



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.06.2021 r.

Poz. 2401

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRUS

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok

Plan dochodów na 2020 rok wynosił 93.332.396,59 zł.

Wykonanie w kwocie 92.497.854,77 zł (99,11% planu) przedstawiało się następująco:

| | |
|---|-------------------------|
| I. dochody bieżące | 86.424.366,93 zł |
| - subwencja ogólna | 30.362.683,00 zł |
| - podstawowe dochody podatkowe | 15.074.256,94 zł |
| - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 33.205.429,32 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe | 2.646,94 zł |
| - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 109.761,97 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy | 1.618.185,39 zł |
| - dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla OSP | 5.800,00 zł |
| - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych | 100.995,56 zł |
| - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu | 91.458,00 zł |
| - środki otrzymane z innych gmin na wychowanie przedszkolne | 36.997,21 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 30.393,17 zł |
| - opłata śmieciowa | 2.312.063,02 zł |
| - dotacja celowa na realizację projektu unijnego zdalna szkoła i zdalna szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | 194.999,08 zł |
| - środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków nawałnicy | 243.786,00 zł |
| - dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" - Familijne LOWE | 49.100,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" | 1.191.000,00 zł |
| - otrzymane darowizny | 18.172,00 zł |
| - pozostałe dochody | 1.767.322,33 zł |
| - rekompensaty utraconych dochodów | 9.317,00 zł |
| II. dochody majątkowe | 6.073.487,84 zł |
| - dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – droga Brusy-Jaglie-Żabno | 121.595,38 zł |
| - refundacja wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach | 51.681,00 zł |

funduszu sołeckiego

| | |
|--|------------------------|
| - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę i budowę ulic w gminie Brusy | 672.744,00 zł |
| - środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2.581.214 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na utworzenie ośrodka wsparcia - ŚDS | 1.259.520,00 zł |
| - refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów | 1.380.990,11 zł |
| w tym: | |
| 1. " Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" | 297.814,69 zł |
| 2."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno" | 532.873,00 zł |
| 3."Rewitalizacja części miasta Brusy" | 394.408,20 zł |
| 4."Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" –Familijne LOWE | 15.000,00 zł, |
| 5."Odwodnienie miasta Brusy"-rozliczenie zaliczki | -14.533,70 zł, |
| 6."Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy" –rozliczenie | -0,02 zł |
| 7."Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne" | 155.427,94 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 2.204,00 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności | 3.539,35 zł |

Plan wydatków na 2020 rok wynosił 100.982.913,59 zł

Wydatkowano 86.942.095,08 zł (86,10% planu) w następujących grupach wydatków:

| | |
|--|-------------------------|
| I. Wydatki bieżące | 76.085.733,77 zł |
| - dotacje | 2.465.708,82 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.208.862,03 zł |
| - wydatki bieżące | 40.962.509,49 zł |
| - obsługa długu publicznego | 448.653,43 zł |
| II. Wydatki majątkowe | 10.856.361,31 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (załącznik nr 1)
- II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (załącznik nr 2)
- III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (załącznik nr 3)
- IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (załącznik nr 4)
- V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (załącznik nr 5)
- VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (załącznik nr 6)
- VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (załącznik nr 7)
- VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (załącznik nr 8)
- IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO (załącznik nr 9)
- X. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (załącznik nr 10)

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

XII. SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM

Burmistrz Brus

dr inż. Witold Ossowski

SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2020
NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżka budżetowa gminy Brusy na koniec roku 2020 wynosiła **5.555.759,69 zł**

PRZYCHODY

- wolne środki 797.132,38 zł
- niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 312.995,87 zł

ROZCHODY

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 2.000.000,00 na wykup obligacji.
Rozchodowano 2.000.000,00 zł, zgodnie z prognozą długu i umowami.

ZADŁUŻENIE GMINY

Wykaz obligacji do wykupu na dzień 31.12.2020 rok:

- 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 31.12.20 r. 21.680.000 zł

Wartość poręczeń na dzień 31.12.20 r. 2.620.212 zł

Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. – 23,44 %

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Brus
z dnia 29 marca 2021 r.

1.1. Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów po zmianach na 2020 rok (w zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł) | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |
|------------|------------------------------|--|---|--|--|--------------------|--------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 750 366,86 | 1 748 183,82 | 99,88% | 1,89% |
| | 01010 | Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 534 027,00 | 532 873,00 | 99,78% | |
| | | 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 | 534 027,00 | 532 873,00 | 99,78% | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 121 596,00 | 121 595,38 | 100,00% | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 121 596,00 | 121 595,38 | 100,00% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 1 094 743,86 | 1 093 715,44 | 99,91% | |
| | | 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 | 7 865,00 | 7 079,84 | 90,02% | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 491,17 | 49,12% | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 265,57 | 126,56% | |
| | | 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 | 1 084 878,86 | 1 084 878,86 | 100,00% | |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 10 873,00 | 12 022,54 | 110,57% | 0,01% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 10 873,00 | 12 022,54 | 110,57% | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 873,00 | 12 022,54 | 110,57% | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 983 263,00 | 1 247 383,36 | 126,86% | 1,35% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 734 477,00 | 1 003 597,36 | 136,64% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 39 734,00 | 33 038,67 | 83,15% | |
| | 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 | 0,00 | 253 142,48 | #DZIEL/0! | |
| | 6259 | 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 | 0,00 | 44 672,21 | #DZIEL/0! | |
| | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 694 743,00 | 672 744,00 | 96,83% | |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 243 786,00 | 243 786,00 | 100,00% | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 243 786,00 | 243 786,00 | 100,00% | |
| 630 | TURYSTYKA | | 46 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 46 750,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 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 | 46 750,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 534 134,41 | 776 958,82 | 50,64% | 0,84% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 872 070,41 | 382 550,62 | 43,87% | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 19 197,00 | 19 197,00 | 100,00% | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 860,00 | 1 859,82 | 99,99% | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 443,26 | 73,88% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 1 773,04 | 88,65% | |
| | 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 | 281 090,00 | 270 509,02 | 96,24% | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 504,00 | 3 539,35 | 78,58% | |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 227 819,41 | 2 204,00 | 0,97% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 132 000,00 | 77 294,31 | 58,56% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 200,00 | 3 477,13 | 108,66% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 715,00 | 1 751,41 | 102,12% | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 502,00 | 502,28 | 100,06% | |
| | 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 | 197 583,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 70095 | Pozostała działalność | | 662 064,00 | 394 408,20 | 59,57% | |
| | 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 | 560 264,00 | 394 408,20 | 70,40% | |
| | 6259 | 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 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 10 000,00 | 9 999,96 | 100,00% | 0,01% |
| | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 9 999,96 | 100,00% | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 9 999,96 | 100,00% | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 197 167,00 | 280 822,13 | 142,43% | 0,30% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 128 300,00 | 126 140,44 | 98,32% | |
| | 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 | 128 258,00 | 126 070,69 | 98,29% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42,00 | 69,75 | 166,07% | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 644,00 | 109 814,19 | 589,01% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 551,00 | 6 950,49 | 125,21% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 307,00 | 61,40% | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzirżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 214,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 165,00 | 2 505,18 | 1518,29% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 188,00 | 95 691,50 | 1546,40% | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,00% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 456,00 | 790,02 | 54,26% | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 825,00 | 25 324,37 | 79,57% | |
| | 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 | 31 825,00 | 25 324,37 | 79,57% | |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 226,00 | 1 371,13 | 606,69% | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,13 | #DZIEL/0! | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 138,00 | #DZIEL/0! | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 226,00 | 233,00 | 103,10% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 172,00 | 18 172,00 | 100,00% | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 172,00 | 18 172,00 | 100,00% | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 133 880,00 | 132 340,19 | 98,85% | 0,14% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 765,00 | 2 764,39 | 99,98% | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 2 765,00 | 2 764,39 | 99,98% | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 131 115,00 | 129 575,80 | 98,83% | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 115,00 | 129 575,80 | 98,83% | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 108 705,00 | 108 466,94 | 99,78% | 0,12% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 108 705,00 | 108 466,94 | 99,78% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 905,00 | 2 904,93 | 100,00% | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 99 762,01 | 99,76% | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 15 175 678,00 | 15 503 986,78 | 102,16% | 16,76% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 138,00 | 2 165,00 | 68,99% | |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 3 138,00 | 2 165,00 | 68,99% | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 625 449,00 | 2 886 252,55 | 109,93% | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 885 865,00 | 2 176 744,00 | 115,42% | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 857,00 | 1 920,00 | 103,39% | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 607 702,00 | 574 689,00 | 94,57% | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 107 078,00 | 116 859,00 | 109,13% | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 12 430,00 | 5 464,00 | 43,96% | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 259,55 | 104,96% | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 9 317,00 | 9 317,00 | 100,00% | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 778 321,00 | 4 040 694,36 | 106,94% | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 313 000,00 | 2 514 948,26 | 108,73% | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 476 623,00 | 482 074,99 | 101,14% | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 130 000,00 | 123 595,14 | 95,07% | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 620,00 | 279 281,07 | 116,07% | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 90 488,00 | 73 203,00 | 80,90% | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 18 400,00 | 12 265,50 | 66,66% | |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 14 190,00 | 23 272,00 | 164,00% | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 462 000,00 | 506 888,81 | 109,72% | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 000,00 | 25 165,59 | 76,26% | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 358 896,00 | 340 503,23 | 94,88% | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 52 800,00 | 55 256,03 | 104,65% | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 306 096,00 | 285 247,20 | 93,19% | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 409 874,00 | 8 234 371,64 | 97,91% | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 288 874,00 | 8 052 569,00 | 97,15% | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 121 000,00 | 181 802,64 | 150,25% | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 30 471 294,00 | 33 049 915,99 | 108,46% | 35,73% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 333 092,00 | 18 333 092,00 | 100,00% | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 333 092,00 | 18 333 092,00 | 100,00% | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 439 899,00 | 11 439 899,00 | 100,00% | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 439 899,00 | 11 439 899,00 | 100,00% | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 108 611,00 | 106 018,99 | 97,61% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 438,00 | 13 845,99 | 84,23% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 492,00 | 40 492,00 | 100,00% | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 681,00 | 51 681,00 | 100,00% | |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 2 581 214,00 | #DZIEL/0! | |
| | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 581 214,00 | #DZIEL/0! | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej gmin | 589 692,00 | 589 692,00 | 100,00% | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 589 692,00 | 589 692,00 | 100,00% | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 899 185,62 | 1 520 477,40 | 80,06% | 1,64% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 291 962,00 | 238 284,46 | 81,61% | |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 28,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 419,00 | 54,00 | 12,89% |
| | 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 | 34 854,00 | 25 328,64 | 72,67% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 187 272,00 | 142 803,25 | 76,25% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,39 | #DZIEL/0! |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 517,00 | 14 600,38 | 116,64% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 432,00 | 4 057,80 | 74,70% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 440,00 | 51 440,00 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 130 547,00 | 130 547,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 547,00 | 130 547,00 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | | 372 876,00 | 377 160,30 | 101,15% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 390,00 | 24 984,00 | 70,60% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 14 999,00 | #DZIEL/0! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 30,00 | #DZIEL/0! |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,09 | #DZIEL/0! |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 659,00 | 37 320,21 | 99,10% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 299 827,00 | 299 827,00 | 100,00% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 225 229,00 | 225 229,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 229,00 | 225 229,00 | 100,00% |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 492 576,00 | 164 727,80 | 33,44% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 153 725,00 | 82 611,80 | 53,74% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 338 851,00 | 82 116,00 | 24,23% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 190 996,00 | 189 529,76 | 99,23% |
| | 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 | 190 996,00 | 189 529,76 | 99,23% |
| 80195 | Pozostała działalność | | 194 999,62 | 194 999,08 | 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 | 194 999,62 | 194 999,08 | 100,00% | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 147,00 | 147,00 | 100,00% | 0,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 147,00 | 147,00 | 100,00% | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 147,00 | 147,00 | 100,00% | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 2 362 009,00 | 2 119 872,16 | 89,75% | 2,29% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 500,00 | 27 377,66 | 497,78% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 27 377,66 | 497,78% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 592 354,00 | 1 359 064,82 | 85,35% | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 461,00 | 99 544,82 | 62,04% | |
| | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 431 893,00 | 1 259 520,00 | 87,96% | |
| | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 40 230,00 | 40 230,00 | 100,00% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 230,00 | 40 230,00 | 100,00% | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 945,00 | 2 133,03 | 72,43% | |
| | 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 | 2 945,00 | 2 133,03 | 72,43% | |
| | 85216 | Zasiłki stale | 277 000,00 | 276 912,87 | 99,97% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 000,00 | 276 912,87 | 99,97% | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 224 010,00 | 223 265,34 | 99,67% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,00 | #DZIEL/0! | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 192,00 | 96,00% | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 810,00 | 223 003,34 | 99,64% | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 77 842,00 | 75 408,26 | 96,87% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 12 019,40 | 133,55% | |
| | 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 | 59 400,00 | 56 850,00 | 95,71% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 396,00 | 6 194,00 | 65,92% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 46,00 | 344,86 | 749,70% | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 90 000,00 | 85 345,20 | 94,83% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 85 345,20 | 94,83% | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 28 628,00 | 6 634,98 | 23,18% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 628,00 | 6 634,98 | 23,18% | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 146 583,00 | 64 100,00 | 43,73% | 0,07% |
| 85395 | Pozostała działalność | | 146 583,00 | 64 100,00 | 43,73% | |
| | 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 | 36 563,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 083,00 | 41 381,48 | 51,67% | |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 937,00 | 7 718,52 | 51,67% | |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 642,00 | 12 642,00 | 100,00% | |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 358,00 | 2 358,00 | 100,00% | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 96 510,00 | 95 646,94 | 99,11% | 0,10% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 96 510,00 | 95 646,94 | 99,11% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00 | 93 000,00 | 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 | 3 510,00 | 2 646,94 | 75,41% | |
| 855 | RODZINA | | 33 533 166,20 | 33 041 133,32 | 98,53% | 35,72% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 20 332 000,00 | 20 331 803,95 | 100,00% | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywanie dzieci | 20 332 000,00 | 20 331 803,37 | 100,00% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,58 | #DZIEL/0! | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 652 351,00 | 10 420 335,12 | 97,82% | |
| | 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 | 10 576 496,00 | 10 390 365,94 | 98,24% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75 855,00 | 29 969,18 | 39,51% | |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 2 003,00 | 1 186,09 | 59,22% | |
| | 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 | 2 000,00 | 1 181,29 | 59,06% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 4,80 | 160,00% | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 705 900,00 | 690 510,00 | 97,82% | |
| | 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 | 705 900,00 | 690 510,00 | 97,82% | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 766 162,20 | 1 522 548,16 | 86,21% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | #DZIEL/0! | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 152 000,00 | 142 122,21 | 93,50% | |
| | 0839 | Wpływy z usług | 149 600,00 | 73 490,00 | 49,12% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 24,95 | #DZIEL/0! | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 61,00 | #DZIEL/0! | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 830,00 | 115 830,00 | 91,33% | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 337 732,20 | 1 191 000,00 | 89,03% | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 74 750,00 | 74 750,00 | 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 | 74 750,00 | 74 750,00 | 100,00% | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 4 574 696,50 | 2 553 955,19 | 55,83% | 2,76% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 88,00 | -14 453,30 | -16424,20% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 | 80,40 | 91,36% | |
| | 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 | 0,00 | -14 533,70 | #DZIEL/0! | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 313 533,00 | 2 312 063,02 | 99,94% | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 313 533,00 | 2 312 063,02 | 99,94% | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 45 263,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 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 | 45 263,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 36 342,00 | -0,02 | 0,00% | |
| | 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 | 36 342,00 | -0,02 | 0,00% | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 39 945,00 | 42 944,82 | 107,51% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 39 945,00 | 39 944,83 | 100,00% | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 999,99 | #DZIEL/0! | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 30 200,00 | 10 761,11 | 35,63% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 200,00 | 10 761,11 | 35,63% | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 2 109 325,50 | 202 639,56 | 9,61% | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 200,00 | 6 025,20 | 143,46% | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 4 160,80 | 208,04% | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 629 710,00 | 192 453,56 | 30,56% | |
| | 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 | 1 473 415,50 | 0,00 | 0,00% | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 291 752,00 | 226 206,52 | 77,53% | 0,24% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 291 752,00 | 226 206,52 | 77,53% | |
| | 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 | 130 000,00 | 64 454,82 | 49,58% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,28 | #DZIEL/0! | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 324,00 | 6 323,48 | 99,99% | |
| | 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 | 155 428,00 | 155 427,94 | 100,00% | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 6 236,00 | 6 235,71 | 100,00% | 0,01% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 193,00 | 1 192,80 | 99,98% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 193,00 | 1 192,80 | 99,98% | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 043,00 | 5 042,91 | 100,00% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18,00 | 18,00 | 100,00% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 025,00 | 5 024,91 | 100,00% | |
| Ogółem | | | 93 332 396,59 | 92 497 854,77 | 99,11% | 100,00% |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Brus
z dnia 29 marca 2021 r.

