



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 3234

### Sprawozdanie Burmistrza Brus

z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2015 rok

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Plan dochodów na 2015 rok wynosił 54.256.207,24 zł.

Wykonanie w kwocie 55.016.999,56 zł (101,40% planu) przedstawiało się następująco:

<b>I. dochody bieżące</b>	<b>47.557.613 zł</b>
- subwencja ogólna	24.060.001 zł
- podstawowe dochody podatkowe	10.029.242 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8.886.569 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe	24.701 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	1.752.614zł
- dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie przedszkolne	11.984 zł
- dotacja celowa z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu	66.173 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18.588 zł
- opłata śmieciowa	1.380.958 zł
- zaliczka na realizację projektu pn. ” Konserwacja i oznakowanie pomników przyrody” w ramach PO „RYBY” 50.000 zł	
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu samorządowego	68.853 zł
- pozostałe dochody	1.186.930 zł
<b>II. dochody majątkowe</b>	<b>7.459.386 zł</b>
- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	56.800 zł
- pomoc finansowa powiatu Chojnickiego na realizację zadania pn. ” Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie”	200.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. ” Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie”	1.248.285 zł
- partycypacja mieszkańców Żabna w kosztach modernizacji drogi gminnej w Żabnie	21.000 zł

- partycypacja podmiotów gospodarczych z Zalesia w przebudowie ul. Głównej i Leśnej w Zalesiu	11.000 zł
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu pn. „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy”	340.089 zł
- pomoc finansowa udzielona przez Samorząd Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brusy	20.883 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa w formie refundacji wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	36.865 zł
<b>- zaliczki i refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów</b>	<b>5.478.039 zł</b>
w tym:	
1. rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	
- refundacja	499.456 zł
2. budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy – refundacja	828.380 zł
3. budowa ścieżek na terenie gminy Brusy – refundacja	623.686 zł
4. budowa ścieżek rowerowych w ramach programu powiatowego „ Kaszubska Marszruta”	1.691.059 zł
5. poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – zaliczka na dokumentację projektową	97.449 zł
6. modernizacja urzędu – refundacja	529.635 zł
7. podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę ośrodka zdrowia w Brusach – refundacja	169.692 zł
8. rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze – składowisko odpadów w Kosobudach- refundacja	12.173 zł
9. rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy – zaliczka	180.000 zł
10. budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia – refundacja	433.509 zł
11. wyposażenie budynku kulturalno - sportowego w Lubni i Leśnie –refundacja	120.000 zł
12. modernizacja kompleksu sportowego w Brusach – refundacja	293.000 zł
<b>- dochody ze sprzedaży majątku gminy</b>	<b>46.425 zł</b>

**Plan wydatków na 2015 rok wynosił 54.904.570,24 zł.**

**Wydatkowano 50.306.705 zł (91,63% planu) w następujących grupach wydatków :**

<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>41.258.950</b>
- dotacje	1.754.659 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.172.929 zł
- wydatki bieżące	29.788.599 zł
- obsługa długu publicznego	542.763 zł
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>9.047.755 zł</b>

Szczegółowe dane o kształtowaniu się budżetu po stronie dochodów i wydatków w zakresie planu, jak również wykonania przedstawiają poniższe załączniki zgodnie z art.267 ust.1 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

**I. WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

(załącznik nr 1)

**II. WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

(załącznik nr 2)

**III. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

(załącznik nr 3)

**IV. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES  
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

(załącznik nr 4)

**V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA OKRES od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

(załącznik nr 5)

**VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI  
WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.  
STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

(załącznik nr 6)

**VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

(załącznik Nr 7)

**VIII. STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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  
TERYTORYALNEGO (załącznik nr 10)**

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

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

**XIII. BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM**

STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2015

**NADWYŻKA BUDŻETOWA**

Nadwyżka budżetu Gminy Brusy na koniec roku 2015 wynosiła **4.710.294zł**

**PRZYCHODY**

· wolne środki

2.804.363

**ROZCHODY**

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody w kwocie 2.156.000 zł na spłatę pożyczek i wykup obligacji. Rozchodowano **2.084.000 zł**, zgodnie z prognozą długu, umowami pożyczkowymi i umową w sprawie emisji obligacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku umorzył 112.000 zł z pożyczek, z tytułu:

· umowy nr WFOŚ/P/29/2010 na realizację zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Zalesie-Lubnia-Orlik i Lamk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej” umorzono 52.000 zł (tj.8%) z pożyczki w kwocie 650.000 zł,

· umowy nr WFOŚ/P/47/2011 na realizację zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Brusy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” umorzono 60.000 zł (tj.30%) z pożyczki w kwocie 200.000 zł.

### **ZADŁUŻENIE GMINY**

Wykaz pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2015 rok:

- emisja obligacji komunalnych – PKO BP – **15.000.000 zł** (termin spłaty 2016-2022 r.)
- emisja obligacji komunalnych- DnBNORD- **4 6 0.000 zł**, (termin spłaty 2016 – 2017 r.)
- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. „Podniesienie efektywności energetycznej siedziby OSP w Brusach” – **32.500 zł** ( termin spłaty – 2016 r.),
- pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku n na zadanie pn Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach”- **1.630.000 zł** ( termin spłaty –do 2016 r.).

**Łączna kwota długu na dzień 31.12.2015 r. - 17.122.500 zł**

**Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem na dzień 31.12.2015 r. 31,12 %**

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Brus

**Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2015rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>1 690 595,24</b>	<b>1 245 812</b>	<b>73,69%</b>	<b>2,26%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrasrtuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>936 673</b>	<b>499 456</b>	<b>53,32%</b>	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	936 673	499 456	53,32%	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>100,00%</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800	56 800	100,00%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>697 122,24</b>	<b>689 556</b>	<b>98,91%</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 350	7 257	114,28%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 056	1 327	125,66%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	3 263	27,19%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	677 716,24	677 709	100,00%	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>1 101 715</b>	<b>1 168 485</b>	<b>106,06%</b>	<b>2,12%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 101 715</b>	<b>1 168 485</b>	<b>106,06%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	10	16	160,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	828 380	828 380	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 325	340 089	124,43%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 143 133</b>	<b>2 127 370</b>	<b>99,26%</b>	<b>3,87%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00%	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 138 133</b>	<b>2 127 370</b>	<b>99,50%</b>	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 203	4 920	94,56%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 960	16 479	61,12%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	623 685	623 686	100,00%	

		ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000	32 000	100,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 248 285	1 248 285	100,00%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>144 383</b>	<b>1 691 059</b>	<b>1171,23%</b>	<b>3,07%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>144 383</b>	<b>1 691 059</b>	<b>1171,23%</b>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 383	1 691 059		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 089 532</b>	<b>536 545</b>	<b>49,25%</b>	<b>0,98%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 089 532</b>	<b>536 545</b>	<b>49,25%</b>	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	15 800	15 156	95,92%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	283		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	47	47,00%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 001	283 544	106,60%	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000	45 658	20,75%	
	0830	Wpływy z usług	110 000	93 958	85,42%	
	0920	Pozostałe odsetki	600	450	75,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	477 031	97 449	20,43%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,00%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>634 271</b>	<b>637 646</b>	<b>100,53%</b>	<b>1,16%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 200</b>	<b>98 200</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	98 200	98 200	100,00%	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>536 071</b>	<b>539 446</b>	<b>100,63%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 168	#DZIEL/0!	
	0830	Wpływy z usług	3 514	3 680	104,72%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10	10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870	851	29,65%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42	102	242,86%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	529 635	529 635	100,00%	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>128 895</b>	<b>127 977</b>	<b>99,29%</b>	<b>0,23%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 271</b>	<b>2 238</b>	<b>98,55%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 271	2 238	98,55%	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 586</b>	<b>56 580</b>	<b>99,99%</b>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	56 586	56 580	99,99%	
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>39 424</b>	<b>39 379</b>	<b>99,89%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	39 424	39 379	99,89%	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>30 614</b>	<b>29 780</b>	<b>97,28%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	30 614	29 780	97,28%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>24 852</b>	<b>24 229</b>	<b>97,49%</b>	<b>0,04%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 852</b>	<b>24 229</b>	<b>97,49%</b>	
	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	0	120	#DZIEL/0!	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	757	50,47%	
	0920	Pozostałe odsetki	2 469	2 469	100,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 883	20 883	100,00%	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>10 048 724</b>	<b>10 371 919</b>	<b>103,22%</b>	<b>18,85%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 600</b>	<b>4 271</b>	<b>92,85%</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 600	4 271	92,85%	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 264 776</b>	<b>2 391 766</b>	<b>105,61%</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000	1 793 739	108,06%	
	0320	Podatek rolny	1 213	1 213	100,00%	
	0330	Podatek leśny	500 000	501 580	100,32%	
	0340	Podatek od środków transportowych	85 309	84 975	99,61%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100	1 171	14,46%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0,00%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	134	67,00%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 954	8 954	100,00%	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 611 001</b>	<b>2 743 361</b>	<b>105,07%</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000	1 564 931	102,96%	
	0320	Podatek rolny	451 000	437 708	97,05%	
	0330	Podatek leśny	123 000	123 589	100,48%	
	0340	Podatek od środków transportowych	234 647	236 993	101,00%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	51 232	256,16%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000	22 439	102,00%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 054	8 054	100,00%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000	284 587	129,36%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	6 231	111,27%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700	7 597	113,39%	

