



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 października 2017 r.

Poz. 3472

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2016 ROK

Plan dochodów na 2016 rok wynosił 68.409.292,88 zł.

Wykonanie w kwocie 67.328.777 zł (98,42% planu) przedstawiało się następująco:

I. dochody bieżące 65.153.760 zł

- subwencja ogólna 25.330.773 zł
- podstawowe dochody podatkowe 10.773.809 zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 21.409.968 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na programy rządowe 4.239 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 5.420 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy 1.733.574 zł
- dotacja celowa otrzymana z innych gmin na wychowanie przedszkolne 24.626 zł
- dotacja celowa z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 72.568 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32.361 zł
- opłata śmieciowa 1.393.953 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy” w ramach EFS 100.090 zł
- dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 24.569 zł
- wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu samorządowego 179.709 zł
- otrzymane darowizny 4.000 zł
- pozostałe dochody 4.064.101 zł

II. dochody majątkowe 2.175.017 zł

- dotacja celowa na realizację inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100.800 zł
- partycypacja Nadleśnictwa Przymuszewo przy modernizacji drogi transportu rolnego –Laska-granica gminy Brusy 100.000 zł
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy” 1.170 zł
- pomoc finansowa powiatu Chojnickiego na realizację zadania pn. „Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach” 350.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach” 967.247 zł

- refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego 53.706 zł
- **refundacje ze środków unijnych wydatków poniesionych na realizację następujących projektów**
460.573 zł

w tym:

1. rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy

- refundacja 455.656 zł
- 2. poprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – refundacja za dokumentację projektową 4.917 zł

-dochody ze sprzedaży majątku gminy 141.521 zł

Plan wydatków na 2016 rok wynosił 68.195.297,88 zł.

Wydatkowano 61.864.829 zł (90,72% planu) w następujących grupach wydatków :

I. Wydatki bieżące 55.270.925

- dotacje 2.029.019 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.380.545 zł
- wydatki bieżące 31.399.957 zł
- obsługa długu publicznego 461.404 zł

II. Wydatki majątkowe 6.593.904 zł

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

Burmistrz Brus

dr inż. Witold Ossowski

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 295 708,88	1 394 480	107,62%	2,07%
	01010	Infrasztuka wodociągowa i sanitacyjna wsi		455 656	455 656	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	455 656	455 656	100,00%	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		100 800	200 800	199,21%	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	100 000	#DZIEL/0!	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800	100 800	100,00%	
	01095	Pozostała działalność		739 252,88	738 024	99,83%	
		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	6 600	6 856	103,88%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882	923	104,65%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 489	49,63%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728 770,88	728 756	100,00%	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 182	1 182	100,00%	0,00%
	40095	Pozostała działalność		12	12	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12	12	100,00%	
		6920	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 170	1 170	100,00%	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 350 803	1 344 672	99,55%	2,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 796	8 216	64,21%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 796	7 796	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	420	8,40%	
60016	Drogi publiczne gminne		1 338 007	1 336 456	99,88%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 712	16 160	91,24%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048	3 047		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	967 247	967 247	100,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		682 995	538 978	78,91%	0,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 995	538 978	78,91%	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 702	10 817	64,76%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 708	6 177	92,08%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 911	2 197	114,97%	
	0750	Wpływy z najmu i dzirżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 907	268 958	99,28%	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	131 585	46,99%	
	0830	Wpływy z usług	98 200	111 140	113,18%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 650	2 650	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	537	53,70%	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 917	4 917	100,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000	5 000	100,00%	0,01%
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	100,00%	
	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%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 302 836	2 860 861	124,23%	4,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 000	119 000	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 000	119 000	100,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 836	2 741 861	125,55%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	2 400	20,00%	
	0830	Wpływy z usług	2 180	2 171	99,59%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 169 596	2 737 197	126,16%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	93	155,00%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 451	17 219	98,67%	0,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 057	14 901	98,96%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	15 057	14 901	98,96%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394	2 318	96,83%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 394	2 318	96,83%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 328	9 882	87,24%	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 328	9 882	87,24%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 398	1 397	99,93%	
	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	830	829	99,88%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100	7 100	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	406	20,30%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	150	#DZIEL/0!	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 637 613	11 138 439	104,71%	16,54%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600	1 333	28,98%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 600	1 333	28,98%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 911	2 289 058	99,40%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000	1 584 279	99,64%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 664	1 656	99,52%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	605 621	605 088	99,91%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 545	88 113	100,65%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 100	936	11,56%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	12	1,20%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27	27	100,00%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 954	8 947	99,92%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 719 221	3 196 624	117,56%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 565 600	1 757 501	112,26%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000	431 210	99,13%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 907	128 964	103,25%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 860	274 384	114,87%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000	44 391	83,76%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 660	25 398	112,08%	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 300	8 929	107,58%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 084	508 623	199,39%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 410	8 064	108,83%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400	9 160	109,05%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		311 875	303 050	97,17%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000	43 348	100,81%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 466	237 022	96,17%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 409	22 409	100,00%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	271	#DZIEL/0!	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 299 006	5 348 374	100,93%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 154 006	5 241 528	101,70%	