1.2. Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków po zmianach na 2020 r. (w zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (w zł) | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |
|------------|------------------------------|---|--|---|--|--------------------|--------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 420 448,86 | 1 373 188,62 | 96,67% | 1,58% |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 11 570,00 | 9 606,44 | 83,03% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 570,00 | 9 606,44 | 83,03% | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 281 000,00 | 245 703,77 | 87,44% | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 000,00 | 245 703,77 | 87,44% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 1 095 878,86 | 1 095 878,41 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 452,15 | 2 452,15 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 315,02 | 315,02 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 264,96 | 14 264,96 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 240,00 | 4 240,00 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 063 606,73 | 1 063 606,73 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 999,55 | 100,00% | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 8 123 173,91 | 7 182 763,65 | 88,42% | 8,26% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 7 874 387,91 | 6 938 977,65 | 88,12% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 38 930,62 | 74,87% | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 172 286,51 | 171 888,13 | 99,77% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 483,19 | 180 207,52 | 97,68% | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 926,00 | 1 925,32 | 99,96% | |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 040 951,21 | 5 131 188,07 | 84,94% | |
| | 6058 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | |
| | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 122 741,00 | 1 114 837,99 | 99,30% | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 243 786,00 | 243 786,00 | 100,00% | |
| | 4271 | Zakup usług remontowych | 243 786,00 | 243 786,00 | 100,00% | |
| 630 | | TURYSTYKA | 102 391,00 | 38 767,98 | 37,86% | 0,04% |
| 63003 | | Zadaia w zakresie upowszechniania turystyki | 102 391,00 | 38 767,98 | 37,86% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,00 | 156,45 | 45,75% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 49,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 910,00 | 45,50% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 916,32 | 45,82% | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 887,45 | 36,09% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 33 897,76 | 96,85% | |
| | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 750,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 250,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 385 724,00 | 1 231 062,12 | 88,84% | 1,42% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 452 058,00 | 333 393,54 | 73,75% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 62,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 100,00 | 15 899,73 | 38,69% | |
| | 4260 | Zakup energii | 120 400,00 | 96 006,10 | 79,74% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 500,00 | 20 220,35 | 45,44% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 554,00 | 59 910,52 | 66,16% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 500,00 | 138 856,84 | 91,05% | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 933 666,00 | 897 668,58 | 96,14% | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 500,00 | 6 150,00 | 94,62% | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 471 744,00 | 471 743,13 | 100,00% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 422,00 | 419 775,45 | 92,17% | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 155 102,00 | 47 998,00 | 30,95% | 0,06% |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 106 000,00 | 35 644,89 | 33,63% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 210,70 | 10,54% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 35 434,19 | 34,07% | |
| 71035 | | Cmentarze | 19 102,00 | 12 353,11 | 64,67% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 743,00 | 453,78 | 61,07% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 107,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 352,00 | 2 640,00 | 60,66% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 371,33 | 47,43% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 6 888,00 | 77,39% | |
| 71095 | Pozostała działalność | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 7 081 464,00 | 6 518 879,99 | 92,06% | 7,50% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 128 258,00 | 126 070,69 | 98,29% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 311,00 | 91 309,20 | 98,91% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 059,00 | 17 030,87 | 94,31% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 2 588,00 | 2 430,62 | 93,92% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 130 212,00 | 119 240,71 | 91,57% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 176,00 | 117 565,92 | 97,83% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 934,79 | 37,39% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 740,00 | 12,13% | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 162 237,00 | 4 702 352,07 | 91,09% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 083,00 | 7 892,27 | 86,89% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 | 20,00 | 0,18% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 273 743,00 | 3 059 827,84 | 93,47% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 207,00 | 223 115,81 | 99,96% | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agnocyjno-prowizyjne | 6 920,00 | 5 901,85 | 85,29% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 246,00 | 536 964,99 | 90,97% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 71 203,00 | 53 695,49 | 75,41% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 450,00 | 17 950,00 | 97,29% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 560,00 | 171 371,22 | 73,69% | |
| | 4260 | Zakup energii | 88 510,00 | 77 478,23 | 87,54% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 800,00 | 34 284,24 | 90,70% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 430,00 | 81,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 087,00 | 252 902,92 | 85,13% | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 033,00 | 24 939,78 | 99,63% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 200,00 | 24 660,82 | 72,11% | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 | 1 717,38 | 95,41% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 000,00 | 65 739,75 | 98,12% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 87 704,00 | 87 703,47 | 100,00% | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 324,00 | 32,40% | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 691,00 | 19 455,89 | 89,70% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 500,00 | 39,29 | 0,46% | |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypalcane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 11 117,01 | 74,11% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 500,00 | 22 819,82 | 82,98% | |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 825,00 | 25 324,37 | 79,57% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 776,00 | 20 343,00 | 78,92% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 431,00 | 3 496,96 | 78,92% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 632,00 | 498,41 | 78,86% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00% | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 303,00 | 110 306,15 | 78,62% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 685,00 | 16 208,51 | 63,10% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 800,00 | 62 305,26 | 77,11% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 818,00 | 31 792,38 | 99,92% | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 105 131,00 | 1 081 253,33 | 97,84% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 628,00 | 4 790,55 | 85,12% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 699,00 | 703 194,52 | 98,81% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 463,00 | 53 462,33 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 598,00 | 124 896,29 | 98,66% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 15 630,00 | 14 289,54 | 91,42% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 560,00 | 8 560,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 605,00 | 57 835,13 | 97,03% | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 696,00 | 6 903,40 | 89,70% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 350,00 | 2 214,25 | 94,22% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 410,00 | 1 410,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 820,00 | 69 633,78 | 95,62% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 950,00 | 3 044,55 | 77,08% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 894,86 | 94,74% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 669,00 | 1 229,40 | 73,66% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21 291,00 | 21 290,25 | 100,00% | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 772,00 | 450,00 | 58,29% | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 940,00 | 6 154,48 | 61,92% | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 383 498,00 | 354 332,67 | 92,39% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 999,00 | 1 400,65 | 70,07% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 134 761,00 | 134 760,21 | 100,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 757,00 | 165 615,27 | 87,74% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 006,00 | 13 005,51 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 298,00 | 26 885,50 | 85,90% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 3 162,00 | 2 801,20 | 88,59% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 150,00 | 50,00% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 915,00 | 4 914,33 | 99,99% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 133 880,00 | 132 340,19 | 98,85% | 0,15% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 765,00 | 2 764,39 | 99,98% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,06 | 343,45 | 99,82% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 48,95 | 48,95 | 100,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 998,00 | 1 998,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373,99 | 373,99 | 100,00% | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 131 115,00 | 129 575,80 | 98,83% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 700,00 | 77 300,00 | 98,22% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 617,00 | 5 616,04 | 99,98% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 750,00 | 611,76 | 81,57% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 120,00 | 38 120,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 928,00 | 7 928,00 | 100,00% | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 1 432 824,00 | 1 283 001,84 | 89,54% | 1,48% |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | | 1 256 096,00 | 1 106 475,47 | 88,09% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 24 853,80 | 82,85% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 678,00 | 1 308,12 | 23,04% | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 810,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 204,00 | 30 000,00 | 90,35% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 332,00 | 91 180,70 | 87,39% | |
| | 4260 | Zakup energii | 42 400,00 | 31 296,79 | 73,81% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 21 973,44 | 87,89% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 862,00 | 62,07% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 940,00 | 36 524,00 | 91,45% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 032,00 | 3 002,49 | 59,67% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 100,00 | 20,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 200,00 | 458 986,13 | 92,50% | |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 | 405 388,00 | 86,25% | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 141 728,00 | 141 526,37 | 99,86% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 968,00 | 12 968,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 760,00 | 128 558,37 | 99,84% | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 647 627,00 | 448 653,43 | 69,28% | 0,52% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 520 475,00 | 448 653,43 | 86,20% | |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 322,00 | 321,03 | 99,70% | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 520 153,00 | 448 332,40 | 86,19% | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 127 152,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 8030 | Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 127 152,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 133 996,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 133 996,96 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4810 | Rezerwy | 133 996,96 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 26 594 845,97 | 25 391 521,96 | 95,48% | 29,21% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 594 377,00 | 18 325 158,07 | 98,55% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 552 843,00 | 528 882,06 | 95,67% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 272 305,00 | 12 189 323,64 | 99,32% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 898 665,00 | 898 659,99 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240 362,00 | 2 209 683,76 | 98,63% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 262 616,00 | 245 233,80 | 93,38% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 026,00 | 13 910,95 | 92,58% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 388 315,00 | 361 338,10 | 93,05% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 241 628,00 | 240 252,19 | 99,43% | |
| | 4260 | Zakup energii | 604 816,00 | 569 892,83 | 94,23% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 536,00 | 46 862,99 | 89,20% | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 330,00 | 10 769,20 | 95,05% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 437,00 | 170 218,10 | 85,35% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 965,00 | 11 517,13 | 82,47% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 879,00 | 1 213,58 | 64,59% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 827,00 | 25 821,69 | 99,98% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 700 419,00 | 700 414,06 | 100,00% | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 398,00 | 1 324,00 | 94,71% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 010,00 | 840,00 | 83,17% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 99 000,00 | 90,00% | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 386 121,00 | 1 341 552,92 | 96,78% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 899,00 | 55 891,75 | 96,53% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 897,00 | 934 112,89 | 98,23% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 838,00 | 69 834,15 | 99,99% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 036,00 | 175 438,58 | 95,85% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 21 740,00 | 18 096,09 | 83,24% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 777,00 | 17 792,30 | 94,76% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 639,00 | 3 496,90 | 25,64% | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 460,00 | 1 759,28 | 71,52% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 975,00 | 3 974,13 | 99,98% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 320,00 | 1 000,00 | 75,76% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 871,00 | 4 493,01 | 65,39% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 54 269,00 | 54 263,84 | 99,99% | |
| 80104 | Przedszkola | | 2 447 273,31 | 2 347 976,11 | 95,94% | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 856 181,31 | 801 396,38 | 93,60% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 238,00 | 3 799,28 | 60,91% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 023 938,00 | 1 020 779,73 | 99,69% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 142,00 | 66 141,08 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 891,00 | 177 813,74 | 98,85% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 22 870,00 | 22 124,85 | 96,74% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 8 750,00 | 98,31% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 750,00 | 23 983,75 | 96,90% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 1 718,91 | 95,50% | |
| | 4260 | Zakup energii | 69 100,00 | 56 189,21 | 81,32% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 254,60 | 78,41% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 570,00 | 1 570,00 | 100,00% | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 805,00 | 36 254,51 | 63,82% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terutorialnego | 59 000,00 | 58 698,86 | 99,49% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 823,00 | 785,84 | 95,48% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 66 206,00 | 66 205,37 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 159,00 | 510,00 | 44,00% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 907 651,00 | 874 081,59 | 96,30% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 766,00 | 19 947,66 | 96,06% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 887,00 | 582 437,05 | 98,40% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 802,00 | 43 798,97 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 055,00 | 106 959,76 | 96,31% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 13 548,00 | 12 263,80 | 90,52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 029,00 | 13 322,80 | 73,90% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 060,00 | 3 627,95 | 89,36% |
| | 4260 | Zakup energii | 37 460,00 | 28 633,84 | 76,44% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 600,00 | 21 086,96 | 97,62% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | 820,00 | 89,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 069,00 | 9 818,90 | 75,13% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 721,00 | 633,24 | 87,83% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 30 734,00 | 30 730,66 | 99,99% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 264 015,00 | 845 200,45 | 66,87% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 163,00 | 1 331,39 | 61,55% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 989,00 | 228 591,10 | 87,25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 068,00 | 14 376,03 | 75,39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 689,00 | 34 742,57 | 81,39% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 6 178,00 | 4 010,99 | 64,92% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 737,92 | 52,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 860,00 | 80 431,47 | 42,14% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 157,00 | 37 018,68 | 33,01% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 730,00 | 800,00 | 46,24% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 801,00 | 80 529,66 | 32,76% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 812,00 | 1 375,38 | 48,91% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 15,00 | 2,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 575,00 | 26 574,29 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 486,00 | 8 485,08 | 99,99% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 45,00 | 45,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 656,00 | 7 423,00 | 96,96% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 990,00 | 800,00 | 80,81% | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 216,00 | 2 915,89 | 69,16% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 299 997,00 | 100,00% | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 103 322,00 | 60 350,09 | 58,41% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 322,00 | 60 350,09 | 58,41% | |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | 630 345,00 | 561 211,91 | 89,03% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 244,00 | 2 193,03 | 97,73% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 994,00 | 267 084,70 | 98,92% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 501,00 | 19 499,71 | 99,99% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 186,00 | 47 737,81 | 99,07% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 6 838,00 | 6 668,69 | 97,52% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 679,00 | 12 319,51 | 69,68% | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 198 074,00 | 146 751,11 | 74,09% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 870,00 | 2 740,20 | 70,81% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 310,00 | 91,18% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 225,02 | 64,47% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 633,00 | 11 632,13 | 99,99% | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 86,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 43 050,00 | 86,10% | |
| 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 | | 153 317,00 | 135 243,12 | 88,21% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 252,00 | 5 617,32 | 89,85% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 387,00 | 100 322,52 | 89,27% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 312,00 | 17 818,27 | 83,61% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 3 202,00 | 2 509,77 | 78,38% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 318,00 | 1 495,57 | 64,52% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 483,00 | 7 479,67 | 99,96% | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 720 529,00 | 515 030,79 | 71,48% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 124,00 | 12 906,96 | 91,38% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 446,00 | 379 993,56 | 73,44% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 775,00 | 24 992,33 | 76,25% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 518,00 | 70 693,20 | 71,76% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 15 551,00 | 7 831,13 | 50,36% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 370,00 | 2 339,76 | 10,01% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 608,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 708,85 | 47,26% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 15 567,00 | 15 565,00 | 99,99% | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 190 996,00 | 189 529,76 | 99,23% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | 203,17 | 99,59% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 30,00 | 23,52 | 78,40% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457,00 | 405,00 | 88,62% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 189 105,00 | 187 698,07 | 99,26% | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 196 899,66 | 196 187,15 | 99,64% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89,00 | 88,03 | 98,91% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 811,00 | 1 100,00 | 60,74% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,04 | 0,04 | | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 194 999,62 | 194 999,08 | 100,00% | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 482 205,18 | 210 683,70 | 43,69% | 0,24% |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 367 858,18 | 118 570,17 | 32,23% | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 160,00 | 41 450,00 | 54,42% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 662,18 | 12 658,41 | 12,58% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 536,00 | 60 960,00 | 42,77% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 501,76 | 58,36% | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 82 347,00 | 67 113,53 | 81,50% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 147,00 | 45 625,53 | 82,73% | |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 200,00 | 21 488,00 | 79,00% | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 3 377 833,00 | 3 025 904,86 | 89,58% | 3,48% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 244 805,14 | 97,92% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 244 805,14 | 97,92% | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 604 481,00 | 1 359 064,82 | 84,70% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 575,00 | 99 544,82 | 65,24% | |
| | 4260 | Zakup energii | 7 886,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 444 020,00 | 1 259 520,00 | 87,22% | |
| | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% | |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze | 90 230,00 | 82 527,90 | 91,46% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 230,00 | 82 527,90 | 91,46% | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 71 945,00 | 66 775,81 | 92,82% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 887,00 | 66 733,99 | 92,83% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58,00 | 41,82 | 72,10% | |
| | 85216 | Zasilki stale | 277 000,00 | 276 912,87 | 99,97% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 277 000,00 | 276 912,87 | 99,97% | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 702 195,00 | 688 892,46 | 98,11% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 504 180,00 | 495 348,64 | 98,25% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 640,00 | 36 639,41 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 900,00 | 89 518,36 | 98,48% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 9 500,00 | 9 312,20 | 98,02% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 995,00 | 9 385,37 | 85,36% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 870,00 | 485,85 | 55,84% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 430,00 | 1 329,20 | 92,95% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 18 340,99 | 98,61% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 870,25 | 98,38% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 493,98 | 98,80% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 14 525,00 | 14 469,10 | 99,62% | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 455,00 | 453,00 | 99,56% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 5 246,11 | 93,68% | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 157 497,00 | 129 869,49 | 82,46% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 580,00 | 502,92 | 86,71% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 245,00 | 39 560,33 | 80,33% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 850,00 | 703,80 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 252,00 | 7 276,15 | 51,05% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 1 992,00 | 977,91 | 49,09% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 200,00 | 67 873,58 | 90,26% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200,00 | 8 560,00 | 83,92% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 140,00 | 2 089,40 | 97,64% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 038,00 | 2 325,40 | 76,54% | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 160 000,00 | 142 242,00 | 88,90% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 142 242,00 | 88,90% | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 40 985,00 | 11 314,37 | 27,61% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 200,00 | 3 020,64 | 58,09% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 230,00 | 6 864,00 | 24,31% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 862,00 | 1 181,98 | 24,31% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 693,00 | 85,75 | 12,37% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 162,00 | 8,10% | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 146 583,00 | 61 104,18 | 41,69% | 0,07% |
| 85395 | Pozostała działalność | | 146 583,00 | 61 104,18 | 41,69% | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 640,00 | 846,96 | 18,25% | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 866,00 | 157,98 | 18,24% | |
| | 4217 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 661,00 | 120,72 | 18,26% | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 123,00 | 22,52 | 18,31% | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 089,00 | 5 769,80 | 17,44% | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 035,00 | 1 076,20 | 21,37% | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 256,00 | 32 119,11 | 51,59% | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 913,00 | 5 990,89 | 67,22% | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 642,00 | 12 642,00 | 100,00% | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 358,00 | 2 358,00 | 100,00% | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 910 794,00 | 863 208,55 | 94,78% | 0,99% |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 718 001,00 | 683 345,31 | 95,17% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 237,00 | 14 453,69 | 94,86% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 532 184,00 | 510 264,37 | 95,88% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 345,00 | 29 340,72 | 99,99% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 382,00 | 86 756,21 | 91,92% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 11 114,00 | 7 928,26 | 71,34% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 304,00 | 770,84 | 59,11% | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 850,00 | 5 750,00 | 98,29% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 439,00 | 40,00 | 9,11% | |
| | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 28 046,00 | 28 041,22 | 99,98% | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 23 414,00 | 18 606,30 | 79,47% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 363,00 | 13 637,47 | 83,34% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 819,00 | 2 331,95 | 82,72% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 547,00 | 318,83 | 58,29% | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 927,00 | 1 561,00 | 53,33% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 758,00 | 757,05 | 99,87% | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 116 660,00 | 111 176,94 | 95,30% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 113 150,00 | 108 530,00 | 95,92% | |
| | 3260 | Inne formy dla uczniów | 3 510,00 | 2 646,94 | 75,41% | |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 50 080,00 | 50 080,00 | 100,00% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 080,00 | 50 080,00 | 100,00% | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 639,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 2 639,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | RODZINA | | 33 815 726,20 | 32 906 814,63 | 97,31% | 37,85% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 20 332 000,00 | 20 331 803,37 | 100,00% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 159 275,00 | 20 159 190,13 | 100,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 512,00 | 111 512,00 | 100,00% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 786,83 | 99,83% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 150,00 | 20 150,00 | 100,00% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 1 700,00 | 1 688,51 | 99,32% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 525,12 | 97,12% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 663,00 | 4 650,78 | 99,74% | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 10 576 496,00 | 10 390 365,94 | 98,24% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 794 693,00 | 9 631 453,03 | 98,33% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 000,00 | 191 139,75 | 94,16% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 327,37 | 98,81% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 511 160,00 | 509 979,40 | 99,77% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 3 047,75 | 95,24% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 126,00 | 4 631,59 | 41,63% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 762,00 | 30 737,27 | 91,04% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 655,00 | 4 650,78 | 99,91% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 399,00 | 99,75% | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 000,00 | 1 181,29 | 59,06% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 820,00 | 54,67% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 141,20 | 54,31% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 40,00 | 20,09 | 50,23% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% | |
| 85504 | Wpieranie rodziny | | 882 112,00 | 858 096,68 | 97,28% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 683 100,00 | 668 250,00 | 97,83% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 870,00 | 70 425,86 | 97,99% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 320,00 | 4 208,61 | 97,42% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 810,00 | 12 072,86 | 94,25% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 1 590,82 | 88,38% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 890,00 | 832,97 | 93,59% | |
| | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 | 95 279,87 | 94,34% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 015,07 | 80,60% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 572,00 | 1 550,26 | 98,62% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 120,36 | 24,07% | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 1 948 368,20 | 1 250 617,35 | 64,19% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 166,00 | 3 165,07 | 99,97% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 920,00 | 88 846,71 | 88,92% | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 922 429,20 | 486 366,72 | 52,73% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 232,00 | 15 197,45 | 99,77% | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 962,00 | 83 114,01 | 55,06% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 178,00 | 2 132,49 | 97,91% | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 650,00 | 11 580,08 | 53,49% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 180,00 | 3 180,00 | 100,00% | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 000,00 | 59 900,00 | 61,12% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 854,00 | 40 823,32 | 99,92% | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 551,00 | 105 290,91 | 75,99% | |
| | 4260 | Zakup energii | 37 987,00 | 37 986,39 | 100,00% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 360,00 | 2 359,39 | 99,97% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 330,00 | 1 330,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 316,00 | 36 747,84 | 65,25% | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 140,00 | 4 140,00 | 67,43% | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 149 600,00 | 70 130,00 | 46,88% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 654,00 | 653,16 | 99,87% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24 417,00 | 24 416,60 | 100,00% | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 189,00 | 189,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 047,00 | 1 047,00 | 100,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 206,00 | 172 021,21 | 99,89% | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 74 750,00 | 74 750,00 | 100,00% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 750,00 | 74 750,00 | 100,00% | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 6 225 848,15 | 3 931 629,67 | 63,15% | 4,52% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 36 901,00 | 36 900,00 | 100,00% | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 534,00 | 14 533,70 | 100,00% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 367,00 | 22 366,30 | 100,00% | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 319 723,86 | 2 252 185,29 | 97,09% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 057,00 | 87 476,50 | 92,03% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 461,00 | 6 948,71 | 93,13% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 530,00 | 14 932,70 | 85,18% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 2 512,00 | 1 302,48 | 51,85% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 032,86 | 10 008,64 | 99,76% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 181 880,00 | 2 127 890,74 | 97,53% | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 375,00 | 25,00% | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 449 284,00 | 320 162,30 | 71,26% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 814,00 | 876,00 | 18,20% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 470,00 | 319 286,30 | 71,84% | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 310 000,00 | 283 923,33 | 91,59% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 483,33 | 44,83% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 279 440,00 | 93,15% | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 200,00 | 1 107,00 | 92,25% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 107,00 | 92,25% | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 47 000,00 | 42 755,42 | 90,97% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 765,42 | 88,27% | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 40 990,00 | 91,09% | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 860 774,98 | 702 510,84 | 81,61% | |
| | 4260 | Zakup energii | 472 000,00 | 380 347,41 | 80,58% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 263 000,00 | 249 678,39 | 94,93% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 8 948,89 | 36,68% | |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 600,00 | 304,15 | 50,69% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 774,98 | 63 232,00 | 62,75% | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 473 415,50 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6217 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 473 415,50 | 0,00 | 0,00% | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 33 700,00 | 28 017,43 | 83,14% | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 700,00 | 70,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 356,19 | 79,45% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 16 798,00 | 87,49% | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz Skarbu Państwa | 2 000,00 | 1 994,24 | 99,71% | |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 500,00 | 2 169,00 | 61,97% | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 629 710,00 | 200 533,20 | 31,85% | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 235 000,00 | 7 806,00 | 3,32% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 710,00 | 192 727,20 | 48,83% | |
| 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| 90095 | Pozostała działalność | | 54 138,81 | 53 534,86 | 98,88% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 9 092,50 | 95,71% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 838,81 | 2 838,81 | 100,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 800,00 | 41 603,55 | 99,53% | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 8 152 794,36 | 1 758 864,44 | 21,57% | 2,02% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 460 794,36 | 288 810,49 | 62,68% | |
| | 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 | 50 400,00 | 34 600,00 | 68,65% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 4 588,35 | 48,30% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych | 1 310,00 | 267,80 | 20,44% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 300,00 | 49 057,94 | 92,04% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 199,36 | 82 073,16 | 54,28% | |
| | 4260 | Zakup energii | 108 000,00 | 76 740,29 | 71,06% | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 185,00 | 8 055,96 | 66,11% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 | 33 426,99 | 60,89% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 92116 | Biblioteki | | 7 407 000,00 | 1 343 183,62 | 18,13% | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 107 000,00 | 43 183,62 | 0,71% | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 275 000,00 | 123 000,00 | 44,73% | |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 233 000,00 | 123 000,00 | 52,79% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 92195 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 3 870,33 | 38,70% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 870,33 | 48,38% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 659 652,00 | 535 707,27 | 81,21% | 0,62% |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 443 850,00 | 359 140,61 | 80,91% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 186,10 | 98,84% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 15 900,00 | 55,21% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 36 871,04 | 55,03% | |
| | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 39 051,29 | 83,09% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 8 149,77 | 29,11% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 259,00 | 242 607,41 | 94,67% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 91,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 15 375,00 | 99,19% | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 215 802,00 | 176 566,66 | 81,82% | |
| | 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 | 190 000,00 | 167 300,00 | 88,05% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 102,00 | 1 200,00 | 57,09% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 4 600,42 | 24,21% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 | 2 857,50 | 70,56% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 608,74 | 93,65% | |
| Ogółem | | | 100 982 913,59 | 86 942 095,08 | 86,10% | 100,00% |

| Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020 | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|----|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dział | Rozdział | § | 4P | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan wydatków na dzień 31.12.2020r. (zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. (zł) | Wskaźnik wykonania | Saldo |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | BRUSY - JAGLIE | I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (spotkanie dla dzieci połączone z konkursem - "Kultura Kaszub", kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów) | 293,77 zł | 100,00 zł | 34,04% | 193,77 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | | II Budowa drogi w kierunku Żabna | 20 000,00 zł | 16 063,76 zł | 80,32% | 3 936,24 zł |
| | | | | | | 20 293,77 zł | 16 163,76 zł | 79,65% | 4 130,01 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | BRUSY - WYBUDO-WANIE | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Brusy - Wybudowanie | 7 105,60 zł | 7 060,24 zł | 99,36% | 45,36 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup dwóch luster drogowych | 1 400,00 zł | 1 397,10 zł | 99,79% | 2,90 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | III Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00% | 2 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | IV Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | V Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, kaszubskie spotkanie wigilijne) | 3 000,00 zł | 619,95 zł | 20,67% | 2 380,05 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | | VI Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| | | | | | | 27 505,60 zł | 25 077,29 zł | 91,17% | 2 428,31 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | CZAPIEWICE | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Czapiewice | 5 000,00 zł | 4 998,40 zł | 99,97% | 1,60 zł |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| 921 | 92105 | 427 | 0 | | I Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 4 700,00 zł | 4 699,37 zł | 99,99% | 0,63 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | I Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia | 5 300,00 zł | 5 300,00 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, kaszubski wieczór wigilijny) | 1 459,15 zł | 870,28 zł | 59,64% | 588,87 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 1 500,00 zł | - zł | 0,00% | 1 500,00 zł |
| 010 | 1095 | 605 | 0 | | III Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapievice | 11 000,00 zł | 10 999,55 zł | 100,00% | 0,45 zł |
| | | | | | | 28 959,15 zł | 26 867,60 zł | 92,78% | 2 091,55 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | CZARNIŻ | I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski Wieczór Wigilijny) | 2 163,87 zł | 238,91 zł | 11,04% | 1 924,96 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | | II Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż | 24 000,00 zł | 22 500,00 zł | 93,75% | 1 500,00 zł |
| | | | | | | 26 163,87 zł | 22 738,91 zł | 86,91% | 3 424,96 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | CZARNOWO | I Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy | 17 000,00 zł | 12 054,00 zł | 70,91% | 4 946,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka) | 1 607,17 zł | 925,55 zł | 57,59% | 681,62 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 600,00 zł | - zł | 0,00% | 600,00 zł |
| 900 | 90095 | 427 | 0 | | III Wykonanie przyłącza energetycznego do działki przy placu zabaw i oświetlenia pod wiatą | 5 000,00 zł | 4 592,50 zł | 91,85% | 407,50 zł |
| | | | | | | 24 207,17 zł | 17 572,05 zł | 72,59% | 6 635,12 zł |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| 600 | 60016 | 605 | 0 | CZYCZKOWY | I Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach | 38 000,00 zł | 35 670,00 zł | 93,87% | 2 330,00 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,00% | - zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | III Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach | 12 000,00 zł | 11 000,00 zł | 91,67% | 1 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | IV Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 zł | 2 910,18 zł | 97,01% | 89,82 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, kaszubska noc świętojańska, kaszubski wieczór wigilijny) | 2 405,00 zł | 418,90 zł | 17,42% | 1 986,10 zł |
| | | | | | | 55 905,00 zł | 50 499,08 zł | 90,33% | 5 405,92 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | GACNIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Gacnik | 1 300,00 zł | 1 249,60 zł | 96,12% | 50,40 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | II Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik | 15 000,00 zł | 13 345,50 zł | 88,97% | 1 654,50 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, konkurs wiedzy o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady") | 2 484,32 zł | 500,00 zł | 20,13% | 1 984,32 zł |
| | | | | | | 18 784,32 zł | 15 095,10 zł | 80,36% | 3 689,22 zł |
| 921 | 92105 | 605 | 0 | GŁÓWCZEWICE | I Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Główczewicach | 20 000,00 zł | - zł | 0,00% | 20 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską, zdrowy styl życia oraz ekologię (kaszubski wieczór wigilijny, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską, spotkanie integracyjne "sprzatanie wsi", festyn dożynkowy) | 2 895,36 zł | 570,51 zł | 19,70% | 2 324,85 zł |
| 926 | 92601 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 1 200,00 zł | - zł | 0,00% | 1 200,00 zł |
| | | | | | | 24 095,36 zł | 570,51 zł | 2,37% | 23 524,85 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | HUTA | I Budowa oświetlenia w Chłopowach | 23 890,64 zł | 3 840,00 zł | 16,07% | 20 050,64 zł |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny, kaszubska noc wigilijna, kaszubska gwiazdka) | 3 000,00 zł | 1 493,19 zł | 49,77% | 1 506,81 zł |
| | | | | | | 26 890,64 zł | 5 333,19 zł | 19,83% | 21 557,45 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | KINICE | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | 3 632,35 zł | 3 623,84 zł | 99,77% | 8,51 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, kaszubskie jasełka dla dzieci, zawody wędkarskie) | 2 500,00 zł | 700,00 zł | 28,00% | 1 800,00 zł |
| 900 | 90095 | 605 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| | | | | | | 21 132,35 zł | 19 323,84 zł | 91,44% | 1 808,51 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | KOSOBUDY | I Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach | 50 000,00 zł | 44 095,50 zł | 88,19% | 5 904,50 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (zimowisko dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów, festyn dożynkowy, turniej sportowy dla dzieci, kaszubskie spotkanie oplatkowe) | 3 243,49 zł | 700,83 zł | 21,61% | 2 542,66 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 1 000,00 zł | | 0,00% | 1 000,00 zł |
| | | | | | | 54 843,49 zł | 45 396,33 zł | 82,77% | 9 447,16 zł |
| 754 | 75412 | 605 | 0 | LEŚNO | I Budowa remizy strażackiej w Leśnie | 41 200,00 zł | 41 082,00 zł | 99,71% | 118,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 6 705,70 zł | 6 704,93 zł | 99,99% | 0,77 zł |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (kaszubski wieczór wigilijny, ferie zimowe dla dzieci - konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach", rajd rowerowy szlakiem Anny Łajming, noc świętojańska, festyn śliwkowy, kaszubski konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet) | 4 000,00 zł | 898,16 zł | 22,45% | 3 101,84 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | Zakup namiotów | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| | | | | | | 55 905,70 zł | 52 685,09 zł | 94,24% | 3 220,61 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | LUBNIA | I Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni | 20 000,00 zł | 18 942,00 zł | 94,71% | 1 058,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | | II Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia | 30 000,00 zł | | 0,00% | 30 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, festyn wiejski, festyn rodzinny, ferie zimowe, Dzień Kobiet - konkurs kulinarny, spotkanie Bożenarodzeniowe, turniej sportowy - klub sportowy "BALA"i "Sokół", akcja "sprzątanie wsi") | 4 205,70 zł | 264,01 zł | 6,28% | 3 941,69 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 1 300,00 zł | | 0,00% | 1 300,00 zł |
| 600 | 60016 | 430 | 0 | | IV Zagospodarowanie terenu tzw. "kozygo rynku" | 400,00 zł | | 0,00% | 400,00 zł |
| | | | | | | 55 905,70 zł | 19 206,01 zł | 34,35% | 36 699,69 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | MAŁE CHEŁMY | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | 8 000,00 zł | 7 997,44 zł | 99,97% | 2,56 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | I Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka, zimowiska sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebierańców) | 2 508,76 zł | 1 435,95 zł | 57,24% | 1 072,81 zł |
| 700 | 70005 | 605 | 0 | | III Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| 700 | 70005 | 605 | 0 | | IV Zagospodarowanie terenu komunalnego | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,00% | - zł |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| | | | | | | 28 008,76 zł | 26 933,39 zł | 96,16% | 1 075,37 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | MAŁE GLIŚNO | I Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Gliśno | 16 592,21 zł | 16 592,21 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, dożynki w Gliźnie, kaszubski konkurs kulinarny) | 1 300,00 zł | 492,77 zł | 37,91% | 807,23 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 1 200,00 zł | | 0,00% | 1 200,00 zł |
| 900 | 90095 | 427 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 100,00% | - zł |
| | | | | | | 23 592,21 zł | 21 584,98 zł | 91,49% | 2 007,23 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | MĘCIKAŁ | I Budowa ul. Długiej w Męcikale | 50 000,00 zł | | 0,00% | 50 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (festyn nocy świętojańskiej, festyn grzybowy, Męcikałski Dzień Sportu) | 2 278,13 zł | | 0,00% | 2 278,13 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 1 000,00 zł | | 0,00% | 1 000,00 zł |
| | | | | | | 53 278,13 zł | - zł | 0,00% | 53 278,13 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | ORLIK | I Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturą kaszubską i zdrowy styl życia (kaszubski Dzień Babci i Dziadka, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka) | 1 563,10 zł | 438,06 zł | 28,03% | 1 125,04 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 3 000,00 zł | | 0,00% | 3 000,00 zł |
| 900 | 90095 | 605 | 0 | | II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | 26 800,00 zł | 26 603,55 zł | 99,27% | 196,45 zł |
| | | | | | | 31 363,10 zł | 27 041,61 zł | 86,22% | 4 321,49 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | PRZYMUSZEWO | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | 15 185,36 zł | 15 182,64 zł | 99,98% | 2,72 zł |
| 600 | 60016 | 4300 | 0 | | II Wykonanie podbudowy pod wiatę przystankową | 1 161,19 zł | 1 161,00 zł | 99,98% | 0,19 zł |
| 750 | 75095 | 421 | 0 | | III Zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 100,00% | - zł |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------|--------------|
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (turniej sportowy dla dzieci i dorosłych połączony z nocą świętojańską, konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, święto plonów, konkurs - zima na kaszubach, bal przebierańców dla dzieci) | 3 150,00 zł | 900,00 zł | 28,57% | 2 250,00 zł |
| 926 | 92601 | 430 | 0 | | V Remont pomieszczenia gospodarczego | 150,00 zł | 150,00 zł | 100,00% | - zł |
| 900 | 90095 | 430 | 0 | | VI Wykonanie oświetlenia pod wiatą rekreacyjną | 2 838,81 zł | 2 838,81 zł | 100,00% | - zł |
| | | | | | | 24 085,36 zł | 21 832,45 zł | 90,65% | 2 252,91 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | ROLBIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | 10 000,00 zł | 9 996,80 zł | 99,97% | 3,20 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską oraz ekologię (kaszubski wieczór wigilijny, spotkanie integracyjne dla dzieci z konkursem "Wiedza o regionie", akcja "sprzątanie sołectwa") | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% | 2 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | III Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik-Młyn | 13 884,34 zł | 6 000,00 zł | 43,21% | 7 884,34 zł |
| | | | | | | 25 884,34 zł | 15 996,80 zł | 61,80% | 9 887,54 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | SKOSZEWO | I Organizacja imprezy integracyjnej - turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka | 647,29 zł | - zł | 0,00% | 647,29 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | II Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo | 14 000,00 zł | 11 992,50 zł | 85,66% | 2 007,50 zł |
| | | | | | | 14 647,29 zł | 11 992,50 zł | 81,88% | 2 654,79 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | WIELKIE CHELMY | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | 7 063,20 zł | 7 060,24 zł | 99,96% | 2,96 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych służących, jako drogowskazy do posesji | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja kaszubskiej gwiazdki dla dzieci | 2 170,00 zł | - zł | 0,00% | 2 170,00 zł |
| 926 | 92601 | 605 | 0 | | IV Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem | 15 500,00 zł | 15 375,00 zł | 99,19% | 125,00 zł |
| 926 | 92601 | 430 | 0 | | V Wykonanie piłkochwytu i siatki do istniejącego piłkochwytu | 10 500,00 zł | - zł | 0,00% | 10 500,00 zł |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|---|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | 37 233,20 zł | 24 435,24 zł | 65,63% | 12 797,96 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | ZALESIE | I Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu | 38 023,00 zł | - zł | 0,00% | 38 023,00 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% | - zł |
| 750 | 75095 | 421 | 0 | | III Zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 700,00 zł | 1 700,00 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 zł | 1 992,60 zł | 99,63% | 7,40 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (kaszubskie jasełka z wigilią dla seniorów, kaszubska gwiazdka, kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kaszubska noc świętojańska, konkurs wędkarski - akcja promująca ochronę jezior kaszubskich, konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, akcja sprzętania wsi) | 4 000,00 zł | 426,85 zł | 10,67% | 3 573,15 zł |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych | 800,00 zł | - zł | 0,00% | 800,00 zł |
| | | | | | | 48 023,00 zł | 5 619,45 zł | 11,70% | 42 403,55 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | ŻABNO | I Budowa drogi "koło krzyża" | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00% | - zł |
| 750 | 75095 | 421 | 0 | | II Zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% | - zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów, turniej sportowy dla dzieci, kaszubskie spotkanie oplatkowe) | 2 483,55 zł | 497,76 zł | 20,04% | 1 985,79 zł |
| | | | | | | 23 983,55 zł | 21 997,76 zł | 91,72% | 1 985,79 zł |
| OGÓLEM | | | | | | 750 691,06 zł | 493 962,94 zł | 65,80% | 256 728,12 zł |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W OKRESIE od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | | Wykonanie na 31.12.2020 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 | 1 084 878,86 | 1 084 878,86 | 1 084 878,86 | 1 084 878,86 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 084 878,86 | 1 084 878,86 | 1 084 878,86 | 1 084 878,86 | 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. | 1 084 878,86 | | 1 084 878,86 | | 100,00 | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 2 452,15 | | 2 452,15 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 315,02 | | 315,02 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 264,96 | | 14 264,96 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 240,00 | | 4 240,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 063 606,73 | | 1 063 606,73 | | 100,00 | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 160 083,00 | 160 083,00 | 151 395,06 | 151 395,06 | 177,86 | 177,86 | 8 687,94 | 8 687,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 258,00 | 128 258,00 | 126 070,69 | 126 070,69 | 98,29 | 98,29 | 2 187,31 | 2 187,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 128 258,00 | | 126 070,69 | | 98,29 | | 2 187,31 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92 311,00 | | 91 309,20 | | 98,91 | 0,00 | 1 001,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 900,00 | | 7 900,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 18 059,00 | | 17 030,87 | | 94,31 | 0,00 | 1 028,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 588,00 | | 2 430,62 | | 93,92 | 0,00 | 157,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 400,00 | | 2 400,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 825,00 | 31 825,00 | 25 324,37 | 25 324,37 | 79,57 | 79,57 | 6 500,63 | 6 500,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 31 825,00 | | 25324,37 | | 79,57 | | 6 500,63 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 776,00 | | 20 343,00 | | 78,92 | | 5 433,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4 431,00 | | 3 496,96 | | 78,92 | | 934,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 632,00 | | 498,41 | | 78,86 | | 133,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 986,00 | | 986,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 133 880,00 | 133 880,00 | 132 340,19 | 132 340,19 | 98,85 | 98,85 | 1 539,81 | 1 539,81 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 765,00 | 2 765,00 | 2 764,39 | 2 764,39 | 99,98 | 99,98 | 0,61 | 0,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 2 765,00 | | 2 764,39 | | 99,98 | | 0,61 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 344,06 | | 343,45 | | 99,82 | 0,61 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 48,95 | | 48,95 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 998,00 | | 1 998,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 373,99 | | 373,99 | | 100,00 | 0,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 131 115,00 | 131 115,00 | 129 575,80 | 129 575,80 | 98,83 | 98,83 | 1 539,20 | 1 539,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 131 115,00 | | 129 575,80 | | 98,83 | | 1 539,20 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 78 700,00 | | 77 300,00 | | 98,22 | 1 400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 5 617,00 | | 5 616,04 | | 99,98 | 0,96 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 750,00 | | 611,76 | | 81,57 | 138,24 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 38 120,00 | | 38 120,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 928,00 | | 7 928,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 190 996,00 | 190 996,00 | 189 529,76 | 189 529,76 | 99,23 | 99,23 | 1 466,24 | 1 466,24 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 190 996,00 | 190 996,00 | 189 529,76 | 189 529,76 | 99,23 | 99,23 | 1 466,24 | 1 466,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 190 996,00 | | 189 529,76 | | 99,23 | | 1 466,24 | |
| | | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 30,00 | | 23,52 | | 78,40 | | 6,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 457,00 | | 405,00 | | 88,62 | | 52,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 189 105,00 | | 187 698,07 | | 99,26 | | 1 406,93 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 147,00 | | 147,00 | | 100,00 | | 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. | 147,00 | | 147,00 | | 100,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 147,00 | | 147,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 1 654 699,00 | 1 654 699,00 | 1 418 047,85 | 1 418 047,85 | 85,70 | 85,70 | 236 651,15 | 236 651,15 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 592 354,00 | 1 592 354,00 | 1 359 064,82 | 1 359 064,82 | 85,35 | 85,35 | 233 289,18 | 233 289,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 160 461,00 | | 99 544,82 | | 62,04 | | 60 916,18 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 1 431 893,00 | | 1 259 520,00 | | 87,96 | | 172 373,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 152 575,00 | | 99 544,82 | | 65,24 | | 53 030,18 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 886,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 886,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 431 893,00 | | 1 259 520,00 | | 87,96 | | 172 373,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 945,00 | 2 945,00 | 2 133,03 | 2 133,03 | 72,43 | 72,43 | 811,97 | 811,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 2 945,00 | | 2 133,03 | | 72,43 | | 811,97 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 887,00 | | 2 091,21 | | 72,44 | | 795,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 58,00 | | 41,82 | | 72,10 | 0,00 | 16,18 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 400,00 | 59 400,00 | 56 850 | 56 850,00 | 95,71 | 95,71 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 59 400,00 | | 56 850,00 | | 95,71 | | 2 550,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 49 200,00 | | 48 290,00 | | | | 910,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 200,00 | | 8 560,00 | | 83,92 | | 1 640,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 691 146,00 | 31 691 146,00 | 31 488 610,60 | 31 488 610,60 | 99,36 | 99,36 | 202 535,40 | 202 535,40 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 20 332 000,00 | 20 332 000,00 | 20 331 803,37 | 20 331 803,37 | 100,00 | 100,00 | 196,63 | 196,63 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | 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 | 20 332 000,00 | | 20 331 803,37 | | 100,00 | | 196,63 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 20 159 275,00 | | 20 159 190,13 | | 100,00 | | 84,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 111 512,00 | | 111 512,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 800,00 | | 7 786,83 | | 99,83 | | 13,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 20 150,00 | 0 | 20 150,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 700,00 | | 1 688,51 | | 99,32 | | 11,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 600,00 | | 2 525,12 | | 97,12 | | 74,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 300,00 | | 24 300,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 663,00 | | 4 650,78 | | 99,74 | | 12,22 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 576 496,00 | 10 576 496,00 | 10 390 365,94 | 10 390 365,94 | 98,24 | 98,24 | 186 130,06 | 186 130,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 10 576 496,00 | | 10 390 365,94 | | 98,24 | | 186 130,06 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 794 693,00 | | 9 631 453,03 | | 98,33 | | 163 239,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 203 000,00 | | 191 139,75 | | 94,16 | | 11 860,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 500,00 | | 14 327,37 | | 98,81 | | 172,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 511 160,00 | | 509 979,40 | | 99,77 | | 1 180,60 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 200,00 | | 3 047,75 | 95,24 | | 152,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 126,00 | | 4 631,59 | 41,63 | | 6 494,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 762,00 | | 30 737,27 | 91,04 | | 3 024,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 655,00 | | 4 650,78 | 99,91 | | 4,22 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 | | 399,00 | 99,75 | | 1,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 181,29 | 1 181,29 | 59,06 | 59,06 | 818,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 2 000,00 | | 1 181,29 | | 59,06 | | 818,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 500,00 | | 820,00 | 54,67 | | 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 260,00 | | 141,20 | 54,31 | | 118,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 40,00 | | 20,09 | 50,23 | | 19,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 705 900,00 | 705 900,00 | 690 510 | 690 510,00 | 97,82 | 97,82 | 15 390,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. | 705 900,00 | | 690 510 | | 97,82 | | 15 390,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 683 100,00 | | 668 250,00 | 97,83 | | 14 850,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 910,00 | | 16 592,84 | 98,12 | | 317,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 2 900,00 | | 2 811,09 | 96,93 | | 88,91 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 350,00 | | 273,10 | | 78,03 | | 76,90 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 890,00 | | 832,97 | | 93,59 | | 57,03 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 750,00 | | 1 750,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 74 750,00 | | 74 750,00 | | 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. | | 74 750,00 | | 74 750 | | 100,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 74 750,00 | | 74 750,00 | | 100,00 | | | 0,00 | | |
| | | | OGÓLEM : | | 34 915 829,86 | | 34 915 829,86 | | 34 464 949,32 | | 98,71 | 98,71 | 450 880,54 | 450 880,54 |