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>285 675</b>	<b>279 331</b>	<b>97,78%</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000	41 295	96,03%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 675	238 036	98,09%	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>4 882 672</b>	<b>4 953 190</b>	<b>101,44%</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 762 672	4 804 091	100,87%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	149 099	124,25%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>24 210 466</b>	<b>24 180 760</b>	<b>99,88%</b>	<b>43,95%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>16 030 860</b>	<b>16 030 860</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 030 860	16 030 860	100,00%	
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>7 452 460</b>	<b>7 452 460</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 460	7 452 460	100,00%	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>150 465</b>	<b>120 759</b>	<b>80,26%</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	294	0,98%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 600	83 600	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 865	36 865	100,00%	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>		<b>576 681</b>	<b>576 681</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 681	576 681	100,00%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 128 520</b>	<b>1 111 369</b>	<b>98,48%</b>	<b>2,02%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>142 384</b>	<b>133 553</b>	<b>93,80%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	149	185	124,16%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 485	41 570	97,85%	
	0830	Wpływy z usług	159	753		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 316	6 803	55,24%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	76 155	73 122	96,02%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 120	11 120	100,00%	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>179 493</b>	<b>179 493</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 493	179 493	100,00%	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>355 742</b>	<b>357 044</b>	<b>100,37%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	7	#DZIEL/0!	
	0830	Wpływy z usług	25 605	25 293	98,78%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216	237	109,72%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 523	319 523	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 398	11 984	115,25%	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>213 864</b>	<b>213 864</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 864	213 864	100,00%	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>49 770</b>	<b>49 728</b>	<b>99,92%</b>	

	0690	Wpływy z różnych opłat	223	213	95,52%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 896	4 896	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	827	801	96,86%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	43 824	43 818	99,99%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>5 651</b>	<b>5 651</b>	<b>100,00%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 651	5 651	100,00%	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>160</b>	<b>178</b>	<b>111,25%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	178	111,25%	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>180 957</b>	<b>171 667</b>	<b>94,87%</b>	
	0830	Wpływy z usług	180 957	171 667	94,87%	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>475</b>	<b>168</b>	<b>35,37%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	475	168	35,37%	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24</b>	<b>23</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24	23	95,83%	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>170 072</b>	<b>170 071</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>379</b>	<b>379</b>	<b>100,00%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379	379		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>169 693</b>	<b>169 692</b>	<b>100,00%</b>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 693	169 692	100,00%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>8 639 199</b>	<b>8 632 775</b>	<b>99,93%</b>	<b>15,69%</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>16 000</b>	<b>15 998</b>	<b>99,99%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000	15 998	99,99%	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>7 822 596</b>	<b>7 818 490</b>	<b>99,95%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	556	10,90%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 800 000	7 799 448	99,99%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 496	18 486	105,66%	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>59 800</b>	<b>59 800</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	42 700	42 700	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 100	17 100	100,00%	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000	127 000	100,00%	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>9 789</b>	<b>8 424</b>	<b>86,06%</b>	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	9 789	8 424	86,06%	
<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>		<b>224 570</b>	<b>224 570</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 570	224 570	100,00%	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>220 480</b>	<b>220 381</b>	<b>99,96%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	151	60,40%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	3 600	3 600	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 630	216 630	100,00%	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>14 000</b>	<b>13 237</b>	<b>94,55%</b>	
	0830	Wpływy z usług	7 400	6 710	90,68%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	6 600	6 527	98,89%	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>144 964</b>	<b>144 875</b>	<b>99,94%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	4 964	4 875	98,21%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000	100,00%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>232 087</b>	<b>228 417</b>	<b>98,42%</b>	<b>0,42%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>232 087</b>	<b>228 417</b>	<b>98,42%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 716	203 716	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	28 371	24 701	87,06%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 914 913</b>	<b>1 805 987</b>	<b>94,31%</b>	<b>3,28%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 532 684</b>	<b>1 466 521</b>	<b>95,68%</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 000	1 380 958	96,84%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 518	6 473	117,31%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	744	106,29%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 030	66 173	79,70%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 436	12 173	69,82%	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 075</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 075	0	0,00%	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>100,00%</b>	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000	50 000	100,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	180 000	100,00%	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>68 854</b>	<b>68 853</b>	<b>100,00%</b>	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 854	68 853	100,00%	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 700</b>	<b>22 391</b>	<b>98,64%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 700	22 391	98,64%	

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>2 600</b>	<b>2 222</b>	<b>85,46%</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 600	2 222	85,46%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,00%</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000	16 000	100,00%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>656 719</b>	<b>658 447</b>	<b>100,26%</b>	<b>1,20%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>639 219</b>	<b>640 947</b>	<b>100,27%</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 700	87 438	102,03%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	553 509	553 509	100,00%	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>100,00%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	17 500		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>293 131</b>	<b>293 131</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,53%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>100,00%</b>	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 000	293 000	100,00%	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>131</b>	<b>131</b>	<b>100,00%</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	3	3	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128	128	100,00%	
<b>Ogółem</b>			<b>54 256 207,24</b>	<b>55 016 999</b>	<b>101,40%</b>	<b>100,00%</b>

Burmistrz Brus

dr inż. Witold Ossowski

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

## Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 2015 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>936 559,24</b>	<b>935 640</b>	<b>99,90%</b>	<b>1,86%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	100,00%	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00%	
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>9 043</b>	<b>8 857</b>	<b>97,94%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 043	8 857	97,94%	
	<b>01042</b>	<b>wylaczenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>207 800</b>	<b>207 074</b>	<b>99,65%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 800	207 074	99,65%	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>677 716,24</b>	<b>677 709</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,16	1 909	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,93	267	97,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 105,64	11 106	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	664 427,51	664 427	100,00%	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>1 215 558</b>	<b>1 176 754</b>	<b>96,81%</b>	<b>2,34%</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 215 558</b>	<b>1 176 754</b>	<b>96,81%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 115	7 115	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 380	828 380	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 063	341 259	89,79%	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 963 126</b>	<b>4 814 387</b>	<b>97,00%</b>	<b>9,57%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>586 683</b>	<b>581 682</b>	<b>99,15%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 683	581 682	100,00%	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 376 443</b>	<b>4 232 705</b>	<b>96,72%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 824	178 573	99,86%	
	4270	Zakup usług remontowych	248 211	246 867	99,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500	162 068	99,73%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 908	3 625 197	96,24%	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>300 000</b>	<b>272 814</b>	<b>90,94%</b>	<b>0,54%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300 000</b>	<b>272 814</b>	<b>90,94%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	272 814	90,94%	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 096 451</b>	<b>465 563</b>	<b>42,46%</b>	<b>0,93%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 056 451</b>	<b>457 875</b>	<b>43,34%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 882	94,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100	31 612	92,70%	
	4260	Zakup energii	78 000	73 405	94,11%	
	4270	Zakup usług remontowych	59 400	55 506	93,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	57 944	67,38%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	413	20,65%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500	98 492	92,48%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 031	102 578	21,50%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 420	36 043	17,05%	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>7 688</b>	<b>19,22%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	7 688	19,22%	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>792 726</b>	<b>122 340</b>	<b>15,43%</b>	<b>0,24%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 000</b>	<b>35 780</b>	<b>35,08%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	35 780	35,08%	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11 944</b>	<b>7 979</b>	<b>66,80%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	0	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 779	59,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	6 200	86,11%	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>678 782</b>	<b>78 581</b>	<b>11,58%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 800	99,05%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0,00%	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 812	31 811	100,00%	
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970	25 970	100,00%	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 044 650</b>	<b>4 548 562</b>	<b>90,17%</b>	<b>9,04%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 200</b>	<b>98 200</b>	<b>100,00%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 966	69 966	100,00%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298	4 298	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116	13 116	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820	1 820	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>124 658</b>	<b>118 607</b>	<b>95,15%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 058	112 878	96,43%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 390	55,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 039	79,97%	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 370 026</b>	<b>3 906 112</b>	<b>89,38%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220	9 162	99,37%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 904	2 240 400	99,44%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 992	183 468	94,09%	
	4100	Wynagrodzenia agncyjno-prowizyjne	3 855	3 855	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 683	407 250	98,21%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 614	48 658	81,62%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 396	3 782	33,19%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300	27 364	90,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 337	157 340	92,37%	
	4260	Zakup energii	47 500	45 396	95,57%	
	4270	Zakup usług remontowych	25 609	20 136	78,63%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 385	97,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	229 238	211 311	92,18%	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	30 861	30 286	98,14%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	31 998	99,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	29 598	29 099	98,31%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 864	63 864	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	741	370	49,93%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 456	311 735	97,28%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 480	89,60%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 408	25 132	95,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800	48 641	99,67%	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>102 788</b>	<b>88 642</b>	<b>86,24%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225	0	0,00%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 635	96,18%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 982	20 971	91,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 133	35 376	75,06%	
	4430	Różne opłaty i składki	30 708	30 660	99,84%	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>348 978</b>	<b>337 001</b>	<b>96,57%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171	2 166	99,77%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 761	134 760	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 998	152 619	95,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900	11 973	92,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 760	27 467	95,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	2 592	64,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405	184	13,10%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	328	0	0,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 065	5 065	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	175	35,00%	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>128 895</b>	<b>127 977</b>	<b>99,29%</b>	<b>0,25%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 271</b>	<b>2 239</b>	<b>98,59%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269	241	89,59%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	34	89,47%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564	564	100,00%	
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>56 586</b>	<b>56 580</b>	<b>99,99%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 398	32 398	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590	1 590	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830	1 829	99,95%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	249	99,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905	9 905	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 142	10 139	99,97%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	471	470	99,79%	
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>39 424</b>	<b>39 378</b>	<b>99,88%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 566	18 566	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387	1 349	97,26%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193	186	96,37%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358	10 358	100,00%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	320	319	99,69%	
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>30 614</b>	<b>29 780</b>	<b>97,28%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 460	17 688	95,82%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952	927	97,37%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132	126	95,45%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960	5 960	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845	4 815	99,38%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	265	264	99,62%	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>871 845</b>	<b>819 074</b>	<b>93,95%</b>	<b>1,63%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>		<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>100,00%</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500	62 500	100,00%	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>809 345</b>	<b>756 574</b>	<b>93,48%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	18 796	75,18%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044	2 806	55,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	28 210	98,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 009	115 167	92,13%	
	4260	Zakup energii	25 000	9 083	36,33%	
	4270	Zakup usług remontowych	31 900	25 853	81,04%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 700	34,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	36 753	85,47%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 232	4 786	76,80%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 020	91,27%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400	8 400	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	100,00%	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>930 693</b>	<b>542 764</b>	<b>58,32%</b>	<b>1,08%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>817 669</b>	<b>542 764</b>	<b>66,38%</b>	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000	302	15,10%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	815 669	542 462	66,51%	
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>113 024</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	113 024	0	0,00%	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>189 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>189 329</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	4810	Rezerwy	189 329	0	0,00%	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>20 859 700</b>	<b>19 762 815</b>	<b>94,74%</b>	<b>39,28%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>11 276 624</b>	<b>10 900 255</b>	<b>96,66%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 178	320 296	97,30%	