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000	106 846	73,69%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25 488 192	25 521 177	100,13%	37,91%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 880 778	16 880 778	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 880 778	16 880 778	100,00%	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		7 917 737	7 917 737	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 917 737	7 917 737	100,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe		157 419	190 404	120,95%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 950	62 935	210,13%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 763	73 763	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 706	53 706	100,00%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin		532 258	532 258	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 258	532 258	100,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 180 479	1 191 222	100,91%	1,77%
80101	Szkoły podstawowe		120 613	125 172	103,78%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	385	599	155,58%	
	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	38 600	40 990	106,19%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56	132	235,71%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 867	4 854	169,31%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 705	78 597	99,86%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		210 980	210 980	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980	210 980	100,00%	
80104	Przedszkola		372 834	380 661	102,10%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 374	28 345	107,47%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	7	#DZIEL/0!	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3	#DZIEL/0!	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224	247	110,27%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 430	327 430	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 806	24 626	130,95%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 020	200 020	100,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 020	200 020	100,00%	
80110	Gimnazja		53 318	51 625	96,82%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	292	267	91,44%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	3 456	69,12%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	51		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 052	916	87,07%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	46 974	46 935	99,92%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 700	1 700	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	100,00%	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		165	202	122,42%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165	202	122,42%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		218 574	218 823	100,11%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 704	102 272	93,23%	
	0830	Wpływy z usług	108 870	116 551	107,06%	
80150	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		2 275	2 039	89,63%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 275	2 039	89,63%	
852	POMOC SPOŁECZNA		21 381 136	21 198 011	99,14%	31,48%
85206	Wspieranie rodziny		27 968	15 358	54,91%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 968	15 358	54,91%	
85211	Świadczenia wychowawcze		11 394 741	11 284 787	99,04%	
	2060	Wpływy z różnych dochodówDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 394 741	11 284 787	99,04%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 118 889	9 109 201	99,89%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 080 000	9 076 974	99,97%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 889	32 227	82,87%	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		62 270	62 017	99,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 700	42 550	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 570	19 467	99,47%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		134 340	88 000	65,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 340	88 000	65,51%
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 527	7 128	94,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 527	7 128	94,70%
85216	Zasiłki stałe		258 100	258 100	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 100	258 100	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		227 501	227 502	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	162	101,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655	3 654	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 686	223 686	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 800	5 024	57,09%
	0830	Wpływy z usług	6 700	3 465	51,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100	1 440	68,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	119	#DZIEL/0!
85295	Pozostała działalność		141 000	140 894	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	888	88,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6	#DZIEL/0!

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 697 995	100 090	5,89%	0,15%
85395	Pozostała działalność	1 697 995	100 090	5,89%	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 172	100 090	6,81%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 823	0	0,00%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		182 226	181 009	99,33%	0,27%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		182 226	181 009	99,33%	
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 770	176 770	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	5 456	4 239	77,69%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 753 617	1 704 185	97,18%	2,53%
90002	Gospodarka odpadami		1 525 140	1 475 668	96,76%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 000	1 393 953	97,75%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100	7 444	104,85%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 703	56,77%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 040	72 568	81,50%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 569	24 569	100,00%	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 569	24 569	100,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		346	346	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	346	346	100,00%	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		179 709	179 709	100,00%	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	179 709	179 709	100,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 853	23 893	100,17%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 853	23 893	100,17%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		114 494	116 127	101,43%	0,17%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		114 494	116 127	101,43%	
	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	107 200	108 543	101,25%	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	290	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 294	7 294	100,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA		306 237	6 243	2,04%	0,01%