Niewykorzystano 450.880,54 zł z przyznanych dotacji na 2020 rok. Największą kwotę stanowią : zasiłki dla rodzin 186.130,06 zł, program rządowy "Dobry Start" 15.390zł, oraz tworzenie ośrodka wsparcia 233.289,18 zł.

Załącznik Nr 4a do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przyznana dotacja na 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Zwrot dotacji-rozliczenie, niewykonanie w 2020 r. |
|---------------|-----------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | <u>Szpitala ogólne</u> | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 473 415,50 | 0,00 | 1 473 415,50 |
| | 90017 | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | 1 473 415,50 | 0,00 | 1 473 415,50 |
| | | Dotacja celowa na projekt unijny pn. " Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach" | 1 473 415,50 | 0,00 | 1 473 415,50 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 407 000,00 | 1 343 183,62 | 6 267 962,98 |
| | 92116 | <u>Biblioteki</u> | 7 407 000,00 | 1 343 183,62 | 6 267 962,98 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 204 146,60 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 107 000,00 | 43 183,62 | 6 063 816,38 |
| Ogółem | | | 8 905 415,50 | 1 368 183,62 | 7 741 378,48 |

Załącznik Nr 4b do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.**

| Dział | Rozdział | Zadanie, które zostało dofinansowane | Przyznana dotacja 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Zwrot dotacji, niewykorzystana dotacja | 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" | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3.Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Łąkowe w Kosobudach | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 470 000,00 | 405 388,00 | 64 612,00 | 86,25 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 470 000,00 | 405 388,00 | 64 612,00 | 86,25 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Leśno | 320 000,00 | 301 000,00 | 19 000,00 | 94,06 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Brusy | 150 000,00 | 104 388,00 | 45 612,00 | 69,59 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 856 181,31 | 801 396,38 | 59 591,83 | 93,60 |
| | 80104 | Przedszkola | | 856 181,31 | 801 396,38 | 59 591,83 | 93,60 |
| | | | 1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach | 856 181,31 | 801 396,38 | 59 591,83 | 93,60 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 235 000,00 | 7 806,00 | 227 194,00 | 3,32 |
| | 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | | 235 000,00 | 7 806,00 | 227 194,00 | 3,32 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu - osoby fizyczne | 235 000,00 | 7 806,00 | 227 194,00 | 3,32 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 273 900,00 | 145 600,00 | 129 700,00 | 53,16 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 40 900,00 | 22 600,00 | 19 700,00 | 55,26 |
| | | | 1.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Szkoła tańca z ogniem" | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 2.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Średniowieczna szkoła fechtunku 2020" | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 3.Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" na projekt pn."Letni piknik folk-spotkanie z folklorem dziecięcym zespołów ludowych" | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | | 4.Dotacja dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury "Folknij Se" na organizację obozu artystyczno-szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu pieśni i Tańca "Krebane" | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | 5. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn."XVI Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2020 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe. - 4.500 zł | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 13/2020 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 7.Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na realizację projektu "Niepodległość drogą do integracji"- 3000,00 zł | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przymuszewie "Kaszubianki"na realizację imprez,warsztatów i uroczystości | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | | 9.Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skoszewie "Skoszewianka"na realizację cyklu imprez kulturalnych pn."Skoszewianki integrują społeczność wiejską gminy Brusy"- 1.400zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | | 10.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Czyczkowy "Zaboracy" na projekt pn."Młodzi aktorzy w gminie Brusy" | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 11.Dotacja dla Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich na projekt pn. " Chełmowski wczoraj,dziś,jutro" -4.000 zł. | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| | | | 12. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na organizację konkursów i imprez ogólnopolskich w 2020 r. | 12 000,00 | | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | 13. Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn. "Być jak Shakespeare" | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 233 000,00 | 123 000,00 | 110 000,00 | 52,79 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzonych w budynku kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich przeprowadzonych w budynku kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 179 300,00 | 179 300,00 | 1 426,99 | 99,20 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | 179 300,00 | 179 300,00 | 1 426,99 | 99,20 |
| | | | 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" | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 2. Dotacja dla Stowarzyszenia "Gwizada" Kosobudy na realizację zadania pn. "Tenis stołowy-rozrywka dla wszystkich" | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 100,00 | 72,50 |
| | | | 3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" na projekt pn. "Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy" | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" na projekt pn. "Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki" | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 141,00 | 97,83 |
| | | | 5. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy" | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 6. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo" | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 7. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Lekkoatletyka dla każdego" | 7 000,00 | 7 000,00 | 50,00 | 99,29 |
| | | | 8. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na realizację zadania pn."Wakacje z Salosem-udział w zajęciach i turniejach piłkarskich" | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 9. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich seniorów w sezonie 2020 r. | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 10. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci z gminy Brusy | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 11.Dotacja dla klubu piłkarskiego" ORKAN" Huta na rozgrywki B klasy seniorów" | 6 500,00 | 6 500,00 | 135,99 | 97,91 |
| | | | 12.Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" na realizację projektu pn." Ogólnopolskie i międzynarodowe zawody psich zaprzęgów czyli delegacja członków KSPZ Szara Wilczyca" | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 13.Dotacja dla WKS "Brda" Męcikał na organizację szkolenia i treningów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | 14. Dotacja dla Klubu Sportowego Sokół Lubnia na treningi i rozgrywki | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 15. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na organizację obozu piłki nożnej i wakacyjnej ligi piłki nożnej -7.000 zł | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 16. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" na projekt pn. "X Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych Brusy 2020 - 6.500 zł | | | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | | 2 078 381,31 | 1 561 490,38 | 524 524,82 | 75,13 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan po zmianie na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | 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 | | 226 580,71 | 226 580,71 | | |
| 2. | Przychody ogółem | | 6 044 703,79 | 8 992 007,97 | 148,76 | 97,54 |
| | z tego:wg. analityki | | | | | |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych | 0630 | 7 000,00 | 6 650,83 | 95,01 | |
| | Epływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 0640 | 2 000,00 | 729,77 | 36,49 | |
| | Wpływy z usług | 0830 | 3 996 750,50 | 3 926 425,64 | 98,24 | |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0840 | 1 761 900,00 | 1 752 751,61 | 99,48 | |
| | Odsetki od zaległości podatków i opłat | 0920 | 26 150,00 | 15 268,61 | 58,39 | |
| | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 0940 | 10 000,00 | 738,75 | 7,39 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 6 064,29 | 6 084,00 | 100,33 | |
| | Inne zwiększenia | | 234 839,00 | 194 634,46 | 82,88 | |
| | odpisy amortyzacyjne | | | 3 088 724,30 | | |
| 3. | SUMA BILANSOWA(lp. 1+2) | | 6 271 284,50 | 9 218 588,68 | 147 | 100 |
| 4. | Koszty | | 5 876 121,50 | 8 903 361,22 | 151,52 | 96,58 |
| | Z tego: wg.analityki | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | 33 000,00 | 32 716,15 | 99,14 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 809 205,00 | 1 758 670,13 | 97,21 | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 141 852,00 | 132 377,43 | 93,32 | |

| | | | | |
|---|------|------------|--------------|--------|
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4110 | 320 841,00 | 304 197,76 | 94,81 |
| Wpłaty na PFRON | 4140 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 32 146,00 | 28 150,66 | 87,57 |
| Składki na fundusz emerytur pomostowych | 4780 | 4 936,00 | 4 275,62 | 86,62 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 645 500,00 | 642 608,55 | 99,55 |
| Zakup energii | 4260 | 677 960,00 | 674 320,36 | 99,46 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 170 880,00 | 169 444,07 | 99,16 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 900,00 | 858,40 | 95,38 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 549 445,00 | 547 527,50 | 99,65 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 7 500,00 | 7 440,28 | 99,2 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 49 400,00 | 49 206,87 | 99,61 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 9 750,00 | 9 746,99 | 99,97 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 44 565,00 | 44 517,13 | 99,89 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 52 939,00 | 52 938,80 | 100 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 4460 | 100 000,00 | 128 886,00 | 128,89 |
| Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego | 4500 | 9 485,00 | 9 481,00 | 99,96 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | 118 554,50 | 118 402,00 | 99,87 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 71 627,00 | 71 565,47 | 99,91 |
| Koszty postępowania sądowego | 4610 | 8 150,00 | 8 119,20 | 99,62 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 11 920,00 | 11 913,83 | 99,95 |
| Odpisy amortyzacyjne | | | 3 088 724,30 | |
| Inne zmniejszenia | | 46 916,00 | 49 677,54 | 105,89 |
| Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 6070 | 634 875,00 | 154 931,39 | 24,4 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---------------------|---------------------|--------------|------------|
| | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 6079 | 271 510,00 | 59 040,00 | 21,75 | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 6080 | 51 265,00 | 51 258,79 | 99,99 | |
| | Środki własne zarezerwowane na inwestycje | | | 692 365,00 | | |
| | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | | | 0,00 | | |
| 7 | Stan środków obrotowych | | 395 163,00 | 315 227,46 | 79,77 | |
| | w tym: środki pieniężne | | | 0,00 | | |
| 8 | SUMA BILANSOWA(lp. 4+5+6+7+8=9) | | 6 271 284,50 | 9 218 588,68 | 147 | 100 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Brus
z dnia 29 marca 2021 r.

**1. Realizacja inwestycji rocznych za okres
01.01.2020r.- 31.12.2020r. w formie
tabelarycznej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wskaźnik dynamiki |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 292 000,00 | 256 703,32 | 87,91 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 281 000,00 | 245 703,77 | 87,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 000,00 | 245 703,77 | 87,44 |
| | | | Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno (w tym dotacja Samorządu Pomorskiego - 137.790 zł) - UM | 281 000,00 | 245 703,77 | 87,44 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 10 999,55 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 999,55 | 100,00 |
| | | | Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice - sołectwo Czapiewice | 11 000,00 | 10 999,55 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 101 934,21 | 940 438,17 | 85,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 101 934,21 | 940 438,17 | 85,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 101 934,21 | 940 438,17 | 85,34 |
| | | | Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia - sołectwo Lubnia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy Jaglie | 20 000,00 | 16 063,76 | 80,32 |
| | | | Budowa ul. Długiej w Męcikał - sołectwo Męcikał | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G (środki własne 340.817 zł, FDS 329.183 zł) - UM | 670 000,00 | 658 366,70 | 98,26 |
| | | | Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) - UM | 59 529,00 | 59 000,00 | 99,11 |
| | | | Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie | 38 023,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze - sołectwo Brusy - Wybudowanie | 0,00 | 0,00 | #DZIE L/0! |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż - sołectwo Czarniż | 24 000,00 | 22 500,00 | 93,75 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni- sołectwo Lubnia | 20 000,00 | 18 942,00 | 94,71 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy | 38 000,00 | 35 670,00 | 93,87 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy | 50 000,00 | 44 095,50 | 88,19 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Gliśno - sołectwo Małe Gliśno | 16 592,21 | 16 592,21 | 100,00 |
| | | | Wykup gruntów - UM | 56 790,00 | 40 208,00 | 70,80 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Brusy - Wybudowanie | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 152 500,00 | 138 856,84 | 91,05 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 500,00 | 138 856,84 | 91,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 500,00 | 138 856,84 | 91,05 |
| | | | Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo Małe Chełmy | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | Wykup gruntów na cele publiczne - UM | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykup nakładów budowlanych poniesionych na nieruchomość przy ul. Szkolnej 1 w Brusach - UM | 130 000,00 | 126 356,84 | 97,20 |
| | | | Zagospodarowanie terenu komunalnego - sołectwo Małe Chełmy | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 001 200,00 | 899 374,13 | 89,83 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach - UM | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - UM | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 966 200,00 | 864 374,13 | 89,46 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 200,00 | 458 986,13 | 92,50 |
| | | | Budowa remizy dla OSP Leśno - sołectwo Leśno | 41 200,00 | 41 082,00 | 99,71 |
| | | | Budowa remizy dla OSP Leśno - UM | 455 000,00 | 417 904,13 | 91,85 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 470 000,00 | 405 388,00 | 86,25 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Brusy | 150 000,00 | 104 388,00 | 69,59 |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Leśno - UM | 320 000,00 | 301 000,00 | 94,06 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | #DZIE L/0! |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | #DZIE L/0! |
| | | | Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Brusach w ramach programu "Razem bezpieczniej (modernizacja przejść - środki własne) - UM | 0,00 | 0,00 | #DZIE L/0! |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 350 000,00 | 343 047,00 | 98,01 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 299 997,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 299 997,00 | 100,00 |
| | | | Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO | 300 000,00 | 299 997,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 43 050,00 | 86,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 43 050,00 | 86,10 |
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z modernizacją zaplecza kuchennego i magazynowego stołówki w SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - SP Brusy nr 1 | 50 000,00 | 43 050,00 | 86,10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach - UM | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 444 020,00 | 1 259 520,00 | 87,22 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 444 020,00 | 1 259 520,00 | 87,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 444 020,00 | 1 259 520,00 | 87,22 |
| | | | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - dotacja z budżetu państwa - UM | 1 431 893,00 | 1 259 520,00 | 87,96 |
| | | | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - środki własne - UM | 12 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 642,00 | 12 642,00 | 100,00 |
| | | | Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2 | 12 642,00 | 12 642,00 | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 358,00 | 2 358,00 | 100,00 |
| | | | Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2 | 2 358,00 | 2 358,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 625 990,48 | 114 835,55 | 7,06 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 774,98 | 63 232,00 | 62,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 774,98 | 63 232,00 | 62,75 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo | 14 000,00 | 11 992,50 | 85,66 |
| | | | Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik | 15 000,00 | 13 345,50 | 88,97 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------|-------------|
| | | Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik | 13 884,34 | 6 000,00 | 43,21 |
| | | Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta | 23 890,64 | 3 840,00 | 16,07 |
| | | Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy - Wybudowanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo | 17 000,00 | 12 054,00 | 70,91 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice | 0,00 | 0,00 | #DZIE L/0! |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 473 415,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 6217 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 473 415,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK | 1 473 415,50 | 0,00 | 0,00 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Pomoc finansowa na pokrycie skutków klęsk żywiołowych - UM | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 41 800,00 | 41 603,55 | 99,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 800,00 | 41 603,55 | 99,53 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Zapiewice | 0,00 | 0,00 | #DZIE L/0! |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Orlik | 26 800,00 | 26 603,55 | 99,27 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Główczewicach- sołectwo Główczewice | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 500,00 | 15 375,00 | 99,19 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15 500,00 | 15 375,00 | 99,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 15 375,00 | 99,19 |
| | | | Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem - sołectwo Wielkie Chełmy | 15 500,00 | 15 375,00 | 99,19 |
| Razem | | | | 6 043 144,69 | 4 008 150,01 | 66,33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 1.3.1.6 | Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyńiowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę | Urząd Miejski w Brusach | 2009 | 2022 | 190 400,00 | 27 200,00 | 24 488,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600,00 | 81 600,00 |
| 1.3.1.7 | Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Męcikał, Czyczkowy, Rolbik, Leśno, Zalesie, Czapiewice gm. Brusy | Urząd Miejski w Brusach | 2016 | 2020 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.8 | Projekt grantowy " Być jak Shakespeare" | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 17 375,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 11 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 375,00 | 17 375,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 489 963,40 | 11 328 223,00 | 4 504 954,73 | 8 607 264,00 | 4 433 742,00 | 3 786 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 155 921,00 | 28 155 921,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach - | Urząd Miejski w Brusach | 2018 | 2023 | 1 130 600,00 | 110 000,00 | 99 000,00 | 300 000,00 | 620 600,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 600,00 | 1 130 600,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - poza projektem | Urząd Miejski w Brusach | 2019 | 2021 | 923 000,28 | 273 152,00 | 183 121,68 | 625 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 249,00 | 898 249,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu (Program FDS) | Urząd Miejski w Brusach | 2017 | 2020 | 593 778,00 | 550 000,00 | 517 428,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia (Program FDS) | Urząd Miejski w Brusach | 2018 | 2020 | 2 927 226,00 | 2 836 400,00 | 2 717 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836 400,00 | 2 836 400,00 |
| 1.3.2.15 | Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach" | Urząd Miejski w Brusach | 2019 | 2020 | 7 100 825,12 | 6 107 000,00 | 43 183,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107 000,00 | 6 107 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów | Urząd Miejski w Brusach | 2017 | 2020 | 510 000,00 | 510 000,00 | 373 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie złołka | Urząd Miejski w Brusach | 2018 | 2020 | 5 203 068,00 | 172 206,00 | 172 021,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 206,00 | 172 206,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2023 | 9 445 742,00 | 314 149,00 | 305 822,50 | 1 481 759,00 | 3 813 142,00 | 3 686 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 295 742,00 | 9 295 742,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS) | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 1 326 784,00 | 94 196,00 | 94 196,00 | 1 232 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 784,00 | 1 326 784,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chelmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 330 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (Program FDS) | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 2 002 714,00 | 171 282,00 | 0,00 | 1 831 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 714,00 | 2 002 714,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ulicy Długiej w Męcikale | Urząd Miejski w Brusach | 2020 | 2021 | 2 996 226,00 | 159 838,00 | 0,00 | 2 836 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 226,00 | 2 996 226,00 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2020 r.