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656 981	6 476 149	97,28%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 965	527 947	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 533	1 219 070	97,48%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	153 579	143 039	93,14%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	17 858	94,49%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 441	360 335	91,82%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 756	154 100	93,53%	
4260	Zakup energii	465 794	402 437	86,40%	
4270	Zakup usług remontowych	45 321	38 105	84,08%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 435	7 660	90,81%	
4300	Zakup usług pozostałych	159 795	144 238	90,26%	
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 202	11 592	87,80%	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 209	5 175	83,35%	
4430	Różne opłaty i składki	13 911	9 472	68,09%	
4440	Odpisy na ZFŚS	465 407	465 407	100,00%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 262	1 077	85,34%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 355	2 805	64,41%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	589 893	99,14%	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>611 201</b>	<b>598 629</b>	<b>97,94%</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 872	31 268	98,10%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 824	407 318	98,67%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 302	31 289	99,96%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 405	78 679	96,65%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 987	10 380	86,59%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699	11 189	88,11%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 788	5 302	91,60%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	140	20	14,29%	
4440	Odpisy na ZFŚS	23 184	23 184	100,00%	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 502 652</b>	<b>1 468 445</b>	<b>97,72%</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 280	474 077	97,69%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	2 224	64,84%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 514	645 485	99,38%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 808	49 807	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 215	115 797	98,79%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 018	14 456	96,26%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 372	18 063	98,32%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 676	3 643	99,10%	
	4260	Zakup energii	73 909	70 219	95,01%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 172	1 319	31,62%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460	1 460	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 276	9 285	75,64%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terutorialnego	15 600	11 459	73,46%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 659	758	45,69%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	0	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	522	522	100,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 611	49 611	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	260	52,00%	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>635 203</b>	<b>618 888</b>	<b>97,43%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 772	16 402	97,79%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 520	395 224	99,17%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 937	29 931	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 702	74 899	98,94%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 606	9 224	96,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363	11 772	81,96%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 330	6 818	93,02%	
	4260	Zakup energii	22 170	19 203	86,62%	
	4270	Zakup usług remontowych	500	338	67,60%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	20	11,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 649	10 500	90,14%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 321	550	41,64%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 153	27 153	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 854	84,27%	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 836 186</b>	<b>3 722 650</b>	<b>97,04%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 256	58 415	98,58%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 213	2 492 061	98,41%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 016	210 015	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 672	470 001	99,43%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 423	57 107	96,10%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050	4 035	99,63%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 648	98 589	80,38%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 003	54 904	98,04%	
	4260	Zakup energii	80 083	52 238	65,23%	

	4270	Zakup usług remontowych	7 697	5 389	70,01%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 140	73,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 873	41 827	82,22%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 859	84,09%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 195	4 145	79,79%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 133	3 349	81,03%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	163 924	163 924	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 652	97,18%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>858 840</b>	<b>738 991</b>	<b>86,05%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713	1 292	75,42%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 069	195 421	84,57%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 388	15 388	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 176	33 212	89,34%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 326	3 815	71,63%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 144	160 897	76,57%	
	4270	Zakup usług remontowych	106 930	95 396	89,21%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175	240	20,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 874	201 029	93,12%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 712	3 087	83,16%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	341	60	17,60%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 722	11 722	100,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 657	7 657	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 492	6 492	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	350	87,50%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 721	2 933	78,82%	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>783 269</b>	<b>766 016</b>	<b>97,80%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421	3 042	88,92%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 688	509 616	99,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 724	41 724	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 840	93 651	97,72%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 731	10 793	78,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365	28 288	96,33%	
	4260	Zakup energii	7 696	6 910	89,79%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 850	1 697	59,54%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790	735	93,04%	

	4300	Zakup usług pozostałych	32 610	28 165	86,37%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 781	5 392	79,52%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	3 802	80,89%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 211	715	59,04%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 272	14 272	100,00%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	30	60,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140	5 784	81,01%	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>51 093</b>	<b>45 651</b>	<b>89,35%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 093	45 651	89,35%	
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>		<b>456 934</b>	<b>432 053</b>	<b>94,55%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152	2 124	98,70%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 256	170 446	99,53%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804	12 803	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 883	31 243	97,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067	3 820	93,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 296	25 571	97,24%	
	4220	Zakup środków żywności	180 957	162 427	89,76%	
	4270	Zakup usług remontowych	17 070	13 757	80,59%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	940	413	43,94%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 449	8 449	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>104 850</b>	<b>17 971</b>	<b>17,14%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 826	13 811	16,48%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 964	2 346	14,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448	215	8,78%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70	40	57,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	157	41,32%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64	40	62,50%	
	4260	Zakup energii	324	209	64,51%	
	4270	Zakup usług remontowych	433	225	51,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	271	166	61,25%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 070	762	71,21%	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>740 924</b>	<b>452 306</b>	<b>61,05%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320	1 466	63,19%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 733	349 117	61,60%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 825	59 801	55,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 545	7 455	47,96%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	89	44,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 797	7 881	41,93%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 016	1 420	70,44%	
	4260	Zakup energii	10 964	9 053	82,57%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 146	2 859	90,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 677	2 646	71,96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	468	72,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 051	10 051	100,00%	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 924</b>	<b>960</b>	<b>49,90%</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36	36	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888	924	48,94%	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>324 312</b>	<b>272 976</b>	<b>84,17%</b>	<b>0,54%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500</b>	<b>4 196</b>	<b>93,24%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 396	88,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	100,00%	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>272 172</b>	<b>243 397</b>	<b>89,43%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 025	52 240	87,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100	77 910	94,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 547	82 280	84,35%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	3 969	72,16%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 998	99,99%	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 640</b>	<b>25 383</b>	<b>53,28%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 140	25 383	56,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0,00%	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9 472 783</b>	<b>9 381 931</b>	<b>99,04%</b>	<b>18,65%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>72 000</b>	<b>64 683</b>	<b>89,84%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	64 683	89,84%	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>28 000</b>	<b>24 754</b>	<b>88,41%</b>	
	2900	Zakup usług pozostałych	12 000	8 756	72,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350	2 350	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650	13 648	99,99%	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 799 448</b>	<b>99,99%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	7 198 460	7 198 443	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 560	132 460	99,92%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	10 974	99,76%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	409 998	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 878	98,84%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 093	98,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 976	99,92%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	346	57,67%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 280	3 280	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	100,00%	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>	<b>100,00%</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800	59 800	100,00%	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>191 000</b>	<b>174 352</b>	<b>91,28%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	191 000	174 352	91,28%	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>234 789</b>	<b>201 462</b>	<b>85,81%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	234 594	201 296	85,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195	166	85,13%	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 570</b>	<b>224 570</b>	<b>100,00%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	224 570	224 570	100,00%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>544 660</b>	<b>526 166</b>	<b>96,60%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 930	360 708	96,72%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730	28 227	98,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500	66 774	98,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100	7 099	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	10 547	92,52%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	676	67,60%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	490	49,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 811	91,51%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	9 926	90,24%	
	4430	Różne opłaty i składki	352	352	100,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 748	8 748	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 494	71,26%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600	9 514	99,10%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 000</b>	<b>87 285</b>	<b>98,07%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	175	23,33%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750	58 732	99,97%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 731	98,18%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863	9 417	95,48%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890	886	99,55%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 212	12 156	99,54%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 735	2 188	80,00%	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>228 964</b>	<b>219 411</b>	<b>95,83%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	226 400	216 936	95,82%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411	1 409	99,86%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923	836	90,57%	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00%</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	100,00%	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>955 843</b>	<b>919 377</b>	<b>96,18%</b>	<b>1,83%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>574 822</b>	<b>561 473</b>	<b>97,68%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 940	13 407	89,74%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 410	418 205	98,31%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 266	15 262	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 509	74 180	96,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 742	9 507	88,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 988	4 475	89,72%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 261	6 911	95,18%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 526	19 526	100,00%	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>6 322</b>	<b>4 758</b>	<b>75,26%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520	3 988	88,23%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663	685	41,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139	85	61,15%	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>373 429</b>	<b>352 771</b>	<b>94,47%</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	345 058	328 070	95,08%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 371	24 701	87,06%	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 270</b>	<b>375</b>	<b>29,53%</b>	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 270	375	29,53%	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 836 931</b>	<b>3 227 062</b>	<b>84,11%</b>	<b>6,41%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 515 580</b>	<b>1 463 420</b>	<b>96,56%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508 791	1 456 701	96,55%	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 432	98,06%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	439	439	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804	804	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345	344	99,71%	
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701	1 700	99,94%	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>394 424</b>	<b>271 945</b>	<b>68,95%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	838	98,59%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 494	23 650	70,61%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 666	2 666	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 226	4 523	72,65%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801	638	79,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	14 295	62,15%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	323 191	221 139	68,42%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 796	3 796	100,00%	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>265 000</b>	<b>262 612</b>	<b>99,10%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000	262 612	99,10%	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>49 500</b>	<b>28 905</b>	<b>58,39%</b>	
	4307	Zakup usług pozostałych	42 075	24 569	58,39%	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 425	4 336	58,40%	
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>393 490</b>	<b>388 623</b>	<b>98,76%</b>	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353	9 353	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182	4 182	100,00%	
	4277	Zakup usług remontowych	40 647	40 647	100,00%	
	4279	Zakup usług remontowych	11 193	11 193	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 272	33 620	87,84%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 843	109 628	99,80%	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>34 000</b>	<b>24 903</b>	<b>73,24%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	443	13,84%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800	24 460	79,42%	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>708 237</b>	<b>663 361</b>	<b>93,66%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 985	99,96%	
	4260	Zakup energii	180 390	152 039	84,28%	
	4270	Zakup usług remontowych	203 175	203 080	99,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 702	132 971	90,03%	