92601	Obiekty sportowe		304 784	4 783	1,57%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	784	783	99,87%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 453	1 460	100,48%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7	#DZIEL/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 453	1 453	100,00%	
Ogółem			68 409 292,88	67 328 777,00	98,42%	100,00%

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r. (w zł)	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 331 684,88	1 266 010	95,07%	2,05%
	01008	Melioracje wodne		22 000	22 000	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	100,00%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000	15 000	75,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	15 000	75,00%	
	01030	Izby rolnicze		11 314	8 719	77,06%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 314	8 719	77,06%	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		549 600	491 535	89,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 600	491 535	89,44%	
	01095	Pozostała działalność		728 770,88	728 756	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,18	2 101	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,45	279	95,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 895,00	11 895	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	714 481,25	714 481	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 823 708	5 276 918	90,61%	8,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		742 821	709 931	95,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	420	8,40%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	737 821	709 511	96,16%	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 080 887	4 566 987	89,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 278	169 309	98,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	139 545	139 474	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 523	177 118	99,77%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 541	4 081 086	88,88%	
630	TURYSTYKA			63 000	61 537	97,68%	0,10%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63 000	61 537	97,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	61 537	97,68%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 019 642	610 702	59,89%	0,99%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 019 642	610 702	59,89%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 014	2 014	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 486	42 664	89,85%	
	4260	Zakup energii	96 500	89 791	93,05%	
	4270	Zakup usług remontowych	62 500	59 428	95,08%	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	67 908	64,06%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 925	96,25%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	120	6,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	346 651	49,52%	
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142	201	17,60%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		151 771	109 548	72,18%	0,18%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		106 000	76 578	72,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	76 578	72,24%	
71035	Cmentarze		11 936	7 916	66,32%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	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	2 416	80,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 500	76,39%	
71095	Pozostała działalność		33 835	25 054	74,05%	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913	1 908	99,74%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588	586	99,66%	
	4308	Zakup usług pozostałych	12 495	5 783	46,28%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 839	1 777	46,29%	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 475	11 475	100,00%	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 525	3 525	100,00%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 465 952	5 192 731	95,00%	8,39%
75011	Urzędy wojewódzkie		119 000	119 000	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 540	93 540	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940	5 940	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 089	17 089	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431	2 431	100,00%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 658	119 280	97,25%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 558	110 051	97,77%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 400	93,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 399	95,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	5 430	89,02%	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 758 222	4 526 804	95,14%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 208	82,08%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	110	5,50%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 500	2 416 462	98,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 500	176 499	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agnocyjno-prowizyjne	4 720	4 390	93,01%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 556	436 372	95,79%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 928	51 022	79,81%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 499	97,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 155	191 824	82,99%	
	4260	Zakup energii	83 500	74 518	89,24%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 832	20 447	98,15%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 660	98,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	547 524	526 888	96,23%	
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000	23 146	92,58%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	6 342	96,09%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 658	35 478	83,17%	
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	36 180	97,78%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 932	64 932	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	414	367	88,65%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 869	7 859	12,50%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 834	19 813	86,77%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	15 747	92,63%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	348 041	96,68%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		113 240	91 879	81,14%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 580	96,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	7 503	44,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 998	49 956	80,58%	
	4430	Różne opłaty i składki	30 842	30 840	99,99%	
75095	Pozostała działalność		352 832	335 768	95,16%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 523	76,15%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760	134 760	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 276	152 106	93,73%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 463	11 545	92,63%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 992	28 171	90,90%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418	2 740	62,02%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 923	4 923	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 451	17 219	98,67%	0,03%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 057	14 901	98,96%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	318	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45	44	97,78%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894	12 739	98,80%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394	2 318	96,83%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	29	96,67%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5	4	80,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165	165	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194	120	61,86%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		308 036	264 578	85,89%	0,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 036	264 578	85,89%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	17 468	87,34%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044	2 124	42,11%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	24 130	84,49%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600	114 391	91,81%	
	4260	Zakup energii	31 000	23 370	75,39%	
	4270	Zakup usług remontowych	27 900	21 640	77,56%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500	22 250	94,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400	30 458	83,68%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 232	4 147	79,26%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	4 600	90,20%	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		644 798	461 404	71,56%	0,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	531 774	461 404	86,77%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	324	202	62,35%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	531 450	461 202	86,78%	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 024	0	0,00%	
	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 024	0	0,00%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		107 093	5 093	4,76%	0,01%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 093	5 093	100,00%	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 093	5 093	100,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		102 000	0	0,00%	
	4810	Rezerwy	102 000	0	0,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 691 001	20 466 678	94,36%	33,08%
80101	Szkoły podstawowe		11 280 057	10 853 393	96,22%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 298	324 365	95,32%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 981 831	6 827 959	97,80%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 458	544 660	99,31%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 457	1 279 836	96,49%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 920	142 086	79,41%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 480	16 144	56,69%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 984	364 239	92,92%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 718	205 253	90,13%	
	4260	Zakup energii	476 832	416 212	87,29%	
	4270	Zakup usług remontowych	58 767	53 028	90,23%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 265	8 515	91,91%	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 807	144 449	84,57%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 522	10 853	80,26%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 978	3 871	64,75%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 711	8 434	57,33%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	457 449	457 449	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310	1 109	84,66%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	3 075	71,51%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 970	41 856	97,41%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		639 219	584 184	91,39%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 962	31 713	88,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 891	395 703	92,69%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620	28 847	91,23%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 015	77 778	87,38%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 517	8 909	71,18%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368	10 193	89,66%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 078	7 673	94,99%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	40	9,09%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 328	23 328	100,00%	
80104	Przedszkola		1 724 923	1 674 538	97,08%	