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2020 r. | z tego: niewymagalne krótkoterminowe | z tego: niewymagalne długoterminowe |
|-----|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 1 762 317,38 | 1 762 317,38 | 0,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 375 022,26 | 375 022,26 | 0,00 |
| 3 | Dostawy materiałów, energii i usług | 447 925,11 | 447 925,11 | 0,00 |
| 4 | Inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Pozostałe | 46 084,80 | 46 084,80 | 0,00 |
| 6 | Razem (1:5) (Rb-28S) | 2 631 349,55 | 2 631 349,55 | 0,00 |
| 6 | Obligacje komunalne | 21 680 000,00 | | 21 680 000,00 |
| 7 | Poręczenia | 2 620 212,00 | | 2 620 212,00 |
| 8 | Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)(Rb-Z) | 24 300 212,00 | 0,00 | 24 300 212,00 |
| 9 | Zakład Gospodarki Komunalnej RB-30S | 478 342,46 | 478 342,46 | 0,00 |
| | Ogółem zobowiązania Gminy | 27 409 904,01 | 3 109 692,01 | 24 300 212,00 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

w zł

| Lp. | Należności wg tytułów | Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. | w tym : należności wymagalne |
|------------|---|--|------------------------------|
| I. | Dostawy towarów i usług | 1 719 090,38 | 1 484 930,83 |
| 1. | Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów | 34 569,91 | 33 255,11 |
| 2. | Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty | 1 465 725,37 | 1 444 661,11 |
| 3. | Odsetki -114.706,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia z lat ubiegłych | 218 795,10 | 7 014,61 |
| II. | Podatki i opłaty | 177 576,22 | 176 067,22 |
| 1. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 544,00 | 2 544,00 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 73 576,91 | 73 576,91 |
| 3. | Podatek rolny | 15 523,90 | 15 523,90 |
| 4. | Podatek leśny | 2 886,51 | 2 886,51 |
| 5. | Podatek od środków transportowych | 16 466,10 | 16 466,10 |
| 6. | Podatek od spadków i darowizn | 1 840,00 | 1 309,00 |
| 7. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 018,17 | 2 040,17 |
| 8. | Udział w podatku PIT | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Opłata śmieciowa | 61 720,63 | 61 720,63 |
| 10. | Odsetki -35.092 | 0,00 | 0,00 |
| III | Czynsze i dzierżawy | 30 461,64 | 27 768,64 |
| 1 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 30 461,64 | 27 768,64 |
| IV | Pozostałe należności | 272 462,16 | 329,86 |
| 1. | Zajęcie pasa drogowego | 244 739,16 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|
| 2. | Dostawy towarów i usług na przełomie roku | 2 612,75 | 0,00 |
| 3. | Vat dla gminy | 25 110,25 | 329,86 |
| IV | Razem jednostki budżetowe | <u>2 199 590,40</u> | <u>1 689 096,55</u> |
| V | Zakład Gospodarki Komunalnej | 668 817,89 | 173 331,61 |
| VI | <u>Ogółem należności</u> | <u>2 868 408,29</u> | <u>1 862 428,16</u> |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

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

| L. p. | Projekt Zadanie | Klasyfikacja | Plan na 2020r. | | | Wykonanie na 2020r. | | | Różnica (9-6) | |
|-------|---|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (4+5) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Program: Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | |
| | Priorytet 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej | | | | | | | | | |
| | Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego :Rybacktwo i Morze" | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 1 155 741,00 | 300 000,00 | <u>1 455 741,00</u> | 1 114 837,99 | 300 000,00 | <u>1 414 837,99</u> | -40 903,01 |
| | | | 600.60016.6058 | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | |
| | | 600.60016.6059 | 1 155 741,00 | | | 1 114 837,99 | | | | |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| | Oś Priorytetowa 08. Konwersja | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Działanie: 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 8 250,00 | 46 750,00 | <u>55 000,00</u> | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | -55 000,00 |
| | 630.63003.6057 | | 46 750,00 | | | 0,00 | | |
| | 630.63003.6059 | 8 250,00 | | | 0,00 | | | |
| 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 08. Konwersja | | | | | | | | |
| Działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne | | | | | | | | |
| Poddziałanie 08.01.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 455 422,00 | 471 744,00 | <u>927 166,00</u> | 419 775,45 | 471 743,13 | <u>891 518,58</u> | -35 647,42 |
| | 700.70095.6057 | | 471 744,00 | | | 471 743,13 | | |
| | 700.70095.6059 | 455 422,00 | | | 419 775,45 | | | |
| 4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 06. Integracja | | | | | | | | |
| Działanie 06.02. Usługi Społeczne | | | | | | | | |
| Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 0,00 | 36 563,00 | <u>36 563,00</u> | 0,00 | 0,00 | <u>0,00</u> | -36 563,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| | 853.85395.4117 | | 6 094,00 | | | 0,00 | | | |
| | 853.85395.4217 | | 14 469,00 | | | 0,00 | | | |
| | 853.85395.4307 | | 16 000,00 | | | 0,00 | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie | | | | | | | | | |
| Działanie: 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3 | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | |
| 5. | Razem wydatki | | 149 600,00 | 1 337 732,20 | <u>1 487 332,20</u> | 70 130,00 | 750 391,72 | <u>820 521,72</u> | -666 810,48 |
| | 855.85595.4017 | | 922 429,20 | | | 486 366,72 | | | |
| | 855.85595.4117 | | 150 962,00 | | | 83 114,01 | | | |
| | 855.85595.4127 | | 21 650,00 | | | 11 580,08 | | | |
| | 855.85595.4177 | | 98 000,00 | | | 59 900,00 | | | |
| | 855.85595.4217 | | 138 551,00 | | | 105 290,91 | | | |
| | 855.85595.4307 | | 6 140,00 | | | 4 140,00 | | | |
| | 855.85595.4309 | 149 600,00 | | | | 70 130,00 | | | |
| Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | | | | | |
| Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | | |
| 6. | Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Razem wydatki | | 17 295,00 | 92 725,00 | <u>110 020,00</u> | 9 605,59 | 51 498,59 | <u>61 104,18</u> | -48 915,82 |
| | 853.85395.4117 | | 4 640,00 | | | 846,96 | | |
| | 853.85395.4119 | 866,00 | | | 157,98 | | | |
| | 853.85395.4127 | | 661,00 | | | 120,72 | | |
| | 853.85395.4129 | 123,00 | | | 22,52 | | | |
| | 853.85395.4177 | | 26 995,00 | | | 5 769,80 | | |
| | 853.85395.4179 | 5 035,00 | | | 1 076,20 | | | |
| | 853.85395.4217 | | 47 787,00 | | | 32 119,11 | | |
| | 853.85395.4219 | 8 913,00 | | | 5 990,89 | | | |
| | 853.85395.6067 | | 12 642,00 | | | 12 642,00 | | |
| | 853.85395.6069 | 2 358,00 | | | 2 358,00 | | | |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy
na dzień 31 grudnia 2020 r.

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 w zł |
|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Łącznie | 456,6238 | 58 017 954,00 zł | |
| 1. | Grunty orne | 28,6993 | 286.993,00 zł | 1,00 |
| 2. | Sady | 0,3400 | 3.400,00 zł | 1,00 |
| 3. | Łąki trwałe | 3,0280 | 30.280,00 zł | 1,00 |
| 4. | Pastwiska trwałe | 5,7992 | 57.992,00 zł | 1,00 |
| 5. | Grunty rolne zabudowane | 0,5377 | 5.377,00 zł | 1,00 |
| 6. | Lasy | 5,2303 | 26.151,50 zł | 0,50 |
| 7. | Grunty zadrzewione i zakrzewione | 3,2266 | 16.133,00 zł | 0,50 |
| 8. | Tereny mieszkaniowe | 1,7447 | 436.175,00 zł | 25,00 |
| 9. | Tereny przemysłowe | 5,6870 | 1.706.100,00 zł | 30,00 |
| 10. | Tereny zabudowane inne | 15,1874 | 2.278.110,00 zł | 15,00 |
| 11. | Zurbanizowane tereny niezabudowane | 0,7478 | 224.340,00 zł | 30,00 |
| 12. | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 17,4721 | 349.442,00 zł | 2,00 |
| 13. | Tereny komunikacyjne | 352,0369 | 52.805.535,00 zł | 15,00 |
| 14. | Nieużytki | 9,1811 | 45.905,50 zł | 0,50 |
| 15. | Grunty pokryte wodami | 9,7230 | 48.615,00 zł | 0,50 |

2. Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne

| | | Ilość | Wartość w zł |
|-----|---|-----------|----------------------|
| | Łącznie | 64 | 35.532.444 zł |
| 1. | Budynki mieszkalne | 20 | 1.016.952 zł |
| 2. | Budynek Urzędu Miejskiego w Brusach | 1 | 3.609.249 zł |
| 3. | Chata Kaszubska | 1 | 401.321 zł |
| 4. | Ośrodek Zdrowia | 2 | 3.127.877 zł |
| 5. | Biblioteka – Męcikał | 1 | 35.000 zł |
| 6. | Przedszkola | 2 | 337.749 zł |
| 7. | Szkoły Podstawowe | 11 | 12.025.766 zł |
| 8. | Świetlice | 5 | 4.893.797 zł |
| 9. | Remizy strażackie | 7 | 1.243.146 zł |
| 10. | Świetlica z remizami strażackimi | 7 | 1.068.307 zł |
| 11. | Ujęcia wodne – hydroformie | 4 | 96.576 zł |
| 12. | Budynek socjalno – sportowy w Brusach | 1 | 6.388.237 zł |
| 13. | Budynek zaplecza sportowego w Czyczkowach | 1 | 385.264 zł |

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| 14. | Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie | 1 | 455.768 zł |
| 15. | Budynek przystani wodnej w Męcikale | 1 | 447.435 zł |

II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste

| Użytkownik wieczysty | Powierzchnia w ha |
|--|-------------------|
| Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brusach pod sklepy na terenie gminy Brusy | 0,3439 ha |

III. Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd

| Zarządca trwały | Powierzchnia w ha |
|---|-------------------|
| 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:

| Zmiana | Wartość w zł |
|---|---------------------|
| Rozbudowa budynku Socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach | 4.908.602 zł |
| Remont budynku OSP w Brusach | 634.502 zł |
| Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Hucie | 487.513 zł |
| Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach | 487.931 zł |
| Budowa remizy OSP w Leśnie – rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśnie | 534.141 zł |
| Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lubni | 27.789 zł |
| Remont budynku mieszkalnego, Huta 15 | 16.700 zł |
| Remont budynku mieszkalnego przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach | 179.385 zł |
| Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową – działki nr 276/1, 467/1 w obrębie Zalesie oraz działki nr 348/59 w Brusach o łącznej powierzchni 0,5555 ha | 166.650 zł |
| Wykup gruntów pod ulice osiedlowych na Osiedlu Słonecznym w Brusach o powierzchni 0,8881 ha | 355.021zł |
| Wykup gruntów pod część ulicy Słonecznej w Zalesiu – działki nr 119/5 i nr 183/2 o łącznej powierzchni 0,0098 ha | 1.078 zł |
| Wykup gruntów pod budowę drogi Zalesie – Lubnia o łącznej powierzchni 0,3997 ha | 88.008 zł |
| Wykup gruntów pod część ulic osiedlowych w Brusach o powierzchni 0,1642 ha | 39.408 zł |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Brus
z dnia 29 marca 2021 r.

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za 2020 rok

Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 10.619,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 6 przedsiębiorców, w tym:

| L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta | Wartość pomocy netto |
|------|--|----------------------|
| 1 | LASKOWSKI MIROSLAW | 517,00 |
| 2 | OSSOWSKI TOMASZ | 1 017,00 |
| 3 | PICK LUCYNA | 678,00 |
| 4 | RYTLEWSKI RAFAŁ | 2 117,00 |
| 5 | SKIBA EUGENIUSZ | 838,00 |
| 6 | ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP.K. | 5 452,00 |

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 39.009,00 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. | 10 310,00 |
| 2. | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 28 699,00 |

Zwolnienie na podstawie Uchwały Nr XV/127/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 7 maja 2020r. w sprawie zwolnienia

z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 90.943,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 21 przedsiębiorców, w tym:

| L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta | Wartość pomocy netto |
|------|--|----------------------|
| 1 | BELING KAROL | 2 482,00 |
| 2 | BRUNKA ANDRZEJ | 913,00 |
| 3 | CZARNOWSKI JACEK | 720,00 |
| 4 | ERDMAŃCZYK MIECZYSLAW | 620,00 |
| 5 | JANUSZEWSKA JOLANTA | 2 262,00 |
| 6 | KANTRZONKA ALICJA | 1 515,00 |
| 7 | LEPAK TADEUSZ | 2 187,00 |
| 8 | OSOWSKI RYSZARD | 16 457,00 |
| 9 | POSIECZEK JERZY | 1 385,00 |
| 10 | PILACKA BERNADETA | 1 622,00 |

| | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 11 | PRZEWOSKA - FEJFER MARIA | 683,00 |
| 12 | RUTOWSKA MARIOLA | 794,00 |
| 13 | SINGER TOMASZ | 1 489,00 |
| 14 | SKURCZEWSKA MAŁGORZATA | 6 836,00 |
| 15 | STANISŁAWSKI RZYSZTOF | 6 972,00 |
| 16 | STOLTMAN MIECZYŚLAW | 951,00 |
| 17 | SZULTKA STANISŁAW | 14 134,00 |
| 18 | SZYMAŃSKI MICHAŁ | 1 594,00 |
| 19 | TABAT MARZENA | 1 634,00 |
| 20 | WORONIECKA JANINA | 3 883,00 |
| 21 | ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP.K. | 21 810,00 |

Ulga na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 227.323,74 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 9 przedsiębiorców, w tym:

| L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta | Wartość pomocy netto |
|------|--|----------------------|
| 1 | MIĘTKI BARTOSZ | 12 825,00 |
| 2 | MISZEWCY PIOTR I DARIA | 12 500,00 |
| 3 | PAŁUBICCY PIOTR I JUSTYNA | 15 000,00 |
| 4 | PESTKA ADAM I BEATA | 24 500,00 |
| 5 | ROŻEK MARCIN | 16 666,67 |
| 6 | SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH | 97 993,86 |
| 7 | STOLTMAN STANISŁAW I MIROŚLAWA | 12 838,21 |
| 8 | STOLTMANN ANDRZEJ | 18 750,00 |
| 9 | SZCZEPAŃSCY JAN I SYLWIA | 16 250,00 |

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.063.606,73 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 574 przedsiębiorców, w tym:

| L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta | Wartość pomocy netto |
|------|--|----------------------|
| 1 | ADAMCZYK JÓZEF | 1 364,06 |
| 2 | ANDRZEJCZAK ANDRZEJ | 725,62 |
| 3 | BACZYŃSKA DANUTA | 236,00 |
| 4 | BACZYŃSKI ANDRZEJ | 273,00 |
| 5 | BACZYŃSKI TOMASZ | 149,00 |
| 6 | BANASIAK JÓZEF | 2 150,94 |
| 7 | BARTON TERESA | 415,45 |
| 8 | BEHNKE KRYSZYNA | 671,98 |
| 9 | BELLIL EWELINA | 490,00 |
| 10 | BERLIK PAWEŁ | 2 940,98 |
| 11 | BIELIŃSKI STEFAN | 2 023,00 |
| 12 | BŁANEK MAREK | 820,78 |
| 13 | BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ | 2 515,21 |
| 14 | BORZYSZKOWSKI JERZY | 4 000,00 |
| 15 | BORZYSZKOWSKI TOMASZ | 1 864,59 |
| 16 | BRONKA KRYSZYNA | 900,00 |
| 17 | BRONKA RYSZARD | 719,40 |
| 18 | BRUNKE MICHAŁ | 1 542,89 |

| | | |
|----|------------------------|----------|
| 19 | BRUNKE ZBIGNIEW | 2 249,49 |
| 20 | BRUSKA GRAŻYNA | 1 725,16 |
| 21 | BRUSKA SYLWIA | 86,25 |
| 22 | BRUSKI ADAM | 3 592,94 |
| 23 | BRUSKI MAREK | 2 872,27 |
| 24 | BRUSKI MAREK | 2 985,10 |
| 25 | BRUSKI MICHAŁ | 1 789,23 |
| 26 | BRUSKI SŁAWOMIR | 1 028,00 |
| 27 | BRUSKI TADEUSZ | 2 446,88 |
| 28 | BRZEZIŃSKA AGNIESZKA | 1 605,35 |
| 29 | BUCLAW ADAM | 1 295,40 |
| 30 | BUCLAW JADWIGA | 3 461,32 |
| 31 | BUCLAW JÓZEF | 7 039,83 |
| 32 | BUCLAW TOMASZ | 1 934,85 |
| 33 | BUCLAW ZBIGNIEW | 3 185,29 |
| 34 | BUTZA BOGUSŁAW | 1 471,02 |
| 35 | BUZA JÓZEF | 668,04 |
| 36 | BUZA KRYSZYNA | 1 167,54 |
| 37 | CHELMOWSKI ZENON | 2 100,62 |
| 38 | CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW | 1 683,41 |
| 39 | CIEMIŃSKA MARTA | 703,65 |
| 40 | CISEWSKI BERNARD | 216,11 |
| 41 | CISEWSKI KAMIL | 1 107,70 |
| 42 | CUPPA MAREK | 636,50 |
| 43 | CYRA RYSZARD | 697,68 |
| 44 | CYSEWSKI ADAM | 3 844,73 |
| 45 | CYSEWSKI ARKADIUSZ | 2 777,48 |
| 46 | CYSEWSKI GRZEGORZ | 859,00 |
| 47 | CYSEWSKI JACEK | 3 090,32 |
| 48 | CYSEWSKI KAROL | 823,69 |
| 49 | CYSEWSKI MARCIN | 2 353,91 |
| 50 | CYSEWSKI MARCIN | 1 820,10 |
| 51 | CYSEWSKI PIOTR | 924,95 |
| 52 | CYSEWSKI ROMAN | 366,44 |
| 53 | CZAPIEWSKA EDYTA | 648,00 |
| 54 | CZAPIEWSKI ANDRZEJ | 800,00 |
| 55 | CZAPIEWSKI EDWARD | 2 675,45 |
| 56 | CZAPIEWSKI GRZEGORZ | 3 974,40 |
| 57 | CZAPIEWSKI JERZY | 132,00 |
| 58 | CZAPIEWSKI JERZY | 3 008,61 |
| 59 | CZAPIEWSKI KRZYSZTOF | 2 200,00 |
| 60 | CZAPIEWSKI KRZYSZTOF | 104,98 |
| 61 | CZAPIEWSKI ŁUKASZ | 357,00 |
| 62 | CZAPIEWSKI MAREK | 1 636,07 |
| 63 | CZAPIEWSKI ROMAN | 850,00 |
| 64 | CZAPIEWSKI RYSZARD | 4 727,64 |
| 65 | CZAPIEWSKI STEFAN | 1 718,50 |
| 66 | CZAPIEWSKI TOMASZ | 2 141,59 |
| 67 | CZAPIEWSKI TOMASZ | 132,00 |
| 68 | CZAPIEWSKI ZBIGNIEW | 800,00 |
| 69 | CZARNOWSKA BOŻENA | 750,39 |
| 70 | CZARNOWSKA ELWIRA | 1 335,58 |
| 71 | CZARNOWSKA MAŁGORZATA | 293,95 |
| 72 | CZARNOWSKI ANDRZEJ | 1 029,84 |
| 73 | CZARNOWSKI ANDRZEJ | 2 728,80 |