	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400	346	86,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 570	132 940	98,79%	
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>434 000</b>	<b>113 670</b>	<b>26,19%</b>	
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	434 000	113 670	26,19%	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>22 700</b>	<b>9 623</b>	<b>42,39%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	472	31,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	4 414	77,44%	
	4510	Oplaty na rzecz Skarbu Państwa	2 000	1 994	99,70%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	2 743	78,37%	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00%	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 708 348</b>	<b>1 691 731</b>	<b>99,03%</b>	<b>3,36%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>596 348</b>	<b>579 731</b>	<b>97,21%</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 900	44 868	97,75%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058	1 783	86,64%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286	188	65,73%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650	10 301	88,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 544	142 026	98,26%	
	4260	Zakup energii	33 100	31 911	96,41%	
	4270	Zakup usług remontowych	43 100	42 595	98,83%	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 880	66 676	98,23%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 119	55,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 800	99,33%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	115 859	96,55%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 330	87 206	96,54%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 399	98,16%	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 102 000</b>	<b>1 102 000</b>	<b>100,00%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 000	1 102 000	100,00%	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00%</b>	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00%	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 273 821</b>	<b>1 221 938</b>	<b>95,93%</b>	<b>2,43%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 153 867</b>	<b>1 103 173</b>	<b>95,61%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 701	17 671	99,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	24 322	95,38%	
	4260	Zakup energii	35 000	22 564	64,47%	

	4270	Zakup usług remontowych		40 000	39 800	99,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych		191 000	190 934	99,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 575	190 028	93,81%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 000	293 000	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 091	239 086	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	85 768	77,97%	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>119 954</b>	<b>118 765</b>	<b>99,01%</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		81 100	81 100	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308	305	99,03%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44	29	65,91%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 202	2 151	97,68%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 377	25 059	98,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych		9 746	9 713	99,66%	
	4430	Różne opłaty i składki		1 150	381	33,13%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		27	27	100,00%	
<b>Ogółem</b>				<b>54 904 570,24</b>	<b>50 306 705,00</b>	<b>91,63%</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2015

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2014 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.(w zł)	Wskaźnik wykonania
60016	<b>BRUSY - JAGLIE</b>	I Odwodnienie drogi gminnej	10 631,00	10 631,00	100,00%
92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub" b) kaszubskie święto plonów	1 000,00	999,82	99,98%
			<b>11 631,00</b>	<b>11 630,82</b>	<b>100,00%</b>
60016	<b>BRUSY WYBUDOWANIE</b>	I Naprawa nawierzchni drogi gminnej	14 856,00	14 856,00	100,00%
			<b>14 856,00</b>	<b>14 856,00</b>	<b>100,00%</b>
60016	<b>CZAPIEWICE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	5 940,00	5 940,00	100,00%
75412		II Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00	1 999,40	99,97%
92105		III Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską :	1 464,00	1 462,73	99,91%

		a) turniej sportowy				
		b) konkurs kulinarny				
92105		IV Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 560,00	5 559,40		99,99%
92105		V Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		994,76	99,48%
			<b>15 964,00</b>	<b>15 956,29</b>		<b>99,95%</b>
90015	<b>CZARNIŹ</b>	I Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	13 500,00		13 500,00	100,00%
92105		II Organizacja cyklu imprez integrujących promujących kulturę kaszubską:	1 420,00	1 419,37		99,96%
		a) konkurs kulinarny				
		b) Kaszubska Noc Świętojańska				
		c) Kaszubski Wieczór Wigilijny				
		d) turniej sportowy dla dzieci				
			<b>14 920,00</b>	<b>14 919,37</b>		<b>100,00%</b>
60016	<b>CZARNOWO</b>	I Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej	9 500,00	9 488,33		99,88%
92105		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia:	1 000,00	995,39		99,54%
		a) konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną				
		b) turniej sportowy promujący miejscowość				
		c) dożynki wiejskie - święto plonów				
92105		III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 988,00	2 937,00		98,29%
			<b>13 488,00</b>	<b>13 420,72</b>		<b>99,50%</b>
60016	<b>CZYCKOWY</b>	I Odwodnienie ul. Czernickiej w Czyckowach	30 000,00	29 998,69		100,00%
92105		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską :	1 579,00		1 544,83	97,84%
		a) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet				
		b) festyn jabłkowy				
		c) kaszubska Noc Świętojańska				
		d) kaszubski Wieczór Wigilijny				
92601		III Zakup artykułów sportowych na wyposażenie budynku socjalno sportowego	1 000,00	999,97		100,00%
			<b>32 579,00</b>	<b>32 543,49</b>		<b>99,89%</b>
60016	<b>GACNIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	5 000,00	5 000,00		100,00%
92105		II Organizacja imprezy integracyjnej	1 338,00	1 338,00		100,00%

		połączone z konkursem o staropolskich sianokosach tzw."Dziady"	5 000,00	4 987,96		99,76%
				<b>11 338,00</b>	<b>11 325,96</b>	<b>99,89%</b>
60016	<b>GLÓWCZEWICE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	9 000,00	9 000,00		100,00%
92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	1 900,00	1 899,88		99,99%
		a) kaszubski Wieczór Wigilijny	1 500,00	1 500,00		100,00%
		b) turniej wiedzy o regionie				
92601		III Zagospodarowanie terenu sportowego	2 000,00	1 875,73		93,79%
				<b>14 400,00</b>	<b>14 275,61</b>	<b>99,14%</b>
60016	<b>HUTA</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych		15 000,00	15 000,00	100,00%
92105		I Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską	703,00		696,79	99,12%
		a) turniej sportowy dla dzieci				
		b) kaszubski konkurs kulinarny				
		c) kaszubska Noc Świętojańska				
		d) strażacki festyn sportowy				
				<b>15 703,00</b>	<b>15 696,79</b>	<b>99,96%</b>
92601	<b>KINICE</b>	I Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w centrum wsi	12 054,00		11 869,50	98,47%
				<b>12 054,00</b>	<b>11 869,50</b>	<b>98,47%</b>
60016	<b>KOSOBUDY</b>	I Modernizacja drogi gminnej	30 200,00	27 731,48		91,83%
92105		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską:	1 532,00	1 499,10		97,85%
		a) kaszubski konkurs kulinarny				
		b) kaszubskie święto plonów				
				<b>31 732,00</b>	<b>29 230,58</b>	<b>92,12%</b>
60016	<b>LEŚNO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt typu YOMB	6 700,00		6 681,36	99,72%
75412		II Doposażenie OSP	5 250,00		5 250,00	100,00%
90015		III Budowa oświetlenia na ul. Polnej	13 000,00		12 999,99	100,00%
92105		IV Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	2 629,00	2 628,57		99,98%
		a) Kaszubski Wieczór Wigilijny				
		b) ferie zimowe dla dzieci- konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach"				
		c) rajd rowerowy szlakiem A. Łajming				
		d) festyn śliwkowy połączony z turniejem				

		sportowym promującym miejscowość				
		e) dożynki gminne				
92105		V Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00		100,00%
				<b>32 579,00</b>	<b>32 559,92</b>	<b>99,94%</b>
60016	<b>LUBNIA</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	29 079,00	29 078,47		100,00%
92105		II Organizacja cyklu imprez promujących zdrowystyl życia oraz rozwój edukacji w społeczeństwie	3 500,00	3 482,57		99,50%
		a) turniej sportowy dla dzieci				
		b) festyn sołecki				
		c) festyn rodzinnyd) ferie zimowe dla dzieci				
		-				
		rozgrywki sportwe				
				<b>32 579,00</b>	<b>32 561,04</b>	<b>99,94%</b>
60016	<b>MAŁE CHEŁMY</b>	I Remont zbiornika wodnego w Małych Chełmach	7 000,00	7 000,00		100,00%
60016		II Odwodnienie działki dgminnej w Antoniewie	3 000,00	2 999,99		100,00%
75412		III Dopuszaenie OSP	1 159,00	1 124,93		97,06%
92105		IV Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 488,13		99,53%
92105		IV Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	2 500,00	2 498,28		99,93%
		a) konkurs kulinarny				
		b) festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka				
		c) zimowisko sportowe z elementami kultury kultury kaszubskiej				
		d) kaszubska noc świętojańska				
		e) dożynki wiejskie				
				<b>16 159,00</b>	<b>16 111,33</b>	<b>99,70%</b>
60016	<b>MAŁE GLIŚNO</b>	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	11 923,00	11 685,00		98,00%
92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	1 500,00	1 498,56		99,90%
		a) festyn sportowy				
		b) kaszubski konkurs kulinarny				
		c) mikołajki kaszubskie				
				<b>13 423,00</b>	<b>13 183,56</b>	<b>98,22%</b>
90015	<b>MĘCIKAŁ</b>	I Uzupelnienie oświetlenia na ul. Pomorskiej	16 070,00	16 000,00		99,56%

		w Męcikale				
92105		II Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 395,76		98,61%
92105		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	5 100,00	5 096,65		99,93%
		a) Noc Świętojańska				
		b) dożynki kaszubskie				
		c) festyn grzybowy				
		d) dzień dziecka				
		e) zimowisko w bibliotece				
				<b>28 670,00</b>	<b>28 492,41</b>	<b>99,38%</b>
60016	<b>ORLIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych.	13 000,00	13 000,00		100,00%
92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	2 000,00	1 996,74		99,84%
		a) piknik świętojański				
		b) konkurs kulinarny				
92105		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 746,00	1 732,00		99,20%
				<b>16 746,00</b>	<b>16 728,74</b>	<b>99,90%</b>
60016	<b>PRZYMUSZEWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych		6 647,00		100,00%
92105		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską:	1 400,00		1 399,38	99,96%
		a) piknik świętojański				
		b) konkurs plastyczny poświęcony Annie Łajming				
		c) dzień kulinarny z okazji Dnia Kobiet				
		III Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno	6 000,00	5 456,52		90,94%
		- sportowe				
				<b>14 047,00</b>	<b>13 502,90</b>	<b>96,13%</b>
60016	<b>ROLBIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	14 400,00	14 400,00		100,00%
92105		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską:	619,00	619,00		100,00%
		a) "Kaszubski Wieczór Wigilijny"				
		b) spotkanie integracyjne dla dzieci połączone z konkursem "Wiedza o regionie"				
				<b>15 019,00</b>	<b>15 019,00</b>	<b>100,00%</b>
60016	<b>SKOSZEWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 000,00		4 000,00	100,00%