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 306	613 232	99,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 623	1 960	54,10%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 671	667 768	98,25%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 424	52 424	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 832	121 696	97,49%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 792	15 106	84,90%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 311	17 163	93,73%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 370	93,61%	
	4260	Zakup energii	81 000	71 812	88,66%	
	4270	Zakup usług remontowych	31 434	31 001	98,62%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	940	88,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 922	9 067	70,17%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 200	17 132	56,73%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 659	0	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	0	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	522	430	82,38%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 437	51 437	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		742 562	669 999	90,23%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 653	17 213	97,51%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 045	432 845	91,31%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 242	30 210	6,37%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 121	80 895	236,24%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 890	11 197	12,56%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086	7 830	522,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 136	36,46%	
	4260	Zakup energii	23 004	19 756	379,92%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 122	4,88%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	300	15,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 866	9 914	1502,12%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461	799	5,76%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 334	25 334	1734,02%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	27 448	108,34%	
80110	Gimnazja		4 061 562	3 889 223	95,76%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 793	66 781	93,02%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 262	2 621 626	98,44%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 092	210 091	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 769	484 445	98,71%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 914	58 403	92,83%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 550	91,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 624	83 652	80,73%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 370	83 027	95,03%	
	4260	Zakup energii	116 802	50 876	43,56%	
	4270	Zakup usług remontowych	13 696	10 048	73,36%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080	3 190	78,19%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 683	34 645	68,36%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 873	84,50%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 595	4 911	87,77%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 133	3 006	72,73%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	167 849	167 849	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	250	15,63%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		840 001	733 273	87,29%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863	1 270	68,17%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 438	232 180	91,98%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 014	13 963	99,64%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 984	38 054	92,85%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 931	4 385	73,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 310	151 190	84,32%	
	4270	Zakup usług remontowych	86 780	59 076	68,08%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680	1 090	29,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	220 008	200 280	91,03%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 712	1 012	37,32%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	591	384	64,97%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 722	11 351	96,84%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 197	8 197	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 687	6 480	96,90%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	100,00%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 094	3 371	82,34%	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		861 040	848 499	98,54%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671	3 069	83,60%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 315	570 842	99,92%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 484	41 483	100,00%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 661	102 897	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 146	12 706	89,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	999	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 763	25 303	94,54%
	4260	Zakup energii	7 496	6 669	88,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250	332	26,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	410	39,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 460	41 167	96,95%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 781	4 139	86,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	5 495	88,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 211	570	47,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 972	14 972	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140	6 452	90,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 594	95,94%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 708	50 126	91,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 708	50 126	91,62%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		521 387	507 012	97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512	1 896	75,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 830	195 319	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363	14 122	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 838	35 095	97,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938	4 483	90,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 071	32 061	96,95%
	4220	Zakup środków żywności	218 574	210 363	96,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 145	3 948	76,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	240	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037	806	77,72%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 679	8 679	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		74 199	60 911	82,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 690	46 102	89,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525	146	27,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 928	7 863	71,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 002	745	37,21%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120	53	44,17%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 353	1 926	81,85%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 160	537	46,29%	
	4260	Zakup energii		817	291	35,62%	
	4270	Zakup usług remontowych		920	241	26,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 143	617	53,98%	
	4440	Odpisy na ZFSS		2 390	2 390	100,00%	