| | | |
|-----|-----------------------|----------|
| 74 | CZARNOWSKI DARIUSZ | 235,97 |
| 75 | CZARNOWSKI KRZYSZTOF | 759,36 |
| 76 | DASZKOWSKI MICHAŁ | 747,26 |
| 77 | DOBBEK AGNIESZKA | 141,43 |
| 78 | DOLNY BOGDAN | 2 077,98 |
| 79 | DOLNY MARCIN | 9 424,62 |
| 80 | DORAU KAROLINA | 1 800,00 |
| 81 | DORAU MAREK | 3 302,63 |
| 82 | DORAWA MICHAŁ | 713,60 |
| 83 | DREWEK DOROTA | 1 188,42 |
| 84 | DROBIŃSKA EWA | 216,27 |
| 85 | DROBIŃSKI KAZIMIERZ | 4 208,57 |
| 86 | DURAJEWSKI STANISŁAW | 1 700,13 |
| 87 | ERDMAŃCZYK DAWID | 2 518,94 |
| 88 | FAJTEK BARTŁOMIEJ | 1 142,64 |
| 89 | FEDDE PAWEŁ | 1 649,87 |
| 90 | FLUDER ANDRZEJ | 495,47 |
| 91 | FRIEDA RENATA | 366,00 |
| 92 | FRIEDA TOMASZ | 1 786,40 |
| 93 | FROHLKE MARIUSZ | 605,86 |
| 94 | FRYMARK ALICJA | 978,00 |
| 95 | FRYMARK JANUSZ | 1 650,24 |
| 96 | FRYMARK KATARZYNA | 3 344,29 |
| 97 | FRYMARK MAREK | 1 805,11 |
| 98 | FRYMARK ROBERT | 1 474,67 |
| 99 | FRYMARK STANISŁAW | 1 612,87 |
| 100 | GAWIN EWA | 2 003,40 |
| 101 | GAWIN MAREK | 2 042,82 |
| 102 | GIERSZEWSKI ANDRZEJ | 903,72 |
| 103 | GIERSZEWSKI KRZYSZTOF | 804,73 |
| 104 | GIERSZEWSKI PIOTR | 587,00 |
| 105 | GIERSZEWSKI ZBIGNIEW | 952,09 |
| 106 | GLASER URSZULA | 141,00 |
| 107 | GLISZCZYŃSKI MIROSLAW | 311,12 |
| 108 | GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR | 2 597,08 |
| 109 | GLOMSKA GABRIELA | 499,00 |
| 110 | GŁÓWCZEWSKI ŁUKASZ | 871,84 |
| 111 | GOEBEL MARCIN | 1 949,43 |
| 112 | GOSTOMSKI MIECZYSLAW | 3 005,18 |
| 113 | GOSTOMSKI WOJCIECH | 516,69 |
| 114 | GÓRSKA MARIA | 1 434,43 |
| 115 | GÓRSKI BOGDAN | 1 100,09 |
| 116 | GÓRSKI EDMUND | 1 974,02 |
| 117 | GÓRSKI KAZIMIERZ | 1 647,00 |
| 118 | GRABSKI RAFAŁ | 285,04 |
| 119 | GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ | 180,17 |
| 120 | GRELA LUDWIKA | 1 529,63 |
| 121 | GRODZISKA AURELIA | 500,72 |
| 122 | GROMOWSKI EUGENIUSZ | 2 311,90 |
| 123 | GROMOWSKI MARCIN | 383,22 |
| 124 | GROMOWSKI ZBIGNIEW | 1 134,98 |
| 125 | GROMOWSKI ZBIGNIEW | 5 330,95 |
| 126 | HAMERNIK HENRYK | 6 528,89 |
| 127 | HAMERSKA TERESA | 617,79 |
| 128 | HAMERSKI KAZIMIERZ | 1 527,88 |

| | | |
|-----|-------------------------------|----------|
| 129 | HAMERSKI MARCIN | 4 293,95 |
| 130 | HAMERSKI WOJCIECH | 254,22 |
| 131 | HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF | 2 741,81 |
| 132 | HEBEL STANISŁAW | 625,93 |
| 133 | HINC JÓZEF | 2 012,85 |
| 134 | JANIKOWSKI EDMUND | 1 207,00 |
| 135 | JANIKOWSKI GRZEGORZ | 396,19 |
| 136 | JANIKOWSKI LESZEK | 313,55 |
| 137 | JANIKOWSKI MIROSŁAW | 245,98 |
| 138 | JANIKOWSKI SŁAWOMIR | 4 157,97 |
| 139 | JANKOWSKA KATARZYNA | 1 116,69 |
| 140 | JANKOWSKI ALOJZY | 277,33 |
| 141 | JANKOWSKI JACEK | 1 272,45 |
| 142 | JANKOWSKI JANUSZ | 1 972,50 |
| 143 | JANKOWSKI KRZYSZTOF | 393,17 |
| 144 | JANKOWSKI STEFAN | 142,97 |
| 145 | JANUSZEWSKI ANDRZEJ | 1 000,00 |
| 146 | JANUSZEWSKI JANUSZ | 294,68 |
| 147 | JANUSZEWSKI JÓZEF | 1 777,45 |
| 148 | JANUSZEWSKI KRZYSZTOF | 1 098,82 |
| 149 | JANUSZEWSKI MACIEJ | 4 089,65 |
| 150 | JANUSZEWSKI PIOTR | 586,00 |
| 151 | JASZEWSKI WITOLD | 3 604,14 |
| 152 | JAŹDŹEWSKA BARBARA | 173,55 |
| 153 | JAŹDŹEWSKI DAMIAN | 1 294,64 |
| 154 | JAŹDŹEWSKI GRZEGORZ | 202,50 |
| 155 | JAŹDŹEWSKI JAN | 706,20 |
| 156 | JAŹDŹEWSKI JÓZEF | 586,14 |
| 157 | JAŹDŹEWSKI MICHAŁ | 144,85 |
| 158 | JAŹDŹEWSKI WOJCIECH | 2 005,66 |
| 159 | JĄCZKOWSKI MIROSŁAW | 380,93 |
| 160 | JĄCZKOWSKI TADEUSZ | 741,30 |
| 161 | JENTA HANNA | 1 803,13 |
| 162 | JENTA JÓZEF | 59,97 |
| 163 | JERECZEK JERZY | 505,24 |
| 164 | JEŹEWSKI MARIAN | 472,72 |
| 165 | JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK | 1 124,46 |
| 166 | KACALAK ALINA | 201,83 |
| 167 | KALACZYŃSKI MARIUSZ | 340,69 |
| 168 | KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA | 3 899,17 |
| 169 | KARNOWSKI KAMIL | 3 689,88 |
| 170 | KARNOWSKI ZBIGNIEW | 1 035,32 |
| 171 | KASZUBOWSKI LESZEK | 1 858,31 |
| 172 | KASZUBOWSKI WACŁAW | 269,34 |
| 173 | KIEDROWICZ HALINA | 2 998,00 |
| 174 | KIEDROWICZ HENRYK | 1 853,00 |
| 175 | KIEDROWICZ JAN | 1 107,00 |
| 176 | KIEDROWICZ JAN | 1 430,32 |
| 177 | KIEDROWICZ JANUSZ | 2 955,04 |
| 178 | KIEDROWICZ KAZIMIERZ | 2 494,91 |
| 179 | KIEDROWICZ MATEUSZ | 836,72 |
| 180 | KIEDROWICZ MIROSŁAW | 403,65 |
| 181 | KIN JACEK | 2 649,55 |
| 182 | KINKA BOGDAN | 5 433,63 |
| 183 | KLAMANN BOGDAN | 319,60 |

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 184 | KLONOWSKI MIROSLAW | 2 140,03 |
| 185 | KLOSKOWSKA TERESA | 855,31 |
| 186 | KLOSKOWSKI ANDRZEJ | 6 216,69 |
| 187 | KLOSKOWSKI BŁAŻEJ | 1 252,30 |
| 188 | KLOSKOWSKI PATRYK | 3 200,00 |
| 189 | KLOSKOWSKI SŁAWOMIR | 4 968,01 |
| 190 | KLOSKOWSKI STANISŁAW | 132,64 |
| 191 | KLOSKOWSKI TOMASZ | 1 738,86 |
| 192 | KLOSKOWSKI TOMASZ | 998,75 |
| 193 | KLOSKOWSKI TOMASZ | 1 792,60 |
| 194 | KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN | 6 505,00 |
| 195 | KŁOPOTEK STANISŁAW | 894,90 |
| 196 | KŁOSIŃSKI STEFAN | 844,66 |
| 197 | KNITTER GRZEGORZ | 850,00 |
| 198 | KNITTER KRZYSZTOF | 2 946,99 |
| 199 | KNOPIK ŁUKASZ | 427,67 |
| 200 | KNUT RAFAŁ | 1 216,53 |
| 201 | KOBIEROWSKI TADEUSZ | 3 931,56 |
| 202 | KOBUS KAZIMIERZ | 1 100,57 |
| 203 | KOBUS MAREK | 469,85 |
| 204 | KOBUS MARIUSZ | 1 103,65 |
| 205 | KOLCZYK MAREK | 2 302,71 |
| 206 | KOLTER FRANCISZEK | 1 799,00 |
| 207 | KOŁATKA ANDRZEJ | 2 428,79 |
| 208 | KOŁATKA BOŻENA | 561,00 |
| 209 | KOŁATKA PIOTR | 2 202,76 |
| 210 | KOŁATKA WOJCIECH | 3 199,22 |
| 211 | KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH | 2 450,00 |
| 212 | KOSIEDOWSKI JAN | 566,40 |
| 213 | KOSIEDOWSKI JAN | 2 614,90 |
| 214 | KOSIEDOWSKI JAROSŁAW | 2 831,00 |
| 215 | KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN | 907,19 |
| 216 | KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW | 1 593,00 |
| 217 | KOSIKOWSKA JADWIGA | 1 644,42 |
| 218 | KOSIKOWSKI MICHAŁ | 315,00 |
| 219 | KOSIKOWSKI TOMASZ | 1 076,33 |
| 220 | KOSOBUCKI KAZIMIERZ | 388,19 |
| 221 | KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL | 1 825,78 |
| 222 | KROPLEWSKI JAKUB | 4 307,63 |
| 223 | KROPLEWSKI JAN | 4 954,33 |
| 224 | KRYGIER WOJCIECH | 2 460,55 |
| 225 | KRYST JACEK | 180,90 |
| 226 | KRZOSKA RAFAŁ | 3 501,90 |
| 227 | KUBISZEWSKA EWA | 3 503,38 |
| 228 | KUBISZEWSKI MARIAN | 10 102,16 |
| 229 | KUBISZEWSKI TOMASZ | 500,00 |
| 230 | KUBISZEWSKI ZBIGNIEW | 2 211,92 |
| 231 | KUEHN WOJCIECH | 429,58 |
| 232 | KUJAJEWSKI PIOTR | 1 003,00 |
| 233 | KUKLIŃSKI STEFAN | 2 796,64 |
| 234 | KULESZA ANDRZEJ | 2 627,56 |
| 235 | KULESZA DARIUSZ | 1 184,74 |
| 236 | KULESZA EWA | 5 151,01 |
| 237 | KULESZA HENRYK | 360,90 |
| 238 | KULESZA JACEK | 833,31 |

| | | |
|-----|--------------------------|----------|
| 239 | KULESZA JÓZEF | 6 925,77 |
| 240 | KULESZA MARIA | 1 639,64 |
| 241 | KULESZA MIECZYŚLAW | 538,13 |
| 242 | KULESZA PIOTR | 259,42 |
| 243 | KULESZA PIOTR | 963,00 |
| 244 | KURS JANUSZ | 629,11 |
| 245 | LAMCZYK EUGENIUSZ | 2 477,76 |
| 246 | LAMCZYK GRZEGORZ | 1 293,16 |
| 247 | LAMCZYK JANUSZ | 992,90 |
| 248 | LAMCZYK JÓZEF | 182,78 |
| 249 | LAMCZYK STANISŁAW | 1 226,34 |
| 250 | LANDOWSKI STANISŁAW | 1 700,00 |
| 251 | LAS ANNA | 1 592,67 |
| 252 | LELIWA PIECHOWSKI LESZEK | 3 500,00 |
| 253 | LEMAN TADEUSZ | 1 170,66 |
| 254 | LEMAŃCZYK ADAM | 2 485,90 |
| 255 | LEMAŃCZYK BOŻENA | 558,88 |
| 256 | LEMAŃCZYK JAROSŁAW | 1 508,89 |
| 257 | LEMAŃCZYK STANISŁAW | 2 894,04 |
| 258 | LENDOWSKI JAN | 3 430,90 |
| 259 | LEPAK DARIUSZ | 1 615,20 |
| 260 | LEPAK GRZEGORZ | 6 584,66 |
| 261 | LEPAK JERZY | 3 635,40 |
| 262 | LEPAK ZBIGNIEW | 1 612,19 |
| 263 | LESZCZYŃSKA BEATA | 782,33 |
| 264 | LESZCZYŃSKA IRENA | 529,42 |
| 265 | LESZCZYŃSKI ARTUR | 2 163,30 |
| 266 | LESZCZYŃSKI DARIUSZ | 1 867,07 |
| 267 | LESZCZYŃSKI GRZEGORZ | 6 030,11 |
| 268 | LESZCZYŃSKI HENRYK | 868,50 |
| 269 | LESZCZYŃSKI LUDWIK | 5 465,73 |
| 270 | LESZCZYŃSKI MAREK | 4 178,21 |
| 271 | LESZCZYŃSKI MICHAŁ | 2 159,10 |
| 272 | LESZCZYŃSKI STANISŁAW | 5 204,61 |
| 273 | LEWIŃSKA GRAŻYNA | 1 238,00 |
| 274 | LEWIŃSKA KRYSZYNA | 663,70 |
| 275 | LEWIŃSKI CZESŁAW | 715,46 |
| 276 | LEWIŃSKI GRZEGORZ | 694,00 |
| 277 | LEWIŃSKI GRZEGORZ | 2 504,54 |
| 278 | LIPSKI WOJCIECH | 2 656,84 |
| 279 | LUBIŃSKI BOGDAN | 751,88 |
| 280 | LUBIŃSKI KAZIMIERZ | 1 980,85 |
| 281 | ŁANGOWSKI TOMASZ | 2 662,45 |
| 282 | ŁACKI DANIEL | 1 592,48 |
| 283 | ŁACKI FRANCISZEK | 116,70 |
| 284 | ŁACKI IRENEUSZ | 1 220,05 |
| 285 | ŁACKI JÓZEF | 132,49 |
| 286 | ŁACKI ROMAN | 2 947,00 |
| 287 | ŁOSIŃSKI ADAM | 3 000,00 |
| 288 | ŁOSIŃSKI CZESŁAW | 802,88 |
| 289 | ŁUKOWICZ JAN | 919,40 |
| 290 | ŁUKOWICZ STANISŁAW | 234,18 |
| 291 | MAJKOWSKI JAKUB | 1 101,00 |
| 292 | MAKUCH MARCIN | 1 103,48 |
| 293 | MALISZEWSKI MICHAŁ | 1 571,61 |

| | | |
|-----|-------------------------|----------|
| 294 | MARCHLEWICZ CZESŁAW | 601,16 |
| 295 | MARCHLEWICZ MARIUSZ | 323,00 |
| 296 | MARCHLEWICZ TADEUSZ | 1 187,40 |
| 297 | MARCINKIEWICZ TADEUSZ | 1 530,96 |
| 298 | MATUSZEWSKI ZBIGNIEW | 553,32 |
| 299 | MAZUR HENRYK | 1 199,04 |
| 300 | MELLER KAZIMIERZ | 410,97 |
| 301 | MELLER MAŁGORZATA | 928,46 |
| 302 | MELLER WACŁAW | 3 456,00 |
| 303 | MENCZYKOWSKI MACIEJ | 2 812,73 |
| 304 | MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR | 1 767,25 |
| 305 | MICHAŁKA KATARZYNA | 796,39 |
| 306 | MIELEWCZYK EWA | 1 345,78 |
| 307 | MIELEWCZYK STANISŁAW NZ | 1 580,77 |
| 308 | MIENTKI CZESŁAW | 1 528,31 |
| 309 | MIĘTKI BARTOSZ | 4 199,45 |
| 310 | MIKOŁAJCZYK KRYSTYNA | 600,00 |
| 311 | MILKA WIESŁAW | 1 095,65 |
| 312 | MISZEWSKA EWELINA | 347,00 |
| 313 | MISZEWSKI JACEK | 1 201,00 |
| 314 | MISZEWSKI JAN | 100,00 |
| 315 | MISZEWSKI JAN | 1 010,00 |
| 316 | MISZEWSKI JANUSZ | 1 375,70 |
| 317 | MISZEWSKI MICHAŁ | 1 472,39 |
| 318 | MISZEWSKI MIROSŁAW | 877,26 |
| 319 | MISZEWSKI PIOTR | 4 062,50 |
| 320 | MISZEWSKI SŁAWOMIR | 1 669,08 |
| 321 | MLECZEK ŁUKASZ | 2 654,00 |
| 322 | MYSZKA BOGDAN | 562,28 |
| 323 | NAKIELSKI DAMIAN | 2 204,00 |
| 324 | NAKIELSKI STEFAN | 1 056,27 |
| 325 | NAPIĄTEK PAWEŁ | 3 315,30 |
| 326 | NAPIONTEK BOGUSŁAW | 774,88 |
| 327 | NAPIONTEK ŁUKASZ | 2 777,64 |
| 328 | NARLOCH JAN | 1 815,91 |
| 329 | NARLOCH JÓZEF | 6 003,00 |
| 330 | NIESIOŁOWSKA WERONIKA | 1 193,42 |
| 331 | NIESIOŁOWSKI JAN | 1 305,10 |
| 332 | NIESIOŁOWSKI MARIUSZ | 1 349,83 |
| 333 | ORLIKOWSKA ANNA | 280,45 |
| 334 | ORLIKOWSKI STEFAN | 4 878,80 |
| 335 | ORLIKOWSKI TADEUSZ | 95,85 |
| 336 | ORZECH LESZEK | 4 004,84 |
| 337 | ORZŁOWSKI TOMASZ | 1 190,71 |
| 338 | OSOWSKI EDWARD | 843,33 |
| 339 | OSSOWSKI PATRYK | 2 741,64 |
| 340 | OSSOWSKI WOJCIECH | 2 750,00 |
| 341 | OSTROWSKI BŁAŻEJ | 1 360,83 |
| 342 | PAŁUBICKI ANDRZEJ | 1 928,54 |
| 343 | PAŁUBICKI BRONISŁAW | 678,07 |
| 344 | PAŁUBICKI GRZEGORZ | 995,88 |
| 345 | PAŁUBICKI IRENEUSZ | 207,18 |
| 346 | PAŁUBICKI ŁUKASZ | 2 387,15 |
| 347 | PAŁUBICKI MACIEJ | 391,80 |
| 348 | PAŁUBICKI PIOTR | 2 580,46 |

| | | |
|-----|----------------------|-----------|
| 349 | PASTWA EUGENIUSZ | 219,46 |
| 350 | PASTWA FRANCISZEK | 2 360,39 |
| 351 | PASTWA LESZEK | 275,06 |
| 352 | PASTWA MIECZYŚLAW | 1 478,18 |
| 353 | PASTWA MIROŚLAW | 1 066,90 |
| 354 | PASTWA STANISŁAW | 3 708,51 |
| 355 | PAWLAK MARIA | 469,48 |
| 356 | PAWŁOCKI MIROŚLAW | 117,00 |
| 357 | PAWŁOWSKI ANTONI | 1 082,22 |
| 358 | PAWŁOWSKI CZESŁAW | 1 403,81 |
| 359 | PAZDA BENEDYKT | 221,00 |
| 360 | PELLOWSKI WIESŁAW | 971,50 |
| 361 | PELOWSKI KRZYSZTOF | 1 640,50 |
| 362 | PELOWSKI LESZEK | 2 099,39 |
| 363 | PEPLIŃSKA JADWIGA | 1 622,80 |
| 364 | PEPLIŃSKI ADAM | 5 597,84 |
| 365 | PEPLIŃSKI JÓZEF | 1 545,19 |
| 366 | PEPLIŃSKI JÓZEF | 1 469,20 |
| 367 | PEPLIŃSKI JÓZEF | 1 131,09 |
| 368 | PEPLIŃSKI RAFAŁ | 6 493,75 |
| 369 | PEPLIŃSKI RYSZARD | 1 749,43 |
| 370 | PEPLIŃSKI ZENON | 123,61 |
| 371 | PESTKA ADAM | 11 670,75 |
| 372 | PESTKA ANDRZEJ | 169,21 |
| 373 | PESTKA BŁAŻEJ | 1 453,69 |
| 374 | PESTKA DANUTA | 2 403,72 |
| 375 | PESTKA JACEK | 1 200,06 |
| 376 | PESTKA JAROSŁAW | 1 108,25 |
| 377 | PESTKA MAREK | 1 597,49 |
| 378 | PESTKA MAREK | 1 814,80 |
| 379 | PESTKA PAWEŁ | 780,93 |
| 380 | PESTKA PAWEŁ | 3 395,81 |
| 381 | PICK BOGUSŁAW | 2 570,22 |
| 382 | PIECHOWSKI DARIUSZ | 1 121,00 |
| 383 | PIECHOWSKI RYSZARD | 1 683,23 |
| 384 | PIEKARSKA AGNIESZKA | 736,98 |
| 385 | PIEKARSKI JACEK | 1 857,35 |
| 386 | PIEKARSKI KAROL | 2 229,07 |
| 387 | PIEKARSKI ROMAN | 1 095,94 |
| 388 | PIEKARSKI WOJCIECH | 1 290,78 |
| 389 | PILACKI KRYSZTIAN | 2 245,38 |
| 390 | POBŁOCKI PIOTR | 2 027,59 |
| 391 | POKRZYWIŃSKA MARTYNA | 1 618,03 |
| 392 | POŁCZYŃSKI DARIUSZ | 454,58 |
| 393 | PÓLCZYŃSKI CZESŁAW | 470,83 |
| 394 | PRIEBA KATARZYNA | 1 392,18 |
| 395 | PRIEBA MARCIN | 1 248,00 |
| 396 | PRUSKI BOGDAN | 1 894,32 |
| 397 | PRYBA ADAM | 693,89 |
| 398 | PRYBA LUCYNA | 1 000,00 |
| 399 | PRYBA NORBERT | 660,37 |
| 400 | PRYBA TOMASZ | 409,01 |
| 401 | PRZYTARSKI ŁUKASZ | 3 500,00 |
| 402 | PRZYTARSKI MARIUSZ | 5 074,21 |
| 403 | PRZYTARSKI MICHAŁ | 2 247,79 |