92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny b) turniej sportowy	950,00		950,00	100,00%
92601		III Wyrównanie terenu rekreacyjno sportowego	3 521,00	3 517,80		99,91%
				<b>8 471,00</b>	<b>8 467,80</b>	<b>99,96%</b>
	<b>WIELKIE CHELMY</b>					
60016		I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	3 382,00		3 382,00	100,00%
60016		II Odwodnienie drogi gminnej	15 000,00		15 000,00	100,00%
92105		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs kulinarny b) turniej sportowy c) festyn jagodowy d) mikołajki na spotrowo	3 000,00		2 987,25	99,58%
92105			1 000,00		1 000,00	100,00%
				<b>22 382,00</b>	<b>22 369,25</b>	<b>99,94%</b>
92105	<b>ZALESIE</b>	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: a) kaszubskie jasełka b) kaszubskie igraszki kulinarne c) turniej sportowy dla dzieci d) kaszubska Noc Świętojańska e) konkurs wędkarski -akcją promującą ochronę jezior kaszubskich f) zawody strzeleckie g) konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską	2 520,00		2 499,24	99,18%
92601		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	24 000,00		23 929,65	99,71%
				<b>26 520,00</b>	<b>26 428,89</b>	<b>99,66%</b>
60016	<b>ŻABNO</b>	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	13 000,00		12 901,41	99,24%
92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską	846,00		845,93	99,99%

b) turniej sportowy

**13 846,00 13 747,34**

**99,29%**

**429 106,00**

**424 897,31**

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

## Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

## Burmistrza Brus

## Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2015 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>677 716,24</b>	<b>677 716,24</b>	<b>677 709,31</b>	<b>677 709,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,93</b>	<b>6,93</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 716,24</b>	<b>677 716,24</b>	<b>677 709,31</b>	<b>677 709,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,93</b>	<b>6,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	677 716,24		677 709,31		100,00		6,93	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 910,16		1 909,09		99,94		1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		272,93		267,19		97,90		5,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 105,64		11 105,64		100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		664 427,51		664 427,39		100,00		0,12
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	98 200,00		98 200,00		100,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 966,00		69 966,00		100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 298,00		4 298,00		100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 116,00		13 116,00		100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 820,00		1 820,00		100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00		8 000,00		100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00		100,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH</b>	<b>128 895,00</b>	<b>128 895,00</b>	<b>127 977,21</b>	<b>127 977,21</b>	<b>99,29</b>	<b>99,29</b>	<b>917,79</b>	<b>917,79</b>

		<b>ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>								
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 271,00</b>	<b>2 271,00</b>	<b>2 238,90</b>	<b>2 238,90</b>	<b>98,59</b>	<b>98,59</b>	<b>32,10</b>	<b>32,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 271,00		2 238,90		98,59		<b>32,10</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269,00		240,67		89,47		28,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00		34,31		90,29		3,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00		1 400,00		100,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		564,00		563,92		99,99		0,08
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 586,00</b>	<b>56 586,00</b>	<b>56 579,52</b>	<b>56 579,52</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	56 586,00		56 579,52		99,99		<b>6,48</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 398,00		32 397,62				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 590,00		1 590,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 830,00		1 829,06				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00		249,03				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 905,00		9 905,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 142,00		10 138,91				
	4410	Podróże służbowe krajowe		471,00		469,90				
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39 424,00</b>	<b>39 424,00</b>	<b>39 378,75</b>	<b>39 378,75</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>	<b>45,25</b>	<b>45,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	39 424,00		39 378,75		99,89		<b>45,25</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 566,00		18 565,83				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 387,00		1 349,44				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		193,00		186,21				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00		8 600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 358,00		10 358,00				

		4410	Podróże służbowe krajowe		320,00		319,27				
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>30 614,00</b>	<b>30 614,00</b>	<b>29 780,04</b>	<b>29 780,04</b>	<b>97,28</b>	<b>97,28</b>	<b>833,96</b>	<b>833,96</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	30 614,00		29 780,04		97,28		<b>833,96</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 460,00		17 687,79				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		952,00		926,64		97,34		25,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy		132,00		125,95		95,42		6,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 960,00		5 960,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 845,00		4 815,55				
		4410	Podróże służbowe krajowe		265,00		264,11				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 454,00</b>	<b>120 454,00</b>	<b>117 108,27</b>	<b>117 108,27</b>	<b>97,22</b>	<b>97,22</b>	<b>3 345,73</b>	<b>3 345,73</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>76 155,00</b>	<b>76 155,00</b>	<b>73 122,17</b>	<b>73 122,17</b>	<b>96,02</b>	<b>96,02</b>	<b>3 032,83</b>	<b>3 032,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	76 155,00		73 122,17		96,02		<b>3 032,83</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384,00		384,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66,00		65,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00		9,41				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294,00		253,86		86,35		40,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		75 401,00		72 409,88		96,03		2 991,12
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>43 824,00</b>	<b>43 824,00</b>	<b>43 817,60</b>	<b>43 817,60</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	43 824,00		43 817,60		99,99		<b>6,40</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216,00		216,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,00		36,56				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,00		5,29				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,00		173,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 390,00		43 386,75				

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>168,50</b>	<b>168,50</b>	<b>35,47</b>	<b>35,47</b>	<b>306,50</b>	<b>306,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	475,00		168,50		35,47		<b>306,50</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,00		0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		471,00		168,50				
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>7 867 653,00</b>	<b>7 867 653,00</b>	<b>7 865 573,78</b>	<b>7 865 573,78</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>2 079,22</b>	<b>2 079,22</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 799 447,66</b>	<b>7 799 447,66</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>552,34</b>	<b>552,34</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 800 000,00		7 799 447,66		99,99		552,34	
		3110	Świadczenia społeczne		7 198 460,00		7 198 442,51		100,00		17,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 560,00		132 460,06		99,92		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00		10 974,57		99,77		25,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		410 000,00		409 998,35		100,00		1,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900,00		1 877,63		98,82		22,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00		4 200,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00		6 093,03		98,27		106,97
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		29 975,67		99,92		24,33
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00		345,84		57,64		254,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 280,00		3 280,00		100,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00		1 800,00		100,00		0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	42 700,00		42 700,00		<b>100,00</b>		0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		42 700,00		42 700,00		<b>100,00</b>	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	9 789,00	9 789,00	8 424,00	8 424,00	<b>86,06</b>	<b>86,06</b>	<b>1 365,00</b>	<b>1 365,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 789,00		8 424,00		<b>86,06</b>		1 365,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 594,00		8 258,03		<b>86,07</b>		1 335,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195,00		165,97		<b>85,11</b>	0,00	29,03
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 600,00		3 600,00		<b>100,00</b>		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00		3 600,00		<b>100,00</b>		0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 527</b>	<b>6 526,84</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>	<b>73,16</b>	<b>73,16</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 600,00		6 526,84		<b>98,89</b>		73,16	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		976,00		958,84		<b>98,24</b>		17,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 624,00		5 568,00		<b>99,00</b>		56,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 964,00</b>	<b>4 964,00</b>	<b>4 875,28</b>	<b>4 875,28</b>	<b>98,21</b>	<b>98,21</b>	88,72	88,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 964,00		4 875,28		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne		2 400,00		2 400,00		100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 411,00		1 409,00		99,86		2,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		230,00		229,90		99,96		0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		923,00		836,38		90,62		86,62
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>8 892 918,24</b>	<b>8 892 918,24</b>	<b>8 886 568,57</b>	<b>8 886 568,57</b>	<b>99,93</b>	<b>99,93</b>	<b>6 349,67</b>	<b>6 349,67</b>

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

Załącznik Nr 4a do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Zwrot dotacji-rozliczenie, niewykonanie w 2015 r.
1	2	3	4	5	6
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>581 682,33</b>	<b>573 886,27</b>	<b>7 796,06</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	581 682,33	573 886,27	7 796,06
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu Chojnickiego	550 932,33	543 136,27	7 796,06
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lubnia	30 750,00	30 750,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>57 782</b>	<b>57 781,21</b>	<b>0,79</b>
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	57 782	57 781,21	0,79
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 782	57 781,21	0,79
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	0,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	0,00
		Dotacja dla OSP w Brusach na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	<b>500 000</b>	500 000,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>435 701</b>	<b>115 370,17</b>	<b>320 330,83</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 701</b>	<b>1 700,01</b>	<b>0,99</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 701	1 700,01	0,99

	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>434 000</b>	<b>113 670,16</b>	<b>320 329,84</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	434 000	113 670,16	320 329,84
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 102 000</b>	<b>1 102 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 102 000	1 102 000,00	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 000	1 102 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 677 165,33</b>	<b>2 349 037,65</b>	<b>328 127,68</b>