80150	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			889 443	594 520	66,84%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 720	2 782	25,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 903	446 269	68,04%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 487	11 810	41,46%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 053	77 951	70,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 697	9 812	52,48%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	50	10,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 472	6 571	62,75%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 458	3 893	52,20%	
	4260	Zakup energii		13 359	9 737	72,89%	
	4270	Zakup usług remontowych		5 309	2 922	55,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 564	2 451	37,34%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 900	1 351	71,11%	
	4440	Odpisy na ZFSS		18 921	18 921	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	0	0,00%	
80195	Pozostała działalność			1 900	1 000	52,63%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900	1 000	52,63%	
851	OCHRONA ZDROWIA			345 126	250 680	72,63%	0,41%
85153	Zwalczanie narkomanii			7 500	2 000	26,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	2 000	40,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			240 966	221 059	91,74%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 000	42 000	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 980	45 310	83,94%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000	69 116	95,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych		41 486	34 208	82,46%	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	5 425	83,46%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	100,00%	
85195	Pozostała działalność		96 660	27 621	28,58%	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 540	9 621	31,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 120	0	0,00%	
852	POMOC SPOŁECZNA		22 180 608	21 850 553	98,51%	35,32%
85202	Domy pomocy społecznej		87 000	77 260	88,80%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000	77 260	88,80%	
85206	Wspieranie rodziny		39 968	26 851	67,18%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108	2 078	50,58%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 860	13 279	55,65%	
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	11 494	95,78%	
85211	Świadczenia wychowawcze		11 394 741	11 284 787	99,04%	
	3110	Świadczenia społeczne	11 192 200	11 102 791	99,20%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 400	99 627	94,52%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203	16 999	93,39%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047	1 796	87,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 391	33 644	85,41%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 930	23 832	77,05%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 570	2 514	97,82%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 584	89,60%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 080 000	9 076 974	99,97%	
	3110	Świadczenia społeczne	8 435 090	8 434 637	99,99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	155 000	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260	9 657	85,76%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 900	427 900	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 400	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 365	87,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100	37 098	99,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	92	23,00%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 280	3 280	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 775	98,61%	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		62 270	62 018	99,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 270	62 018	99,60%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		204 340	129 104	63,18%
	3110	Świadczenia społeczne	204 340	129 104	63,18%
85215	Dodatki mieszkaniowe		206 048	158 447	76,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	205 893	158 306	76,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154	140	90,91%
85216	Zasilki stale		258 100	258 100	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	258 100	258 100	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		553 011	518 173	93,70%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 296	370 108	94,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600	30 245	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700	65 082	92,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 470	7 027	94,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770	770	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	4 336	77,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	830	83,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	950	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 905	15 902	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 621	95,79%
	4430	Różne opłaty i składki	352	352	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 748	7 621	87,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 690	48,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	1 039	69,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 130	43 739	62,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	160	21,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 450	18 385	69,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110	2 942	94,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	5 714	38,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	341	17,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 901	71,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 440	68,57%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 920	1 856	63,56%	
85295	Pozostała działalność		225 000	215 100	95,60%	
	3110	Świadczenia społeczne	224 000	214 212	95,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602	508	84,39%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	87	83,65%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13	92,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280	280	100,00%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 763 445	159 840	9,06%	0,26%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		28 950	28 950	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 950	28 950	100,00%	
85395	Pozostała działalność		1 734 495	130 890	7,55%	
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800	30 595	99,33%	
	3117	Świadczenia społeczne	47 880	0	0,00%	
	3119	Świadczenia społeczne	36 500	30 800	84,38%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 823	36 349	17,41%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 674	0	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 682	6 595	23,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876	0	0,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 021	621	12,74%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	702	0	0,00%	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 975	2 283	325,21%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	2 364	33,89%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 205	1 179	36,39%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 795	0	0,00%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 114	0	0,00%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 491	0	0,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	327 562	19 471	41,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	54 334	0	0,00%	
	4437	Różne opłaty i składki	810	633	1,17%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 010	0	0,00%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 590	0	0,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 049	0	0,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 362	0	0,00%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		989 163	897 983	90,78%	1,45%