| | | |
|-----|-------------------------|----------|
| 404 | RADTKA PIOTR | 2 272,42 |
| 405 | RADTKE MIROŚLAW | 901,03 |
| 406 | RAFIŃSKA MAGDALENA | 2 228,09 |
| 407 | RAFIŃSKI JAROSŁAW | 1 304,70 |
| 408 | RAFIŃSKI KRZYSZTOF | 66,99 |
| 409 | REKOWSKI JAN | 2 459,90 |
| 410 | REKOWSKI KRZYSZTOF | 4 746,20 |
| 411 | RESZCZYŃSKI EDMUND | 362,00 |
| 412 | RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR | 105,00 |
| 413 | RINGWELSKI SŁAWOMIR | 1 309,51 |
| 414 | ROGAŁA KRZYSZTOF | 2 395,18 |
| 415 | ROGAŁA LIDIA | 269,00 |
| 416 | ROGALLA JAN | 1 331,54 |
| 417 | ROLBIECKI PIOTR | 1 618,00 |
| 418 | ROLBIECKI WIEŚLAW | 2 890,90 |
| 419 | ROLBIECKI ZBIGNIEW | 1 909,55 |
| 420 | ROŻEK HENRYK | 4 576,47 |
| 421 | ROŻEK ŁUKASZ | 7 870,19 |
| 422 | ROŻEK MARCIN | 5 041,17 |
| 423 | ROŻEK MARZENA | 181,76 |
| 424 | RÓŻEK JACEK | 2 925,62 |
| 425 | RÓŻEK TOMASZ | 1 160,70 |
| 426 | RUDNIK DOROTA | 1 600,00 |
| 427 | RUDNIK ZBIGNIEW | 1 300,00 |
| 428 | RUMEL CZARNOWSKI HENRYK | 2 908,32 |
| 429 | RUMEL CZARNOWSKI MAREK | 3 731,74 |
| 430 | RYBAKOWSKI RAFAŁ | 456,60 |
| 431 | RYDUCHOWSKI GRZEGORZ | 1 431,30 |
| 432 | RYDUCHOWSKI GRZEGORZ | 1 149,47 |
| 433 | RYDUCHOWSKI STEFAN | 2 325,20 |
| 434 | RYNGWELSKI DAMIAN | 232,56 |
| 435 | RYNGWELSKI RAFAŁ | 3 486,60 |
| 436 | SABINIARZ ADAM | 255,00 |
| 437 | SARNOWSKI ROMAN | 1 141,03 |
| 438 | SCHROEDER HENRYK | 2 832,40 |
| 439 | SENGER RYSZARD | 4 832,03 |
| 440 | SIELSKI ANDRZEJ | 358,81 |
| 441 | SIKORSKI MARCIN | 2 365,34 |
| 442 | SIKORSKI PAWEŁ | 5 719,85 |
| 443 | SIKORSKI PIOTR | 7 454,44 |
| 444 | SKIBA HENRYK | 1 238,22 |
| 445 | SKIBA KRYSZYNA | 251,73 |
| 446 | SKIBA PATRYK | 1 058,00 |
| 447 | SKWIERAWSKI BARTOSZ | 203,74 |
| 448 | SKWIERAWSKI DAMIAN | 2 657,40 |
| 449 | SKWIERAWSKI KAROL | 2 200,07 |
| 450 | SKWIERAWSKI KAZIMIERZ | 377,00 |
| 451 | SKWIERAWSKI MAREK | 2 612,01 |
| 452 | SKWIERAWSKI PIOTR | 3 810,64 |
| 453 | SKWIERAWSKI SŁAWOMIR | 3 656,00 |
| 454 | SŁODOWICZ MARIUSZ | 638,03 |
| 455 | SMENTEK ŁUKASZ | 662,21 |
| 456 | SPIEREWKA IRENA | 686,00 |
| 457 | SPOT GLISZCZYŃSKA EWA | 1 721,00 |
| 458 | SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF | 1 769,34 |

| | | |
|-----|----------------------------|-----------|
| 459 | STANISŁAWSKI MAREK | 387,00 |
| 460 | STARZYŃSKI MIROSLAW | 343,95 |
| 461 | STOLTMAN ANDRZEJ | 422,27 |
| 462 | STOLTMAN KATARZYNA | 164,41 |
| 463 | STOLTMAN STANISŁAW | 7 945,91 |
| 464 | STOLTMAN TOMASZ | 1 611,20 |
| 465 | STOLTMANN ANDRZEJ | 3 624,71 |
| 466 | STOLTMANN MIROSLAW | 5 746,89 |
| 467 | STOLTMANN PIOTR | 1 545,02 |
| 468 | STYP REKOWSKI DAMIAN | 5 700,00 |
| 469 | SUMINSKI KONRAD | 1 992,21 |
| 470 | SYNAK KAROLINA | 1 095,96 |
| 471 | SYNAK MAREK | 141,18 |
| 472 | SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA | 3 697,10 |
| 473 | SZALEWSKI PRZEMYSŁAW | 885,01 |
| 474 | SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ | 701,38 |
| 475 | SZCZEPAŃSKI ERNEST | 397,00 |
| 476 | SZCZEPAŃSKI JAN | 10 133,00 |
| 477 | SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ | 1 503,00 |
| 478 | SZCZEPAŃSKI LESZEK | 1 276,96 |
| 479 | SZCZEPAŃSKI MICHAŁ | 3 005,00 |
| 480 | SZCZEPAŃSKI PAWEŁ | 491,03 |
| 481 | SZCZEPAŃSKI PIOTR | 4 588,82 |
| 482 | SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW | 3 201,75 |
| 483 | SZCZĘSNA GRAŻYNA | 118,00 |
| 484 | SZMYT EDWARD | 1 301,70 |
| 485 | SZOPIŃSKI JÓZEF | 2 342,52 |
| 486 | SZOPIŃSKI KAMIL | 1 501,00 |
| 487 | SZOPIŃSKI STANISŁAW | 3 699,00 |
| 488 | SZOPIŃSKI SZCZEPAN | 211,45 |
| 489 | SZUCA GRZEGORZ | 2 540,49 |
| 490 | SZUCA PAWEŁ | 1 995,02 |
| 491 | SZULC MIROSLAW | 163,84 |
| 492 | SZULC PIOTR | 380,64 |
| 493 | SZULC PIOTR | 1 803,92 |
| 494 | SZULTKA WIESŁAW | 688,69 |
| 495 | SZURLEJ ANTONI | 1 024,66 |
| 496 | SZYNGWELSKI ADAM | 6 490,00 |
| 497 | SZYNGWELSKI DANIEL | 3 755,28 |
| 498 | SZYNGWELSKI JÓZEF | 448,00 |
| 499 | SZYNGWELSKI MICHAŁ | 2 629,60 |
| 500 | ŚLEDŹ ROBERT | 631,48 |
| 501 | TALECKA RENATA | 1 230,46 |
| 502 | TERLECKA IWONA | 167,08 |
| 503 | TOCZYSKA IZABELA | 390,24 |
| 504 | TREDER MARIAN | 474,17 |
| 505 | TREJDOWSKI KRZYSZTOF | 1 000,00 |
| 506 | TRZEBIATOWSKI ADAM | 1 520,90 |
| 507 | TRZEBIATOWSKI MARIAN | 1 324,92 |
| 508 | TUROWSKI LESZEK | 4 061,00 |
| 509 | TURZYŃSKA IWONA | 430,23 |
| 510 | WAŁDOCH JACEK | 2 545,09 |
| 511 | WAŁDOCH JACEK | 495,91 |

| | | |
|-----|----------------------------|----------|
| 512 | WAŁDOCH MIROSŁAW | 148,00 |
| 513 | WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF | 1 869,00 |
| 514 | WARDYN STANISŁAW | 3 765,50 |
| 515 | WARNKE AGNIESZKA | 767,59 |
| 516 | WARNKE ANDRZEJ | 1 417,00 |
| 517 | WARNKE ANDRZEJ | 103,33 |
| 518 | WARNKE GRZEGORZ | 200,00 |
| 519 | WARNKE JAN | 2 609,74 |
| 520 | WARNKE JANUSZ | 1 978,72 |
| 521 | WARNKE MARIUSZ | 486,19 |
| 522 | WARNKE PIOTR | 2 500,00 |
| 523 | WARNKE SŁAWOMIR | 1 625,95 |
| 524 | WARNKE STANISŁAW | 2 792,17 |
| 525 | WARNKE WIESŁAW | 1 119,97 |
| 526 | WARNKE WOJCIECH | 2 576,90 |
| 527 | WARSIŃSKA BOŻENA | 2 520,50 |
| 528 | WARSIŃSKI KRZYSZTOF | 636,48 |
| 529 | WARSIŃSKI LESZEK | 1 887,37 |
| 530 | WARSIŃSKI MIROSŁAW | 4 804,80 |
| 531 | WARSIŃSKI PIOTR | 5 922,44 |
| 532 | WEHNER WIESŁAW | 1 589,22 |
| 533 | WELTROWSKA TATIANA | 404,04 |
| 534 | WELTROWSKI GRZEGORZ | 1 060,39 |
| 535 | WELTROWSKI PIOTR | 1 302,54 |
| 536 | WELTROWSKI PIOTR | 203,00 |
| 537 | WELTROWSKI TOMASZ | 1 037,70 |
| 538 | WELTROWSKI WOJCIECH | 300,54 |
| 539 | WENTA HUBERT | 3 764,31 |
| 540 | WENTA JADWIGA | 771,91 |
| 541 | WERA ANDRZEJ | 2 971,00 |
| 542 | WERA GABRIELA | 2 363,89 |
| 543 | WERA ŁUKASZ | 1 952,12 |
| 544 | WEROCHOWSKA HANNA | 1 000,00 |
| 545 | WEROCHOWSKI KRZYSZTOF | 4 941,39 |
| 546 | WEROCHOWSKI RAFAŁ | 1 940,17 |
| 547 | WEROCHOWSKI ZDZISŁAW | 2 768,12 |
| 548 | WESTFAL PIOTR | 1 129,05 |
| 549 | WIELEWSKA IZABELA | 225,23 |
| 550 | WIELEWSKI KAROL | 2 184,42 |
| 551 | WINCZEWSKI WOJCIECH | 3 539,44 |
| 552 | WIRKUS JACEK | 2 124,57 |
| 553 | WIRKUS MAGDALENA | 209,90 |
| 554 | WIRKUS MARIUSZ | 620,93 |
| 555 | WOJCIECHOWSKI JAN | 1 547,00 |
| 556 | WOJCIECHOWSKI STANISŁAW | 2 299,32 |
| 557 | WOJTASIK ANDRZEJ | 410,00 |
| 558 | WÓJCIK JAN | 1 781,30 |
| 559 | WRÓBEL BARBARA | 144,00 |
| 560 | WRÓBLEWSKI EDMUND | 1 410,79 |
| 561 | WYSIŃSKI ADAM | 1 997,55 |
| 562 | WYSOCKI JAN | 7 117,35 |
| 563 | ZABROCKI GRZEGORZ | 158,00 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 564 | ZABROCKI MARCIN | 1 125,06 |
| 565 | ZABROCKI SŁAWOMIR | 4 256,26 |
| 566 | ZAKRZEWSKI ANDRZEJ | 5 184,65 |
| 567 | ZIMORSKA RENATA | 158,15 |
| 568 | ZIÓŁTKOWSKA BOGUMIŁA | 240,84 |
| 569 | ZYGMAŃSKI JAN | 1 725,00 |
| 570 | ZYGMAŃSKI MIROSŁAW | 476,28 |
| 571 | ZYGMAŃSKI STEFAN | 1 771,10 |
| 572 | ZYGMAŃSKI WOJCIECH | 1 342,37 |
| 573 | ŻYWIICKI JACEK | 1 172,05 |
| 574 | SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH | 26 214,13 |

1 063 606,73

**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 335.550,71 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 29 przedsiębiorców:

| L.p. | Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta | Wartość pomocy netto |
|------|--|----------------------|
| 1 | ADAMCZYK SYLWESTER | 8 081,00 |
| 2 | BŁOCH-WIECKA ALEKSANDRA | 8 081,00 |
| 2 | CHABROWSKA EMILIA | 2 693,67 |
| 3 | CZARNOWSKI ZBIGNIEW | 8 081,00 |
| 4 | GIERSZEWSKA MARIA | 15 488,58 |
| 5 | GIERSZEWSKI MIECZYŚLAW | 8 081,00 |
| 6 | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH | 40 115,35 |
| 7 | GOŁUŃSKI TADEUSZ | 16 162,00 |
| 8 | IGIS SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 24 243,00 |
| 9 | KIEDROWICZ TADEUSZ | 8 081,00 |
| 10 | KIERZK RAFAŁ | 8 081,00 |
| 11 | MACHUTTA HANNA | 8 058,55 |
| 12 | MIĘTKI JÓZEF | 16 162,00 |
| 13 | NIEMCZYK DAWID | 8 081,00 |
| 14 | OSTROWSKI GRZEGORZ | 8 081,00 |
| 15 | PAŁUBICKI MICHAŁ | 16 162,00 |
| 16 | PIECHOWSKI WACŁAW | 8 081,00 |
| 17 | PLISZKA-WILKOWSKA RENATA | 14 022,03 |
| 18 | POKRZYWIŃSKI JAN | 15 436,20 |
| 19 | PUCZYŃSKI RAFAŁ | 16 162,00 |
| 20 | RADTKA MACIEJ | 8 081,00 |
| 21 | ROSA MAREK | 5 387,33 |
| 22 | ROŻEK-LOLL BOŻENA | 8 081,00 |
| 23 | STOLTMAN MIECZYŚLAW | 8 081,00 |
| 24 | STYP REKOWSKI ANDRZEJ | 16 162,00 |
| 25 | TECA STANISŁAW | 8 081,00 |
| 26 | WAŁDOCH IRENEUSZ | 8 081,00 |
| 27 | WAŁDOCH PAWEŁ | 8 081,00 |
| 28 | ZBLEWSKI GRZEGORZ | 8 081,00 |
| 29 | ZIBI STEEL SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 8 081,00 |

343 631,71

Pomoc publiczna udzielona beneficjentom w 2020 roku

Łączna wartość pomocy udzielonej przez organ wyniosła 109 075,20 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 221 beneficjentów (folie rolnicze)

| L.p. | Nazwisko i imię beneficjenta | Wartość pomocy brutto |
|------|------------------------------|-----------------------|
| 2. | Banasiak Józef | 336,00 zł |
| 3. | Borzyszkowski Grzegorz | 81,60 zł |
| 4. | Borzyszkowski Jerzy | 115,20 zł |
| 5. | Brunke Zbigniew | 240,00 zł |
| 6. | Bruski Adam | 902,40 zł |
| 7. | Bruski Marek | 216,00 zł |
| 8. | Bruski Marek | 475,20 zł |
| 9. | Bruski Michał | 33,60 zł |
| 10. | Bućław Jadwiga | 244,80 zł |
| 11. | Bućław Józef | 1 540,80 zł |
| 12. | Bućław Tomasz | 134,40 zł |
| 13. | Bućław Zbigniew | 43,20 zł |
| 14. | Butza Bogusław | 81,60 zł |
| 15. | Chełmowski Zenon | 38,40 zł |
| 16. | Chrapkowski Przemysław | 206,40 zł |
| 17. | Cysewski Adam | 969,60 zł |
| 18. | Cysewski Jacek | 657,60 zł |
| 19. | Cysewski Marcin | 96,00 zł |
| 20. | Cysewski Marcin | 336,00 zł |
| 1. | Cysewski Arkadiusz | 201,60 zł |
| 21. | Czapiewski Edward | 268,80 zł |
| 22. | Czapiewski Grzegorz | 288,00 zł |
| 23. | Czapiewski Jerzy | 206,40 zł |
| 24. | Czapiewski Krzysztof | 302,40 zł |
| 25. | Czapiewski Marek | 43,20 zł |
| 26. | Czapiewski Ryszard | 1 176,00 zł |
| 27. | Czapiewski Stefan | 91,20 zł |
| 28. | Czarnowski Andrzej | 124,80 zł |
| 29. | Dolny Marcin | 163,20 zł |
| 30. | Drewek Dorota | 158,40 zł |
| 31. | Drobiński Kazimierz | 292,80 zł |
| 32. | Durajewski Stanisław | 120,00 zł |
| 33. | Frieda Tomasz | 52,80 zł |
| 34. | Frymark Janusz | 48,00 zł |
| 35. | Frymark Katarzyna | 120,00 zł |
| 36. | Frymark Kazimierz | 638,40 zł |

| | | |
|-----|----------------------------|-------------|
| 37. | Frymark Marek | 302,40 zł |
| 38. | Frymark Robert | 2 160,00 zł |
| 39. | Gliszczyński Sławomir | 1 641,60 zł |
| 40. | Gostomski Mieczysław | 556,80 zł |
| 41. | Gromowski Eugeniusz | 792,00 zł |
| 42. | Gromowski Zbigniew | 1 736,64 zł |
| 43. | Hamernik Henryk | 393,60 zł |
| 44. | Janikowski Edmund | 48,00 zł |
| 45. | Janikowski Sławomir | 1 862,40 zł |
| 46. | Jankowski Janusz | 369,60 zł |
| 47. | Januszewski Józef | 96,00 zł |
| 48. | Jaszewski Witold | 504,00 zł |
| 49. | Jażdżewski Damian | 244,80 zł |
| 50. | Jażdżewski Michał | 139,20 zł |
| 51. | Jączkowski Tadeusz | 28,80 zł |
| 52. | Kalaczyński Mariusz | 115,20 zł |
| 53. | Karnowska-Breza Angelika | 2 040,00 zł |
| 54. | Karnowski Kamil | 1 747,20 zł |
| 55. | Kiedrowicz Halina | 211,20 zł |
| 56. | Kiedrowicz Kazimierz | 67,20 zł |
| 57. | Kinka Bogdan | 254,40 zł |
| 58. | Kloskowiak Błażej | 158,40 zł |
| 59. | Kloskowski Andrzej | 326,40 zł |
| 60. | Kloskowski Patryk | 432,00 zł |
| 61. | Kloskowski Sławomir | 120,00 zł |
| 62. | Kloskowski Tomasz | 360,00 zł |
| 63. | Kloskowski Tomasz | 120,00 zł |
| 64. | Knitter Krzysztof | 336,00 zł |
| 65. | Knopik Łukasz | 28,80 zł |
| 66. | Kolczyk Marek | 144,00 zł |
| 67. | Kolter Franciszek | 168,00 zł |
| 68. | Kołatka Piotr | 220,80 zł |
| 69. | Kołatka Wojciech | 86,40 zł |
| 70. | Kosak Głowczewski Wojciech | 748,80 zł |
| 71. | Kosiedowski Jarosław | 720,00 zł |
| 72. | Kossak Głowczewski Karol | 158,40 zł |
| 73. | Kroplewski Jakub | 878,40 zł |
| 74. | Kroplewski Jan | 408,00 zł |
| 75. | Krygier Wojciech | 144,00 zł |
| 76. | Krzoska Rafał | 96,00 zł |
| 77. | Kubiszewska Ewa | 240,00 zł |
| 78. | Kubiszewski Marian | 384,00 zł |
| 79. | Kubiszewski Zbigniew | 172,80 zł |
| 80. | Kuehn Wojciech | 302,40 zł |
| 81. | Kukliński Stefan | 1 200,00 zł |
| 82. | Kulesza Ewa | 657,60 zł |
| 83. | Kulesza Józef | 1 104,00 zł |