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

Załącznik Nr 4 b do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r.**

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Plan na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Zwrot dotacji - rozliczenie w 2015 r. niewykonanie	Wskaźnik wykonania w %
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>485 280,00</b>	<b>474 077,20</b>	<b>11 202,80</b>	<b>97,69</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>485 280,00</b>	<b>474 077,20</b>	<b>11 202,80</b>	<b>97,69</b>
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 280,00	474 077,20	11 202,80	97,69
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		1.Dotacja dla spółki wodnej Rów Czernicki z siedzibą w Czyczkowach	6 000,00	6 000,00		100,00
		2.Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chelmy - Krównia"	3 000,00	3 000,00		100,00
		3.Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Łąkowe w Kosobudach	13 000,00	13 000,00		100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>44 900,00</b>	<b>37 854,10</b>	<b>7 045,90</b>	<b>84,31</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 900,00</b>	<b>37 854,10</b>	<b>7 045,90</b>	<b>84,31</b>
		1.Dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Nad Brdą w Męcikale na zadanie pn.,„Kto wekuje ten zdrowo się czuje”	1 500,00	1 500,00		100,00
		2.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn. "Średniowieczna szkoła fechtunku"	4 000,00	4 000,00		100,00
		3.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na realizację projektu pn. " Pracownia archeologii eksperymentalnej - cykl	5 000,00	5 000,00		100,00

			zajęć z rzemiosł dawnych				
			4.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebane" na realizację zadania pn."Jubileusz 35 - lecia KZF Krebane "	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			5.Dotacja dla Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego "Krebane" na realizację zadania pn."Boże Męki na Zaborach "	8 000,00	7 967,88	32,12	99,60
			6. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn."XI Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2015 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe.	3 000,00	3 000,00		100,00
			7. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 8/2015	5 000,00	4 993,07	6,93	99,86
			8.Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na realizację projektu pn." Kultura i integracja sposobem na wyrównanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu"	1 800,00	1 793,15	6,85	99,62
			9.Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego " Cis" Męcikał na prezentację 1 Armii Wojska Pomorskiego /1943-45/ wraz z historycznym szpitalnym punktem polowym podczas Dożynek Zaborskich 2015	1 500,00	1 500,00		100,00
			10. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na realizację projektu pn."Mój Jan Karnowski z Czarnowa"	3 400,00	3 400,00		100,00
			11. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na realizację projektu pn."Mistrzostwa Ziemi Zaborskiej w Kaszubską Baśkę o puchar Burmistrza Brus i Prezesa ZKP"	3 500,00	3 500,00		100,00
			12.Dotacja dla Regionalnego Centrum	1 200,00	1 200,00		100,00

			Wolontariatu w Słupsku na realizację zadania pn. "Obszar KULTURA-wyzwaniem dla aktywności obywatelskiej i wolontariatu"				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
			Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację projektu pn. " Młodzież bliżej prawa"	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>81 100,00</b>	<b>79 646,90</b>	<b>1 453,10</b>	<b>98,21</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>		<b>81 100,00</b>	<b>79 646,90</b>	<b>1 453,10</b>	<b>98,21</b>
			1.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich seniora Województwa Pomorskiego w roku 2015	7 500,00	7 500,00		<b>100,00</b>
			2.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez rozgrywki juniorów młodszych Województwa Pomorskiego(okręg Słupsk) w 2015 r.	7 000,00	7 000,00		<b>100,00</b>
			3.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział drużyn roczników 2004/2005 oraz 2006/2007w rozgrywkach ligowych rundy wiosennej na terenie województwa pomorskiego	3 500,00	3 500,00		<b>100,00</b>
			4.Dotacja dla Stowarzyszenia Kosobudy na realizację zadania pn." Z rakieta w dłoni przeciw nudzie"	5 000,00	5 000,00		<b>100,00</b>
			5.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych	4 000,00	4 000,00		<b>100,00</b>
			6.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację projektu "Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki"	5 500,00	5 500,00		<b>100,00</b>

			7.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację projektu "Rodzinna piłka nożna"	1 800,00	1 800,00		<b>100,00</b>
			8.Dotacja dla WKS Brda Męcikał na organizację i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych imprezach sportowo rekreacyjnych oraz ich promocja	2 500,00	2 500,00		<b>100,00</b>
			9.Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na realizację zadania pn." Turniej piłki nożnej - kończymy sportowo rok"	1 600,00	1 600,00		<b>100,00</b>
			10. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Start dla siatkówki"	4 000,00	4 000,00		<b>100,00</b>
			11. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo"	3 000,00	3 000,00		<b>100,00</b>
			12. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy"	4 000,00	4 000,00		<b>100,00</b>
			13. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na udział drużyn roczników 2004/2005 oraz 2006/2007 w rozgrywkach ligowych na terenie Województwa Pomorskiego	4 200,00	3 163,99	1 036,01	<b>75,33</b>
			14. Dotacja dla Stowarzyzenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich seniorów w sezonie 2015 r.	5 500,00	5 500,00	0,00	<b>100,00</b>
			15. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na organizację obozu piłkarskiego " wakacje z piłką"	5 000,00	5 000,00		<b>100,00</b>
			16.Dotacja dla klubu piłkarskiego" ORKAN" Huta na realizację projektu pn." Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych"	5 500,00	5 383,91	116,09	<b>97,89</b>
			17.Dotacja dla Klubu Sportowego Psych	2 000,00	2 000,00		<b>100,00</b>

		Zapręgów "Szara Wilczyca" na udział w zawodach psich zapręgów					
		18. Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zapręgów "Szara Wilczyca" na udział w delegacji	1 000,00	1 000,00			<b>100,00</b>
		19. Dotacja dla Stowarzyszenia "Temis-Brda" na zadanie pn. „Temis – Brda w rozgrywkach piłki nożnej”	5 500,00	5 199,00	301,00		<b>94,53</b>
		20. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn. "Z siatkówką na TY"	1 500,00	1 500,00			<b>100,00</b>
		20. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn. "Siatkówka to jest to"	1 500,00	1 500,00			<b>100,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>636 280,00</b>	<b>616 578,20</b>	<b>19 701,80</b>		<b>96,90</b>

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku		257 454	257 454		
2.	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 625 494</b>	<b>4 573 232</b>	<b>98,87</b>	<b>94,67</b>
	z tego:wg. analityki					
	Wpływy z usług	0830	2 685 380	2 784 290	103,68	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 204 660	1 290 221	107,1	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	60 144	70 015	116,41	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	181 310	198 738	109,61	
	Dotacja celowa na finansowanie real. inw. , współfinans. ze środków UE	6217	434 000	113 670	26,19	
	Inne zwiększenia		60 000	116 298	193,83	
3.	<b>SUMA BILANSOWA(lp. 1+2)</b>		<b>4 882 948</b>	<b>4 830 686</b>	<b>98,93</b>	<b>100</b>
4.	<b>Koszty</b>		<b>4 625 460</b>	<b>4 393 489</b>	<b>94,98</b>	<b>90,95</b>
	Z tego: wg. analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	22 900	22 848	99,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 193 905	1 189 125	99,6	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	94 368	91 211	96,65	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	222 784	217 151	97,47	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	30 056	27 506	91,52	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	3 000	3 000	100	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	529 590	529 437	99,97	
	Zakup energii	4260	455 320	455 045	99,94	
	Zakup usług remontowych	4270	92 450	92 298	99,84	

	Zakup usług zdrowotnych	4280	885	885	100	
	Zakup usług pozostałych	4300	315 121	314 516	99,81	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6 650	6 646	99,94	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 160	23 155	99,98	
	Podróże służbowe krajowe	4410	25 300	25 286	99,94	
	Różne opłaty i składki	4430	21 305	20 614	96,76	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	35 509	35 507	99,99	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	180 000	184 321	102,4	
	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	7 705	7 704	99,99	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	140	140	100	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	86 782	86 679	99,88	
	Podatek od towarów i usług	4530	250	247	98,8	
	Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4570	100	0	0	
	Pozostałe odsetki	4580	100	0	0	
	Koszty postępowania sądowego	4590	16200	16190	99,94	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5600	5595	99,91	
	Pozostałe koszty		54000	157078	290,89	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	602 780	280 078	46,46	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6079	49 000	48 716	99,42	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych z dotacji	6080	116 500	116 198	99,74	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych na programy sfinansowane z udziałem środków unijnych	6077	434 000	113 670	26,19	
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			322 643		
<b>7</b>	<b>Stan środków obrotowych</b>		<b>257 488</b>	<b>437 197</b>	<b>169,79</b>	
	<b>w tym: środki pieniężne</b>			<b>0</b>		
<b>8</b>	<b>SUMA BILANSOWA(lp. 4+5+6+7+8=9)</b>		<b>4 882 948</b>	<b>4 830 686</b>	<b>98,93</b>	<b>100</b>

Burmistrz Brus

dr inż. Witold Ossowski

## Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

## Burmistrza Brusy

## Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2015		
1.	Modernizacja drogi transportu rolnego	01042	2015	UM Brusy	Środki własne	151 000,00	150 274,00	99,52
					FOGR	56 800,00	56 800,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>207 800,00</b>	<b>207 074,00</b>	99,65
Łącznie dział 010- Rolnictwo i łowiectwo					Środki własne	151 000,00	150 274,00	99,52
					FOGR	56 800,00	56 800,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>207 800,00</b>	<b>207 074,00</b>	99,65
2.	Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy	40095	2015	UM Brusy	Środki własne	380 063,00	341 259,00	89,79
					Środki unijne	828 380,00	828 380,00	100,00
					Środki własne poza projektem	7 115,00	7 115,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 215 558,00</b>	<b>1 176 754,00</b>	96,81
Łącznie dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					Środki własne	380 063,00	341 259,00	89,79
					Środki unijne	828 380,00	828 380,00	100,00
					Środki własne poza projektem	7 115,00	7 115,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 215 558,00</b>	<b>1 176 754,00</b>	96,81
3.	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Chojnickiego na przebudowę drogi Asmus - Laska od DW 236 na odcinku 6700 mb	60014	2015	UM Brusy	Środki własne	550 933,00	550 932,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>550 933,00</b>	<b>550 932,00</b>	100,00
	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Chojnickiego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy sieci wodociągowej w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Skoszewo-Peplin-Przymuszewo-Leśno-Lubnia - Wiele - Karsin - Czernsk (odcinek kanalizacji deszczowej w Lubni)	60014	2015	UM Brusy	Środki własne	30 750,00	30 750,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	100,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Gliśno	60016	2015	UM Brusy	Środki własne	11 923,00	11 685,00	98,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>11 923,00</b>	<b>11 685,00</b>	98,00
Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno	60016	2015	UM Brusy	Środki własne	13 000,00	12 901,00	99,24	
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 901,00</b>	99,24	