85401	Świetlice szkolne		651 487	584 337	89,69%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 928	12 559	78,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 969	426 875	91,22%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 159	26 557	80,09%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 949	77 722	89,39%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 545	9 045	72,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519	5 435	83,37%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 261	5 187	71,44%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	20	9,09%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 937	20 937	100,00%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 806	3 823	29,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 696	3 217	30,08%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853	552	29,79%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257	54	21,01%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		323 568	309 759	95,73%	
	3240	Stypendia dla uczniów	318 112	305 520	96,04%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 456	4 239	77,69%	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 302	64	4,92%	
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 302	64	4,92%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 993 488	2 658 403	88,81%	4,30%
90002	Gospodarka odpadami		1 518 540	1 404 278	92,48%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515 040	1 401 042	92,48%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 236	92,46%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		378 528	282 497	74,63%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 347	99,78%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 289	26 172	74,16%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160	4 476	72,66%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239	595	48,02%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	280	87,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	330 790	246 247	74,44%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 380	3 380	100,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		280 500	277 641	98,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 641	48,02%	
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	275 000	100,00%	
90013	Schroniska dla zwierząt		34 000	27 053	79,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 913	63,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	25 140	81,10%	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		660 067	624 781	94,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002	20 000	99,99%	
	4260	Zakup energii	305 000	299 660	98,25%	
	4270	Zakup usług remontowych	217 500	210 641	96,85%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 328	7 014	95,72%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237	31	1,39%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	87 435	80,96%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 853	34 153	87,90%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075	1 202	57,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 278	18 292	85,97%	
	4510	Opłaty 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	2 665	76,14%	
90095	Pozostała działalność		83 000	8 000	9,64%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 645 404	1 627 889	98,94%	2,63%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		495 404	477 889	96,46%	
	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	37 900	82,57%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010	1 828	90,95%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286	206	72,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150	17 918	98,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 323	154 718	98,34%	
	4260	Zakup energii	81 500	81 123	99,54%	
	4270	Zakup usług remontowych	57 200	56 218	98,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 749	42 459	90,82%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286	286	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	85 233	99,11%	
92116	Biblioteki		1 150 000	1 150 000	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000	100,00%	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 653 927	687 063	41,54%	1,11%
92601	Obiekty sportowe		1 491 824	529 928	35,52%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 480	46 468	90,26%	
	4260	Zakup energii	40 000	32 090	80,23%	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	18 923	90,11%	