| | | |
|------|-----------------------|-------------|
| 84. | Kulesza Maria | 96,00 zł |
| 85. | Lamczyk Eugeniusz | 110,40 zł |
| 86. | Landowski Stanisław | 110,40 zł |
| 87. | Leman Tadeusz | 86,40 zł |
| 88. | Lemańczyk Adam | 252,00 zł |
| 89. | Lemańczyk Stanisław | 912,00 zł |
| 90. | Lendowski Jan | 144,00 zł |
| 91. | Lepak Dariusz | 475,20 zł |
| 92. | Lepak Grzegorz | 1 008,00 zł |
| 93. | Leszczyński Dariusz | 28,80 zł |
| 94. | Leszczyński Henryk | 100,80 zł |
| 95. | Leszczyński Marek | 480,00 zł |
| 96. | Leszczyński Stanisław | 528,00 zł |
| 97. | Leszczyński Ludwik | 624,00 zł |
| 98. | Łącki Ireneusz | 360,00 zł |
| 99. | Łącki Roman | 528,00 zł |
| 100. | Łosiński Adam | 192,00 zł |
| 101. | Makuch Marcin | 177,60 zł |
| 102. | Maliszewski Michał | 148,80 zł |
| 103. | Marchlewicz Tadeusz | 480,00 zł |
| 104. | Marcinkiewicz Tadeusz | 93,60 zł |
| 105. | Meller Kazimierz | 76,80 zł |
| 106. | Meller Waław | 76,80 zł |
| 107. | Menczykowski Maciej | 158,40 zł |
| 108. | Męcikalski Sławomir | 153,60 zł |
| 109. | Michałka Katarzyna | 100,80 zł |
| 110. | Mielewczyk Stanisław | 230,40 zł |
| 111. | Miętki Bartosz | 1 632,00 zł |
| 112. | Miszewski Jacek | 960,00 zł |
| 113. | Miszewski Jan | 384,00 zł |
| 114. | Miszewski Janusz | 48,00 zł |
| 115. | Miszewski Mirosław | 168,00 zł |
| 116. | Miszewski Piotr | 91,20 zł |
| 117. | Nakielski Damian | 1 833,60 zł |
| 118. | Napiątek Paweł | 120,00 zł |
| 119. | Napiontek Łukasz | 124,80 zł |
| 120. | Narloch Józef | 384,00 zł |
| 121. | Orzech Leszek | 672,00 zł |
| 122. | Osowski Edward | 110,40 zł |
| 123. | Ossowski Patryk | 384,00 zł |
| 124. | Pałubicki Andrzej | 600,00 zł |
| 125. | Pałubicki Łukasz | 480,00 zł |
| 126. | Pastwa Franciszek | 115,20 zł |
| 127. | Pastwa Mirosław | 14,40 zł |
| 128. | Pastwa Stanisław | 384,00 zł |
| 129. | Pellowski Wiesław | 76,80 zł |
| 130. | Pelowski Krzysztof | 91,20 zł |

| | | |
|------|----------------------------|-------------|
| 131. | Peplińska Jadwiga | 48,00 zł |
| 132. | Pepliński Adam | 1 060,80 zł |
| 133. | Pepliński Józef | 360,00 zł |
| 134. | Pepliński Rafał | 902,40 zł |
| 135. | Pepliński Ryszard | 331,20 zł |
| 136. | Pestka Adam | 3 624,00 zł |
| 137. | Pestka Andrzej | 292,80 zł |
| 138. | Pestka Danuta | 1 200,00 zł |
| 139. | Pestka Marek | 110,40 zł |
| 140. | Pestka Paweł | 235,20 zł |
| 141. | Piechowski Ryszard | 120,00 zł |
| 142. | Piekarska Agnieszka | 48,00 zł |
| 143. | Piekarski Jacek | 312,00 zł |
| 144. | Piekarski Karol | 336,00 zł |
| 145. | Puczyński Grzegorz | 240,00 zł |
| 146. | Radtka Piotr | 196,80 zł |
| 147. | Rafińska Magdalena | 336,00 zł |
| 148. | Rafiński Jarosław | 76,80 zł |
| 149. | Rekowski Jan | 72,00 zł |
| 150. | Rekowski Krzysztof | 1 536,00 zł |
| 151. | Rogala Jan | 264,00 zł |
| 152. | Rogala Krzysztof | 273,60 zł |
| 153. | Rogowska Katarzyna | 15,36 zł |
| 154. | Rolbiecki Wiesław | 187,20 zł |
| 155. | Rożek Henryk | 1 608,00 zł |
| 156. | Rożek Marcin | 1 281,60 zł |
| 157. | Rózek Jacek | 1 401,60 zł |
| 158. | Rudnik Zbigniew | 139,20 zł |
| 159. | Rumel Czarnowski Henryk | 297,60 zł |
| 160. | Rumel Czarnowski Marek | 480,00 zł |
| 161. | Ryduchowska Zyta | 48,00 zł |
| 162. | Ryduchowski Grzegorz | 2 160,00 zł |
| 163. | Sarnowski Roman | 120,00 zł |
| 164. | Schroeder Henryk | 33,60 zł |
| 165. | Senger Ryszard | 2 400,00 zł |
| 166. | Sikorski Piotr | 1 560,00 zł |
| 167. | Skwierawski Karol | 336,00 zł |
| 168. | Skwierawski Piotr | 460,80 zł |
| 169. | Skwierawski Sławomir | 1 627,20 zł |
| 170. | Spot Gliszczyńska Ewa | 52,80 zł |
| 171. | Spot Gliszczyński Józef | 115,20 zł |
| 172. | Stolc Renata | 148,80 zł |
| 173. | Stoltman Stanisław | 379,20 zł |
| 174. | Stoltmann Andrzej | 2 755,20 zł |
| 175. | Styp Rekowski Damian | 2 251,20 zł |
| 176. | Suminski Konrad | 643,20 zł |
| 177. | Szada Borzyszkowska Renata | 360,00 zł |

| | | |
|------|-------------------------|----------------------|
| 178. | Szczepański Jan | 1 272,00 zł |
| 179. | Szczepański Michał | 388,80 zł |
| 180. | Szczepański Paweł | 230,40 zł |
| 181. | Szczepański Piotr | 686,40 zł |
| 182. | Szczepański Zbigniew | 148,80 zł |
| 183. | Szopiński Józef | 76,80 zł |
| 184. | Szopiński Stanisław | 864,00 zł |
| 185. | Szuca Grzegorz | 240,00 zł |
| 186. | Szyngwelski Adam | 4 416,00 zł |
| 187. | Talecka Renata | 336,00 zł |
| 188. | Trejdowski Krzysztof | 158,40 zł |
| 189. | Trzebiatowski Marian | 81,60 zł |
| 190. | Turowski Leszek | 307,20 zł |
| 191. | Wałdoch Jacek | 264,00 zł |
| 192. | Wałdoch Jacek | 960,00 zł |
| 193. | Warnke Jan | 33,60 zł |
| 194. | Warnke Piotr | 254,40 zł |
| 195. | Warnke Sławomir | 16,80 zł |
| 196. | Warnke Stanisław | 1 152,00 zł |
| 197. | Warnke Weronika | 153,60 zł |
| 198. | Warnke Wojciech | 336,00 zł |
| 199. | Warsińska Bożena | 33,60 zł |
| 200. | Warsiński Leszek | 52,80 zł |
| 201. | Warsiński Mirosław | 465,60 zł |
| 202. | Warsiński Piotr | 480,00 zł |
| 203. | Wehner Wiesława | 14,40 zł |
| 204. | Weltrowski Wojciech | 480,00 zł |
| 205. | Wenta Hubert | 264,00 zł |
| 206. | Wera Andrzej | 2 467,20 zł |
| 207. | Werochowski Krzysztof | 1 471,20 zł |
| 208. | Werochowski Rafał | 240,00 zł |
| 209. | Werochowski Zdzisław | 240,00 zł |
| 210. | Wielewski Karol | 120,00 zł |
| 211. | Winczewski Wojciech | 888,00 zł |
| 212. | Wirkus Jacek | 264,00 zł |
| 213. | Wojciechowski Jan | 480,00 zł |
| 214. | Wojciechowski Stanisław | 480,00 zł |
| 215. | Wójcik Jan | 436,80 zł |
| 216. | Wróblewski Edmund | 110,40 zł |
| 217. | Zabrocki Sławomir | 974,40 zł |
| 218. | Zakrzewski Andrzej | 960,00 zł |
| 219. | Zygmański Jan | 172,80 zł |
| 220. | Zygmański Stefan | 177,60 zł |
| 221. | Żywicki Jacek | 110,40 zł |
| | SUMA | 109 075,20 zł |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Burmistrza Brus

z dnia 29 marca 2021 r.

**Plan finansowy i wykonanie planu
na dzień 31 grudnia 2020 roku
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

| Wyszczególnienie | Plan | Przychody | Należności na dzień 31.12.2020 r. | Wpływy |
|--|-------------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| <u>PRZYCHODY</u> | <u>1 400 000</u> | <u>1 399 851,87</u> | <u>0,00</u> | <u>1 410 107,75</u> |
| Za usługi ksero | 500 | 0,00 | | 0,00 |
| Przychody z wynajmu | 0 | 278,00 | | 278,00 |
| Przychody z zabaw i dyskotek | | | | |
| Darowizny | 15 000 | 7 515,00 | | 0,00 |
| Inne przychody | 84 500 | 72 058,87 | | 46 646,13 |
| Odsetki od śr. na r-ku bank. | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Dotacja podmiotowa z UM | 1 300 000 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| Dotacja celowa z UM | | 0,00 | | 43 183,62 |
| Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Wyszczególnienie | Plan | Koszty | Zobowiąza nia na dzień 31.12.2020 r. | Wydatki |
| | <u>1 400 000</u> | <u>1 135 389,22</u> | <u>9 297,74</u> | <u>1 171 997,50</u> |
| <u>Środki trwałe</u> | <u>7 000</u> | <u>4 337,00</u> | | <u>4 337,00</u> |
| Zespoły komputerowe | 7 000 | 4 337,00 | | 4 337,00 |
| Wyposażenie techn. dla biur | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| <u>Środki trwałe w budowie</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | | <u>43 201,62</u> |
| Środki trwałe w budowie | 0 | 0,00 | | 43 201,62 |
| <u>Towary</u> | | <u>5 454,66</u> | | <u>5 211,96</u> |
| Zakup towarów | | 5 454,66 | | 5 211,96 |
| <u>Zużycie materiałów i energii</u> | <u>164 000</u> | <u>112 717,21</u> | <u>5 963,47</u> | <u>99 753,74</u> |
| Zużycie materiałów | 70 000 | 39 832,34 | | 39 832,34 |
| Zużycie energii i wody | 50 000 | 38 019,48 | 5 963,47 | 32 056,01 |
| Prenumerata czasopism | 4 000 | 2 544,02 | | 2 544,02 |
| Wyposażenie | 35 000 | 27 446,34 | | 20 446,34 |
| Materiały – Chata Kaszubs. | 5 000 | 4 875,03 | | 4 875,03 |

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <u>Usługi obce</u> | <u>257 500</u> | <u>64 517,05</u> | <u>134,40</u> | <u>64 382,65</u> |
| Usługi bankowe | 3 000 | 1 367,95 | | 1 367,95 |
| Usługi telefoniczne | 7 000 | 5 797,59 | | 5 797,59 |
| Usługi informatyczne | 19 500 | 16 362,81 | | 16 362,81 |
| Usługi komunalne | 8 000 | 1 209,60 | 134,40 | 1 075,20 |
| Centralne ogrzewanie | 10 000 | 6 936,56 | | 6 936,56 |
| Pozostałe usługi | 90 000 | 25 801,56 | | 25 801,56 |
| Usługi obce – Wakacje z Folklorem | 120 000 | 7 040,98 | | 7 040,98 |
| <u>Wynagrodzenia</u> | <u>774 000</u> | <u>740 996,88</u> | <u>445,00</u> | <u>740 551,88</u> |
| Wynagrodz. z umów o pracę | 696 000 | 686 067,10 | | 686 067,10 |
| Pozostałe wynagrodzenia | 78 000 | 54 929,78 | 445,00 | 54 484,78 |
| | | | | |
| <u>Świadczenia na rzecz pracowników</u> | <u>156 000</u> | <u>152 664,37</u> | <u>2 754,87</u> | <u>124 496,76</u> |
| Składki ZUS i FP | 138 000 | 131 703,37 | 2 754,87 | 103 535,76 |
| Odpis na ZFŚS | 18 000 | 20 961,00 | | 20 961,00 |
| | | | | |
| <u>Pozostałe</u> | <u>41 500</u> | <u>54 702,05</u> | | <u>54 187,05</u> |
| Krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 3 500 | 1 250,57 | | 1 250,57 |
| Ryczałt na samochód | 3 000 | 328,62 | | 328,62 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 4 000 | 2 606,45 | | 2 606,45 |
| Książki | 20 000 | 23 023,56 | | 22 508,56 |
| Książki- zakup nowości | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Szkolenia | 2 000 | 0,00 | | 0,00 |
| Wydatki na bhp dla pracow. | 7 000 | 6 924,30 | | 6 924,30 |
| Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne | 2 000 | 568,55 | | 568,55 |
| | | | | |
| <u>Zobowiązania 2019</u> | | | | <u>35 874,84</u> |
| | | | | |
| <i>Środki na r-ku .01.01.2020r</i> | | | | <i><u>79 210,99</u></i> |
| <i>Środki na r-ku 31.12.2020r</i> | | | | <i><u>317 321,24</u></i> |

| Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| | Kwota | Termin płatności |
| <u>Zobowiązania wymagalne</u> | <u>nie wystąpiły</u> | |
| <u>Zobowiązania niewymagalne</u> | <u>9 297,74</u> | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | 6 097,87 | |
| - ENEA S.A. | 28,57 | 12.01.2021 |
| - ENEA S.A. | 23,67 | 28.01.2021 |
| - ENEA S.A. | 3 142,39 | 29.01.2021 |
| - ZGK Brusy | 134,40 | 21.01.2021 |
| - GMINA BRUSY | 763,05 | 21.01.2021 |
| - ENEA OPERATOR | 10,84 | 19.01.2021 |
| - ENEA OPERATOR | 1 994,95 | 22.01.2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 199,87 | |
| - PIT-4 | 445,00 | 20.01.2021 |
| - ZUS | 2 754,87 | 15.01.2021 |
| | | |
| Razem zobowiązania | 9 297,74 | |
| | | |
| | | |
| Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
| | Kwota | Termin płatności |
| Należności | nie wystąpiły | |
| | | |
| | | |
| Razem: | - | |

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2020 rok.

| Wyszczególnienie | PLAN | wykonanie za 2020 ROK | wyszczególnienie | |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| Przychody | | | | |
| Za usługi ksero | 500 | | | |
| Przychody z wynajmu | | 278,00 | | |
| Przychody z zabaw i dyskotek | | | | |
| Darowizny | 15 000 | 7 515,00 | | |
| Inne przychody | 84 500 | 72 058,87 | | |
| Odsetki od środ. na r-ku bank. | | | | |
| Dochody własne ogółem | 100 000 | 79 851,87 | | |
| Dotacja z UM | 1 300 000 | 1 300 000,00 | | |
| Dotacja Nowości Wydawnicze | | 20 000,00 | | |
| Przychody ogółem | 1 400 000 | 1 399 851,87 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rozchody ogółem | 1 400 000 | 1 135 389,22 | | |
| Środki trwale | 7 000 | 4 337,00 | | |
| Zespoły komputerowe | 7 000 | 4 337,00 | | |
| Wyposażenie tech. dla biur | | | | |
| | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | | | |
| Licencje i oprogramowania | 0 | | | |
| Towary | | 5 454,66 | | |
| | | | | |
| Zużycie materiałów i energii | 164 000 | 112 717,21 | | |
| Zużycie materiałów | 70 000 | 39 832,34 | Administ- biurowe | 12 127,09 |
| | | | Remont – gospodar. | 621,70 |
| | | | środki czystości | 3 814,14 |
| | | | Materiały do obsługi imprez | 23 055,30 |
| | | | Pozostałe materiały | 214,11 |
| Zużycie energii i wody | 50 000 | 38 019,48 | Woda | 1 239,18 |
| | | | Energia Chata Kaszubska | 18 146,76 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Energia M.Chełmy | 1 530,57 |
| | | | Energia Męcikał | 10 901,88 |
| | | | Energia CKiB | 5 942,62 |
| | | | Energia Leśno | 258,47 |
| Prenumerata czasopism | 4 000 | 2 544,02 | | |
| Wyposażenie | 35 000 | 27 446,34 | - stroje i wianki śląskie | 16 100,50 |
| | | | - stroje dziecięce | 7 000,00 |
| | | | - kosiarka | 1 200,00 |
| | | | - wianki lubelskie | 1 086,09 |
| | | | - termobindownica | 895,01 |
| | | | - odkurzacz | 378,50 |
| | | | - Pozostałe | 786,24 |
| Materiały Chata Kaszubska | 5 000 | 4 875,03 | | |
| Usługi obce | 257 500 | 64 517,05 | | |
| Usługi bankowe | 3 000 | 1 367,95 | Prowizja bankowa | 687,65 |
| Usługi telefoniczne | 7 000 | 5 797,59 | Usł. Telekom. Chata Kaszubska | 751,54 |
| | | | telefon | 951,16 |
| | | | internet | 3 239,27 |
| | | | komórka | 855,62 |
| Usługi informatyczne | 19 500 | 16 362,81 | | |
| Usługi komunalne | 8 000 | 1 209,60 | | |
| Centralne Ogrzewanie | 10 000 | 6 936,56 | | |
| Pozostałe usługi | 90 000 | 25 801,56 | Usługi transportowe | 4 115,97 |
| | | | Obsługa imprez i zabaw | 12 496,00 |
| | | | Naprawy sprzętu , przeglądy | 4 983,35 |
| | | | Pozostałe | 4 206,24 |
| Usługi obce – Wakacje z Folklorem | 120 000 | 7 040,98 | | |
| Wynagrodzenia | 774 000 | 740 996,88 | | |
| Wynagrodzenia z umów o prac. Pozostałe wynagrodzenia | 696 000 78 000 | 686 067,10 54 929,78 | CKiB | 326 437,63 |
| | | | Instruktorzy | 182 867,44 |
| | | | Biblioteka | 176 762,03 |
| | | | Pozostałe | 54 929,78 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 156 000 | 152 664,37 | | |
| Składki ZUS i FP | 138 000 | 131 703,37 | CKiB | 62 184,76 |
| | | | Instruktorzy | 33 184,41 |
| | | | Biblioteka | 36 334,20 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--|--|
| Odpis na ZFŚS | 18 000 | 20 961,00 | | |
| <u>Pozostałe</u> | <u>41 500</u> | <u>54 702,05</u> | | |
| Podróże służbowe | 3 500 | 1 250,57 | | |
| Ryczałt na samochód | 3 000 | 328,62 | | |
| Ubezpieczenia majątkowe | 4 000 | 2 606,45 | | |
| Książki | 20 000 | 43 023,56 | | |
| Szkolenia | 2 000 | 0,00 | | |
| Ekwiwalenty i wydatki na bhp | 7 000 | 6 924,30 | | |
| Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne | 2 000 | 568,55 | | |