	Odwodnienie ulicy Czernickiej - sołectwo Czyczkowy		2015	UM Brusy	Środki własne	30 000,00	29 999,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,00</b>	100,00
	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Kosobudy		2015	UM Brusy	Środki własne	30 200,00	27 731,00	91,82
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>30 200,00</b>	<b>27 731,00</b>	91,82
	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Czarnowo		2015	UM Brusy	Środki własne	9 500,00	9 488,00	99,87
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 488,00</b>	99,87
	Projekt przebudowy mostu w Rolbiku		2015	UM Brusy	Środki własne	20 000,00	0,00	0,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	Modernizacja mostu w Parzynie Młyn (budowa kładki)		2015	UM Brusy	Środki własne	50 000,00	44 996,00	89,99
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 996,00</b>	89,99
	Budowa ulicy Traugutta w Brusach		2015	UM Brusy	Środki własne	500 000,00	403 217,00	80,64
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>403 217,00</b>	80,64
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Żabnie		2015	UM Brusy	Środki własne	214 000,00	213 856,00	99,93
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 856,00</b>	99,93
	Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój		2015	UM Brusy	Środki własne	1 139 000,00	1 129 143,00	99,13
		Środki własne - dotacja			1 248 285,00	1 248 285,00	100,00	
		Środki własne - pomoc Powiatu Chojnickiemu			200 000,00	200 000,00	100,00	
		inne podmioty			11 000,00	11 000,00	100,00	
		<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>2 598 285,00</b>	<b>2 588 428,00</b>	99,62	
	Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Małych Chełamch		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	22 652,00	90,61
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 652,00</b>	90,61
	Budowa chodnika w Czarnowie		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	22 480,00	89,92
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 480,00</b>	89,92
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Małe Gliśno		2015	UM Brusy	Środki własne	154 000,00	153 832,00	99,89
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>154 000,00</b>	<b>153 832,00</b>	99,89
	Modernizacja drogi gminnej gruntowej nr 206024G Kosobudy - Żabno na odcinku przebiegającym przez Brusy - Wybudowanie		2015	UM Brusy	Środki własne	56 000,00	53 932,00	96,31
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>56 000,00</b>	<b>53 932,00</b>	96,31
	Zagospodarowanie działki gminnej w Małym Gliśnie z przeznaczeniem na zatokę autobusową		2015	UM Brusy	Środki własne	30 000,00	30 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00
	<b>Łącznie dział 600 – Transport i łączność</b>				Środki własne	3 100 306,00	2 958 594,00	95,43
					Środki własne - dotacja	1 248 285,00	1 248 285,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 348 591,00</b>	<b>4 206 879,00</b>	96,74
4.	Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	70005	2015	UM Brusy	Środki własne	100 000,00	94 925,00	94,93
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 925,00</b>	94,93
	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa". RPO na	70005	2015	UM Brusy	Środki własne	211 420,00	36 043,00	17,05
					Środki unijne	477 031,00	102 578,00	21,50
					środki własne poza projektem	6 500,00	3 567,00	54,88

	lata 2007-2013. Oś priorytetowa 5., działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>694 951,00</b>	<b>142 188,00</b>	20,46	
	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Brusy	70095	2015	UM Brusy	Środki własne	40 000,00	7 688,00	19,22	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 688,00</b>	19,22	
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					Środki własne	351 420,00	138 656,00	39,46	
					Środki unijne	477 031,00	102 578,00	21,50	
					środki własne poza projektem	6 500,00	3 567,00	54,88	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>834 951,00</b>	<b>244 801,00</b>	29,32	
5.	Dokumentacja projektowa dla integrującego węzła transportowego w Brusach w ramach projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" współfinansowanego z EFRR w ramach PO PT 2007-2013 + wykup gruntów	71095	2015	Powiat Chojnice	Środki własne - dotacja	57 782,00	57 781,00	100,00	
					środki własne	600 000,00	0,00	0,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>657 782,00</b>	<b>57 781,00</b>	8,78	
Łącznie dział 710 – Działalność usługowa					Środki własne	600 000,00	0,00	0,00	
					Środki własne - dotacja	57 782,00	57 781,00	100,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>657 782,00</b>	<b>57 781,00</b>	8,78	
6.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2015	UM Brusy	Środki własne	29 300,00	29 459,00	100,54	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 459,00</b>	100,54	
	Zakup maszyny sprzątającej			2015	UM Brusy	Środki własne	9 500,00	9 342,00	98,34
						<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 342,00</b>	98,34
	Przebudowa pomieszczenia sali rady w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach			2015	UM Brusy	Środki własne	360 000,00	0,00	0,00
						<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	Zakup oprogramowania do systemu informacji przestrzennej			2015	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	9 840,00	98,40
						<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	98,40
Łącznie dział 750 – Administracja publiczna					Środki własne	408 800,00	48 641,00	11,90	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>408 800,00</b>	<b>48 641,00</b>	11,90	
7.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego SUV nieoznakowanego - 20.748,12 zł oraz samochodu osobowo-terenowego SUV oznakowanego - 41.751,88 zł dla posterunku policji w Brusach - wpłata na państwowy fundusz celowy	75404	2015	Komenda Wojewódzka Policji	Środki własne - wpłata na fundusz celowy	62 500,00	62 500,00	100,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	100,00	
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego, napęd 4x4 -dotacja dla ochotniczej straży pożarnej w Brusach	75412	2015	UM Brusy	Środki własne - dotacja	500 000,00	500 000,00	100,00	
Zakup sprzętu medycznego - defibrylatory - 2 sztuki na wyposażenie ochotniczej straży	75412	2015	UM Brusy	Środki własne	8 400,00	8 400,00	100,00		
				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	100,00		
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					Środki własne	570 900,00	570 900,00	100,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>570 900,00</b>	<b>570 900,00</b>	100,00	
8.	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80106	2015	SP Czyczkowy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00	
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00	
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw			2015	SP Lubnia	Środki własne	10 000,00	6 854,00	68,54
						<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 854,00</b>	68,54
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój	80101	2015	SP Brusy	Środki własne	40 000,00	39 606,00	99,02	

	infrastruktury lekkoatletycznej				<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 606,00</b>	99,02
Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie					Środki własne	60 000,00	56 460,00	94,10
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 460,00</b>	94,10
9.	Zakup urządzeń na place zabaw	85154	2015	UM Brusy	Środki własne	27 000,00	26 998,00	99,99
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 998,00</b>	99,99
Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia					Środki własne	27 000,00	26 998,00	99,99
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 998,00</b>	99,99
10.	Zakup komputerów z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego	85219	2015	MGOPS	Środki własne	9 600,00	9 514,00	99,10
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 514,00</b>	99,10
Łącznie dział 852- Pomoc społeczna					Środki własne	9 600,00	9 514,00	99,10
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 514,00</b>	99,10
11.	Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości W.Chelmy - Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" EFR	90008	2015	UM Brusy	Środki własne	109 843,00	109 628,00	99,80
					Środki unijne	180 000,00	180 000,00	100,00
					Środki własne - poza projektem	38 272,00	33 620,00	87,84
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>328 115,00</b>	<b>323 248,00</b>	98,52
Budowa oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Czarniż		90015	2015	UM Brusy	Środki własne	13 500,00	13 500,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	100,00
Budowa oświetlenia na ul. Polnej - sołectwo Leśno		2015	UM Brusy	UM Brusy	Środki własne	13 000,00	13 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	100,00
Budowa oświetlenia na ul. Pomorskiej - sołectwo Męcikał		2015	UM Brusy	UM Brusy	Środki własne	16 070,00	16 000,00	99,56
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>16 070,00</b>	<b>16 000,00</b>	99,56
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Okrężnej w Leśnie		2015	UM Brusy	UM Brusy	Środki własne	16 000,00	15 955,00	99,72
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 955,00</b>	99,72
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Czarniżu		2015	UM Brusy	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	9 893,00	98,93
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 893,00</b>	98,93
Oświetlenie ul. Polnej w Lubni		2015	UM Brusy	UM Brusy	Środki własne	58 000,00	57 089,00	98,43
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 089,00</b>	98,43
Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych przy drodze gminnej w Kinicach		2015	UM Brusy	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	7 503,00	93,79
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 503,00</b>	93,79
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					Środki własne	282 685,00	276 188,00	97,70
					Środki unijne	180 000,00	180 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>462 685,00</b>	<b>456 188,00</b>	98,60
12.	Zakup wyposażenia obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną w miejscowości Leśno w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	92105	2015	UM Brusy	Środki własne	40 405,00	38 952,00	96,40
					Środki unijne	50 000,00	48 202,00	96,40
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>90 405,00</b>	<b>87 154,00</b>	96,40			
Wyposażenie budynku kulturalno - sportowego w Lubni w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"		2015	UM Brusy	UM Brusy	Środki własne	49 925,00	48 254,00	96,65
					Środki unijne	70 000,00	67 656,00	96,65
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>119 925,00</b>	<b>115 910,00</b>	96,65			

	Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Męcikał		2015	UM Brusy	Środki własne	5 500,00	5 399,00	98,16
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 399,00</b>	98,16
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leśnie		2015	UM Brusy	Środki własne	30 000,00	29 801,00	99,34
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 801,00</b>	99,34
Łącznie dział 921 – Kultura o ichrona dziedzictwa narodowego					Środki własne	125 830,00	122 406,00	97,28
					Środki unijne	120 000,00	115 858,00	96,55
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>245 830,00</b>	<b>238 264,00</b>	96,92
13.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi - sołectwo Kinice	92601	2015	UM Brusy	Środki własne	12 054,00	11 869,00	98,47
	<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>12 054,00</b>	<b>11 869,00</b>	98,47	
	Wyrównanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Skoszewo		2015	UM Brusy	Środki własne	3 521,00	3 518,00	99,91
	<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>3 521,00</b>	<b>3 518,00</b>	99,91	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego - sołectwo Zalesie		2015	UM Brusy	Środki własne	24 000,00	23 930,00	99,71
	<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>24 000,00</b>	<b>23 930,00</b>	99,71	
	Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013		2015	UM Brusy	Środki własne	239 091,00	239 085,00	100,00
					Środki unijne	293 000,00	293 000,00	100,00
					Środki własne poza projektem	3 000,00	3 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>535 091,00</b>	<b>535 085,00</b>	100,00
	Wykonanie płyty boiska treningowego przy ul.A.Krajowej w Brusach		2015	UM Brusy	Środki własne	5 000,00	3 225,00	64,50
	<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 225,00</b>	64,50	
	Wykonanie bieżni tortanowej		2015	UM Brusy	Środki własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!	
	Zakup piłkochwyków na boisko w Główczewicach i Orliku		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	12 100,00	48,40
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 100,00</b>	48,40
	Zakup wiaty i kontenerów do Leśna i Huty		2015	UM Brusy	Środki własne	40 000,00	37 209,00	93,02
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 209,00</b>	93,02
	Zakup wyposażenia placów zabaw w Brusach		2015	UM Brusy	Środki własne	30 000,00	29 889,00	99,63
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>30 000,00</b>			<b>29 889,00</b>	99,63		
Zakup bramek (2 komplety)	2015	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	6 571,00	43,81		
			<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 571,00</b>	43,81		
Budowa boiska w Męcikale	2015	UM Brusy	Środki własne	155 000,00	144 486,00	93,22		
			<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>155 000,00</b>	<b>144 486,00</b>	93,22		
Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport					Środki własne	551 666,00	514 882,00	93,33
					Środki unijne	293 000,00	293 000,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>844 666,00</b>	<b>807 882,00</b>	95,65
<b>Łącznie inwestycje</b>					środki własne	6 632 885,00	5 225 454,00	78,78
					dotacja	1 306 067,00	1 306 066,00	100,00
					środki unijne	1 898 411,00	1 519 816,00	80,06
					FOGR	56 800,00	56 800,00	100,00
					<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9 894 163,00</b>	<b>8 108 136,00</b>	81,95