	4300	Zakup usług pozostałych	209 500	209 160	99,84%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 834	135 889	12,67%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 510	69 898	87,91%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		162 103	157 135	96,94%	
	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	120 000	119 479	99,57%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 402	402	16,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 598	23 216	98,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 353	13 806	89,92%	
	4430	Różne opłaty i składki	750	232	30,93%	
Ogółem			68 195 297,88	61 864 829,00	90,72%	100,00%

Załącznik Nr 3

**DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dz.	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 r.		Wskaźnik w %		(-) niewykonanie	
				dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody (7:5)	wydatki (8:6)	dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	728 770,88	728 770,88	728 756,11	728 756,11	100,00	100,00	14,77	14,77
	01095		Pozostała działalność	728 770,88	728 770,88	728 756,11	728 756,11	100,00	100,00	14,77	14,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	728 770,88		728 756,11		100,00		14,77	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 103,18		2 100,68		99,88		2,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		291,45		279,18		95,79		12,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 895,00		11 895,00		100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		714 481,25		714 481,25		100,00		0,00
750			Administracja Publiczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	119 000,00		119 000,00		100,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 540,00		93 540,00		100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 940,00		5 940,00		100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 089,00		17 089,00		100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 431,00		2 431,00		100,00	0,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 451,00	17 451,00	17 219,22	17 219,22	195,79	195,79	231,78	231,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 057,00	15 057,00	14 901,04	14 901,04	98,96	98,96	155,96	155,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	15 057,00		14 901,04		98,96		155,96	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		318,00		317,88		99,96		0,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy		45,00		44,10		98,00		0,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00		1 800,00		100,00		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 894,00		12 739,06		98,80		154,94
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 394,00	2 394,00	2 318,18	2 318,18	96,83	96,83	75,82	75,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 394,00		2 318,18		96,83		75,82	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00		2 000,00		100,00		0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		30,00		29,14		97,13		0,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy		5,00		4,04		80,80		0,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		165,00		165,00		100,00		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		194,00		120,00		61,86		74,00

801			Oświata i wychowanie	127 954,00	127 954,00	127 570,68	127 405,70	99,70	99,57	383,32	548,30
	80101		Szkoły podstawowe	78 705,00	78 705,00	78 597,20	78 432,22	99,86	99,65	107,80	272,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	78 705,00		78 597,20		99,86		107,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384,00		384,00		100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66,00		65,02		98,52		0,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00		9,41		94,10		0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00		264,00		82,50		56,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77 925,00		77 709,79		99,72		215,21
	80110		Gimnazja	46 974,00	46 974,00	46 934,41	46 934,41	99,92	99,92	39,59	39,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	46 974,00		46 934,41		99,92		39,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216,00		216,00		100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,00		36,56		98,81		0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,00		5,29		88,17		0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206,00		205,00		99,51		1,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		46 509,00		46 471,56		99,92		37,44

			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	2 275,00	2 275,00	2 039,07	2 039,07	89,63	89,63	235,93	235,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 275,00		2 039,07		89,63		235,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,00		0,00				22,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 253,00		2 039,07				213,93
852			Pomoc Społeczna	20 531 723,00	20 531 723,00	20 417 421,91	20 417 421,91	99,44	99,44	114 301,09	114 301,09
	85211		Świadczenia wychowawcze	11 394 741,00	11 394 741,00	11 284 787,10	11 284 787,10	99,04	99,04	109 953,90	109 953,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 394 741,00		11 284 787,10		99,04		109 953,90	
		3110	Świadczenia społeczne		11 192 200,00		11 102 790,90		99,20		89 09,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 400,00		99 626,56		94,52		5 773,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 203,00		16 998,94		93,39		1 204,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 047,00		1 796,26		87,75		250,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 391,00		33 644,27		85,41		5 746,73

		4300	Zakup usług pozostałych		30 930,00		23 832,17		77,05		7 097,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 570,00		2 514,00		97,82		56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00		3 584,00		89,60		416,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 080 000,00	9 080 000,00	9 076 974,09	9 076 974,09	99,97	99,97	3 025,91	3 025,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9 080 000,00		9 076 974,09		99,97		3 025,91	
		3110	Świadczenia społeczne		8 435 090,00		8 434 637,66		99,99		452,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00		155 000,00		100,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 260,00		9 656,79		85,76		1 603,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		427 900,00		427 900,00		100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 400,00		2 400,00		100,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		770,00		770,00		100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		4 364,72		87,29		635,28
		4300	Zakup usług pozostałych		37 100,00		37 098,13		99,99		1,87
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00		91,79		22,95		308,21
		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		1 775,00		98,61		25,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	42 700,00	42 700,00	42 550,30	42 550,30	99,65	99,65	149,70	149,70

			za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		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		42 550,30		99,65		149,70	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		42 700,00		42 550,30	99,65		0,00	149,70
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 527,00	7 527,00	7 128,00	7 128,00	94,70	94,70	399,00	399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	7 527,00		7 128,00		94,70		399,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 373,00		6 988,41		94,78		384,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154,00		139,59		90,64	0,00	14,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 655,00	3 654,00	3 654,00	99,97	99,97	1,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 655,00		3 654,00		99,97		1,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 600,00		3 600,00		100,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55,00		54,00		98,18		1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	2 100,00	1 440	1 440,00	68,57	68,57	660,00	660,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 100,00		1 440,00		68,57		660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00		1 440,00		68,57		660,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	888,42	888,42	88,84	88,84	111,58	111,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 000,00		888,42		100,00	100,00	111,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602,00		508,00		84,39		94,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104,00		87,32		83,96		16,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00		13,10		93,57		0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00		280,00		100,00		0,00
			OGÓLEM :	21 524 898,88	21 524 898,88	21 409 967,92	21 409 802,94	99,47	99,47	114 930,96	115 095,94

