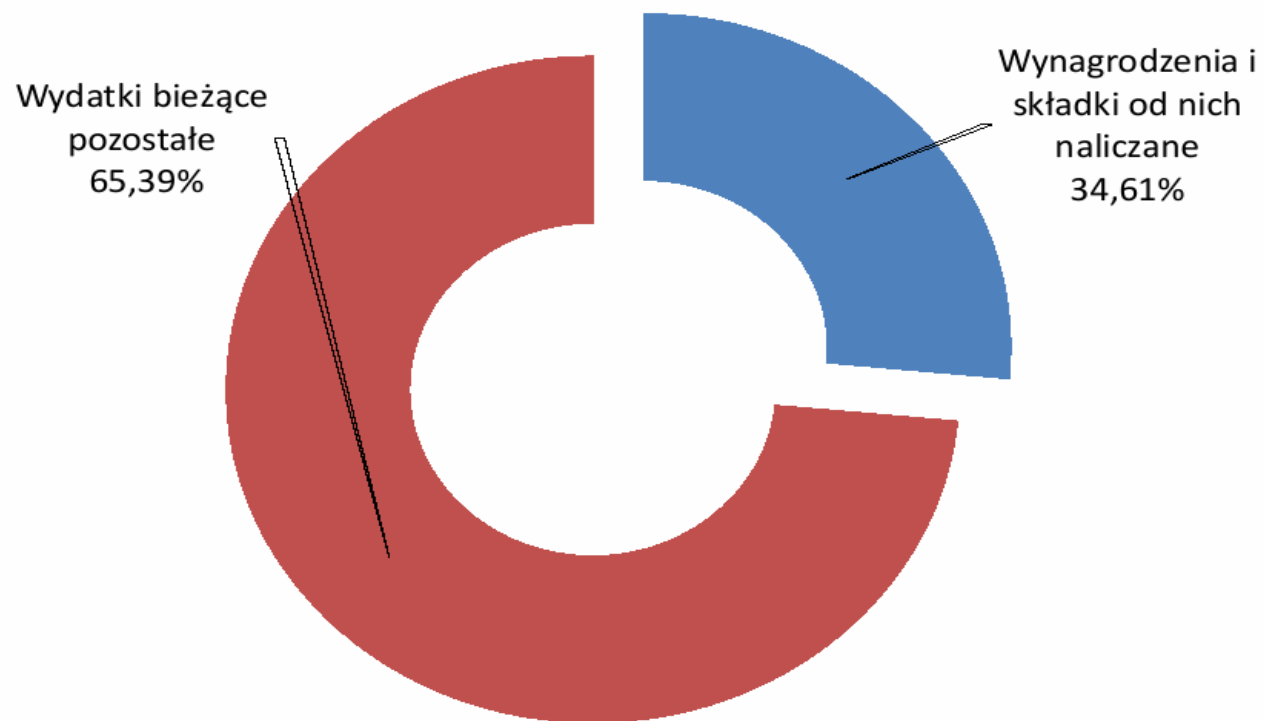


■ Obsługa długu publicznego
■ Dotacje
■ Wydatki bieżące

■ Świadczenia na rzecz osób fizycznych
■ Wydatki majątkowe

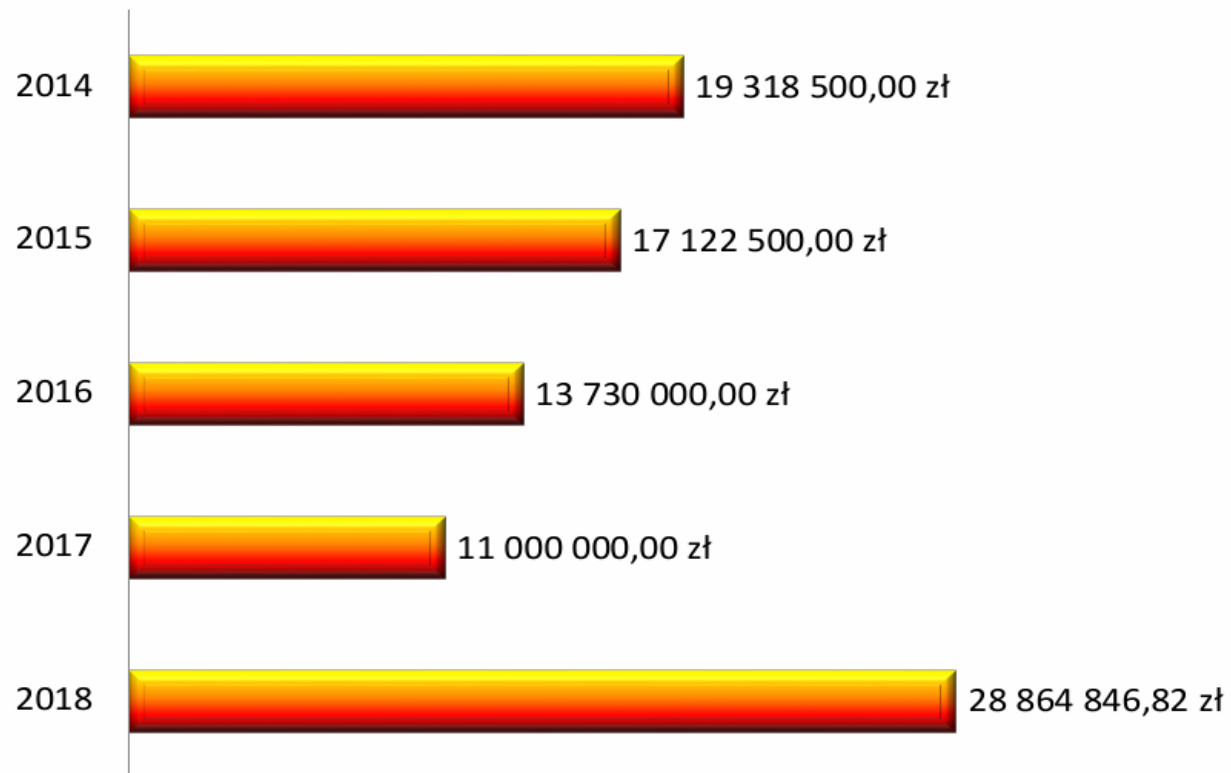