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2015 r.**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2015 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 440 188	1 440 188	0
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	274 793	274 793	0
3	Dostawy materiałów, energii i usług	317 967	317 967	0
4	Pozostałe	27 793	27 793	0
5	Inwestycje	60 949	60 949	
5	<b>Razem (1:5) ( Rb-28S)</b>	<b>2 121 690</b>	<b>2 121 690</b>	<b>0</b>
6	Zobowiązania wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
7	Kredyty i pożyczki	1 662 500	0	1 662 500
8	Obligacje komunalne	15 460 000	0	15 460 000
9	Poręczenia	1 039 332	0	1 039 332
10	<b>Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:9)</b>	<b>18 161 832</b>	<b>0</b>	<b>18 161 832</b>
11	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>582 630</b>	<b>582 630</b>	0
	<b>Ogółem zobowiązania Gminy</b>	<b>20 866 152</b>	<b>2 704 320</b>	<b>18 161 832</b>

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2015 r.	w tym : należności wymagalne
<b>I.</b>	<b>Dostawy towarów i usług</b>	<b>1 215 118</b>	<b>1 188 240</b>
1.	Wpływy z usług	64 633	54 018
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 082 685	1 066 422
3.	Odsetki	67 800	67 800
<b>II.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>262 286</b>	<b>207 889</b>
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 232	2 232
2.	Podatek od nieruchomości	121 611	121 611
3.	Podatek rolny	19 380	19 380
4.	Podatek leśny	2 956	2 956
5.	Podatek od środków transportowych	7 428	7 428
6.	Podatek od spadków i darowizn	11 097	0
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 581	1 162
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	212	212
9.	Opłata śmieciowa	53 208	52 908
10.	Odsetki	42 581	
<b>III</b>	<b>Czynsze i dzierżawy</b>	<b>42 625</b>	<b>39 645</b>
1	Opłaty za zbycie, zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 692	1 692
2	Najem i dzierżawa składników majątkowych	39 752	36 772
3	Sprzedaż majątku	1 181	1 181
<b>IV</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>578 280</b>	<b>258 951</b>
<b>V</b>	<b>Ogółem należności</b>	<b>2 098 309</b>	<b>1 694 725</b>

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Burmistrza Brus

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

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2015r.			Wykonanie na 2015r.			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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"								
	Nazwa projektu: <i>Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy</i>								
	<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>828 380</b>	<b>828 380</b>	<b>0</b>	<b>828 380</b>	<b>828 380</b>	<b>0</b>
	400.40095.6057		828 380			828 380			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013								
	Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku								
	Działanie 5.5: Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.								
	Nazwa projektu: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa</i>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>477 031</b>	<b>477 031</b>	<b>0</b>	<b>102 578</b>	<b>102 578</b>	<b>-374 453</b>	
	700.70005.6057		477 031			102 578			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013								
	Oś Priorytetowa: 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku								
	Działanie: 5.1. Gospodarka odpadami								
	Nazwa projektu: <i>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach</i>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>345</b>	<b>804</b>	<b>1 149</b>	<b>344</b>	<b>804</b>	<b>1 148</b>	<b>-1</b>	
	900.90002.6057		804			804			
	900.90002.6059		345			344			
4.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"								

Oś Priorytetowa 4 : Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa								
Środek 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa"								
Nazwa projektu: <i>Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości W.Chelmy - Program Operacyjny "</i>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b><u>180 000</u></b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b><u>180 000</u></b>	<b>0</b>
	900.90008.6057		180 000			180 000		
5. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013								
Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa								
Działania: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska								
Nazwa projektu: <i>Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy</i>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>0</b>	<b>434 000</b>	<b><u>434 000</u></b>	<b>0</b>	<b>113 670</b>	<b><u>113 670</u></b>	<b>-320 330</b>
	900.90017.6217		434 000			113 670		
6. Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"								
Oś Priorytetowa 4 : "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa"								
Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa								
Nazwa projektu: <i>Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i zagospodarowanie terenu"- UWAGI: kwota dofinansowania RYBY 1.000 000</i>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>40 405</b>	<b>50 000</b>	<b><u>90 405</u></b>	<b>38 952</b>	<b>48 202</b>	<b><u>87 154</u></b>	<b>-3 251</b>
	921.92105.6057		50 000			48 202		
	921.92105.6059	40 405			38 952			
7. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013								
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej								
Działania: Odnowa i rozwój wsi								
Nazwa projektu: <i>Budowa budynku kulturalno - sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia</i>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>49 925</b>	<b>70 000</b>	<b><u>119 925</u></b>	<b>48 254</b>	<b>67 565</b>	<b><u>115 819</u></b>	<b>-4 106</b>
	921.92105.6057		70 000			67 565		
	921.92105.6059	49 925			48 254			
8. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								
Oś 4 LEADER								
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"								
Nazwa projektu: <i>Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania Odnowa i rozwój wsi'PROW 2007-2013</i>								
<b>Razem wydatki</b>		<b>239 091</b>	<b>293 000</b>	<b><u>532 091</u></b>	<b>239 086</b>	<b>293 000</b>	<b><u>532 086</u></b>	<b>-5</b>
	926.92601.6057		293 000			293 000		
	926.92601.6059	239 091			239 086			

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Burmistrza Brus

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy**  
**na dzień 31 grudnia 2015r.**

**I . Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw własności:**

**1. Ilość gruntów skomunalizowanych wg cen ewidencyjnych**

		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Cena 1 m <sup>2</sup>
	<b>Łącznie</b>	<b>454,2702</b>	<b>57.616.442,50</b>	
1.	Grunty orne	28,9447	289.447,-	1,00
2.	Sady	0,3400	3.400,-	1,00
3.	Łąki trwałe	3,0280	30.280,-	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,7992	57.992,-	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,5777	5.777,-	1,00
6.	Lasy	5,8903	29.451,50	0,50
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,2266	16.133,-	0,50
8.	Tereny mieszkaniowe	3,4961	874.025,-	25,00
9.	Tereny przemysłowe	4,8394	1.451.820,-	30,00
10.	Tereny zabudowane inne	14,2419	2.136.285,-	15,00
11.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,9249	277.470,-	30,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,4115	348.230,-	2,00
13.	Tereny komunikacyjne	346,6785	52.001.775,-	15,00
14.	Nieużytki	9,1484	45.742,-	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,-	0,50

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

		Ilość	Wartość w zł
	<b>Łącznie</b>	<b>66</b>	<b>29.251.819,-</b>
1.	Budynki mieszkalne	21	966.735,-
2.	Budynek UM	1	3.609.249,-
3.	Chata Kaszubska	1	401.321,-
4.	Ośrodek Zdrowia	2	3.127.877,-
5.	Biblioteka - Męcikał	1	35.000,-
6.	CKiB-Brusy	1	871.668,-
7.	Przedszkola	2	337.749,-
8.	Świetlice	5	3.356.422,-
9.	Szkoły Podstawowe	11	12.025.766,-
10.	Remizy strażackie	7	608.644,-
11.	Świetlica+OSP	7	1.068.307,-
12.	OSP+mieszkanie -Leśno	1	28.431,-

13.	Ujęcia wodne – hydrofornie	4	96.576,-
14.	Budynek socjalno - sportowy	1	2.332.810,-
15.	Bud. zaplecza sportowego w Czyczkowach	1	385.264,-

**II. Grunty mienia komunalnego oddane w użytkowanie wieczyste****III. Grunty mienia komunalnego oddane w trwały zarząd**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach - 8,0835 ha
2. Szkoły Podstawowe - 1,7833 ha

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

Kupno 2 działek na poszerzenie drogi Brusy-Jaglie- 0,0335 ha	<b>2.130,-</b>
Wykup od SGR w Brusach 5 działek na poszerzenie ulic w Brusach -0,2701 ha	<b>55.657,-</b>
Wykup gruntu na poszerzenie ul. Kasztanowej, Młyńskiej w Brusach – 0,0254 ha	<b>22.359,-</b>
Wykup ul. Zielonej i cz. Łanowej w Brusach – 0,2947 ha	<b>25.921,-</b>
Nieodpłatne nabycie od ANR działki pod boisko w Męcikale – 1,17 ha	<b>2.109,-</b>
Kupno 33 działek pod ścieżki rowerowe - 1,9563 ha - Czyczkowy, M. Chełmy	<b>258.067,-</b>
Kupno 3 działek na poszerzenie drogi rolnej w M. Gliśnie – 0,0145 ha	<b>5.620,-</b>
Kupno 4 działek na poszerzenie ul. Wykopaliskowej w Leśnie – 0,0323 ha	<b>8.542,-</b>
Sprzedż działki pod zab. mieszk. – Leśno -0,1511 ha	<b>45.658,-</b>
Nieodpłatne przekazanie SGR działki w Czyczkowy- 0,0903 ha-zasiedzenie	<b>-</b>

Burmistrz Brus

**dr inż. Witold Ossowski**