Udział wydatków osobowych w wydatkach bieżących jednostek



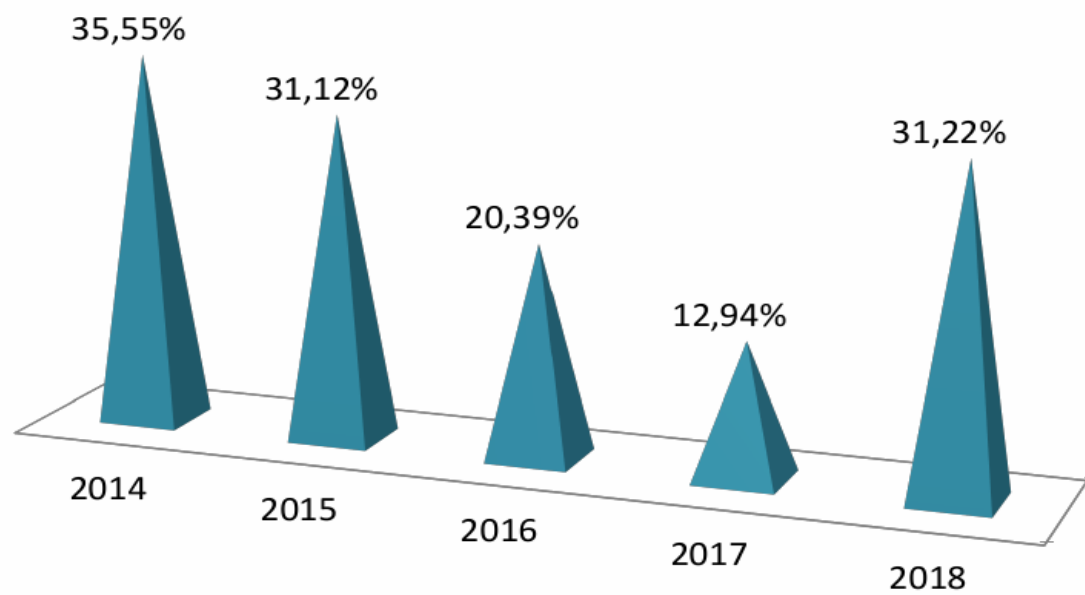


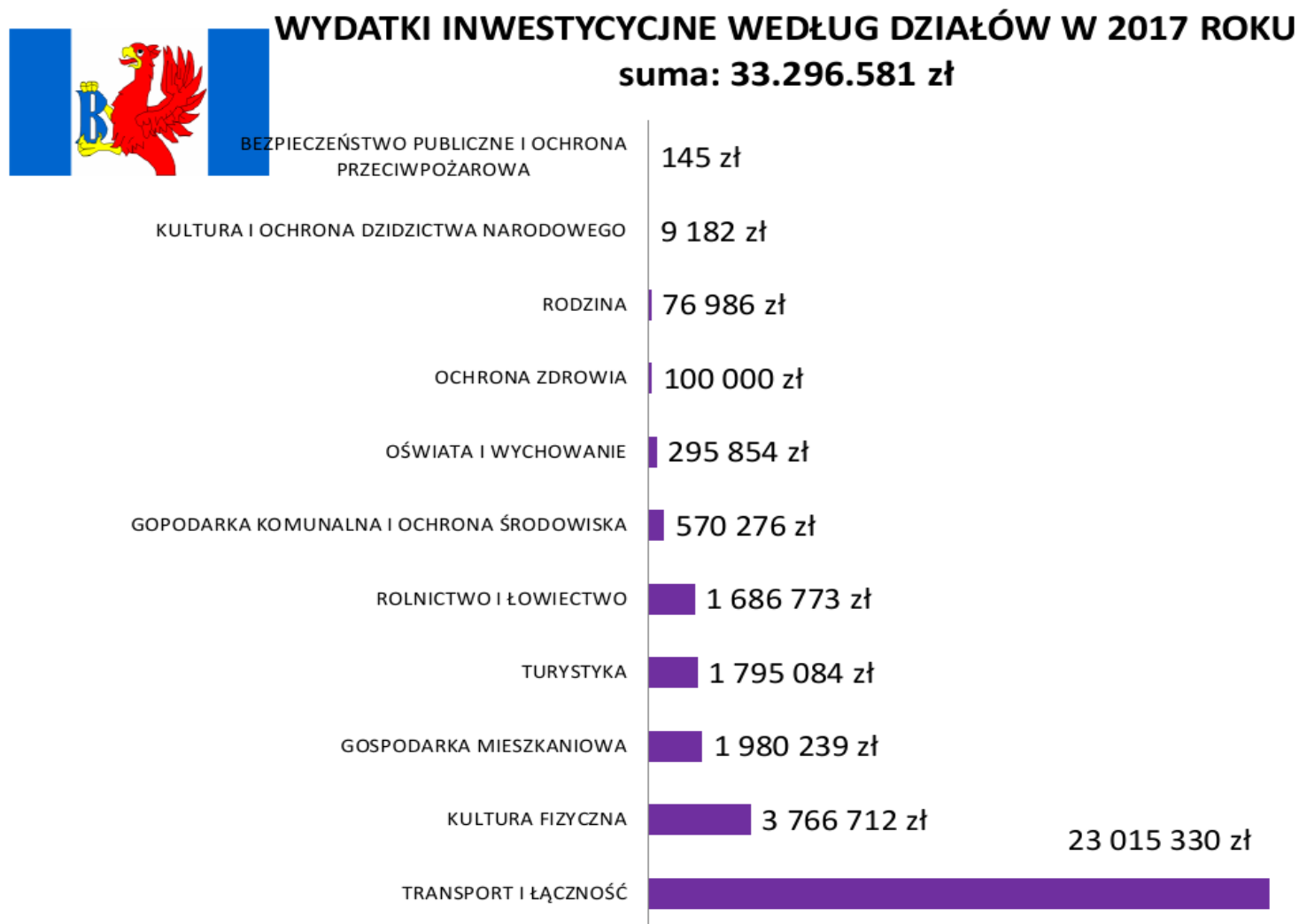
Stan zadłużenia w latach 2014-2018





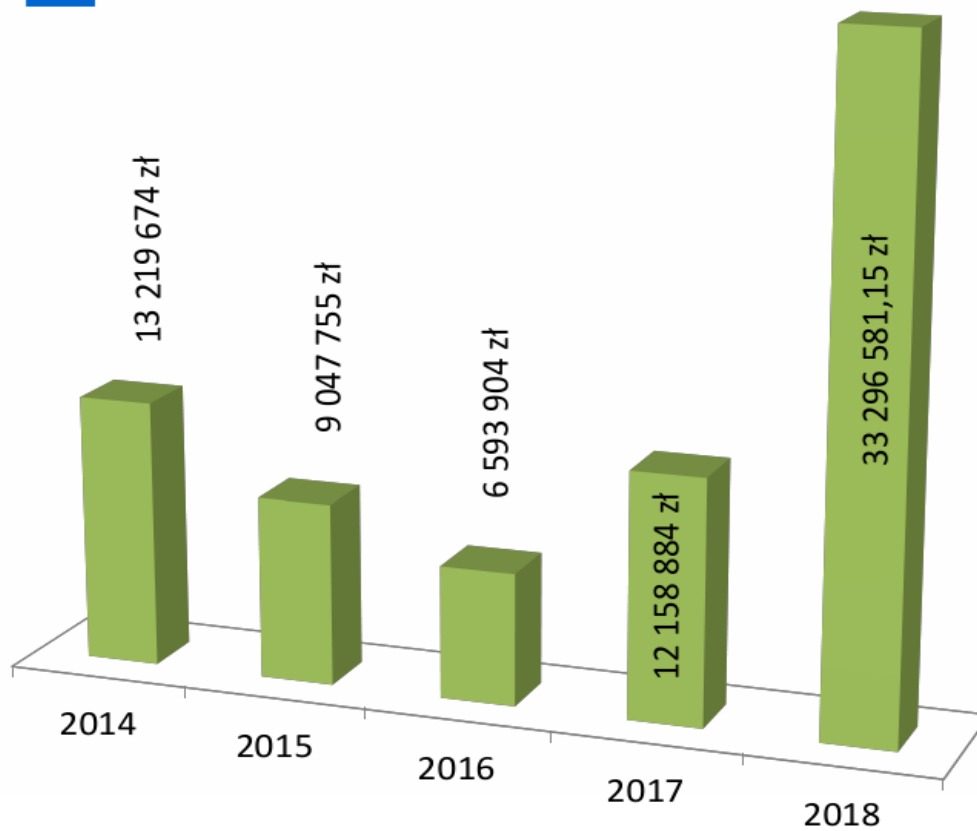
UDZIAŁ DŁUGU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH







NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2014 - 2018





ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2018 ROKU