Załącznik Nr 4a

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przyznana dotacja na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Zwrot dotacji-rozliczenie, niewykonanie w 2016 r.
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	737 821,00	709 511,39	28 309,61
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	737 821,00	709 511,39	28 309,61
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na budowę chodnika w m.iejscowości Lešno w ciągu drogi powiatowej 2617G	50 000,00	49 876,22	123,78
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na przebudowę drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Wielkie Chełmy-Małe Chełmy	350 000,00	350 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G Wielkie Chełmy - Asmus-Laska	337 821,00	309 635,17	28 185,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201,59	201,59	0,00
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	201,59	201,59	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację projektu unijnego pn' Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja	201,59	201,59	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	28 950	28 950,00	0,00

	85395	<u>Pozostała działalność</u>	28 950	28 950,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych	28 950	28 950,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 150 000	1 150 000,00	0,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 150 000	1 150 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000,00	0,00
Ogółem			1 916 972,59	1 888 662,98	28 309,61

Załącznik Nr 4b

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Zadanie, które zostało dofinansowane	Przyznana dotacja 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Zwrot dotacji - rozliczenie w 2016 r. niewykonanie	Wskaźnik wykonania w %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	613 306,00	613 232,00	74,00	99,99
	80104	Przedszkola	613 306,00	613 232,00	74,00	99,99
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 306,00	613 232,00	74,00	99,99
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		1.Dotacja dla spółki wodnej Rów Czernicki z siedzibą w Czyczkowach	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2.Dotacja dla spółki wodnej "Wielki Chełmy - Krównia"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		3.Dotacja dla spółki wodnej Zrzeszenie Wodno-Łąkowe w Kosobudach	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00

			1.Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na realizację zadania pn. " Kolonie letnie pt.'Wyjazd po radość"	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
			2.Dotacja dla Stowarzyszenia Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne z Sierakowic na realizację projektu pn." Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców miasta i gminy Brusy"	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 610,00	30 595,00	15,00	99,95
	85395	Pozostała działalność		30 610,00	30 595,00	15,00	99,95
			Dotacja dla Pomorskiego Instytutu Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach na projekt unijny pn." Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieści i gminie Brusy"	30 610,00	30 595,00	15,00	99,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		37 900,00	37 900,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		37 900,00	37 900,00	0,00	100,00
			1.Dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Nad Brdą w Męcikale na zadanie pn.,,Nie konserwantom mówimy, przetwory mięsne sami robimy"	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			2.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na projekt pn." Średniowieczna szkoła fechtunku"	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00

			3.Dotacja dla Stowarzyszenia Grupy Młodych Archeologów z Brus na realizację projektu pn. " Pracownia archeologii eksperymentalnej - cykl zajęć z rzemiosł dawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
			6. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na realizację zadania pn."XII Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2016 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży". Wystawy poplenerowe.	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
			7. Dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego na wydanie biuletynu społeczno-kulturalnego "Ziemia Zaborska" nr 9/2016	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			8.Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Ty i Ja" na realizację projektu pn."Czytanie zbliża"	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
			9.Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego " Cis" Męcikał na prezentację pojazdów wojskowych, umundurowania i uzbrojenia I Armii Wojska Polskiego oraz Gryfa Pomorskiego	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00
			10. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na realizację projektu pn."Mój Jan Karnowski z Czarnowa"	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

			11. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na wydanie broszury z okazji 35-lecia ZKP/Brusy	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			12. Dotacja dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku na realizację zadania pn. "Wolontariat dla każdego"	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		120 000,00	113 717,91	6 282,09	94,76
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		120 000,00	113 717,91	6 282,09	94,76
			1. Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich województwa pomorskiego w roku 2016	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
			2. Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na organizację rozgrywek piłki nożnej z okazji Jubileuszu 70-lecia Tęczy Brusy.	6 400,00	5 879,20	520,80	91,86
			3. Dotacja dla MLKS "Tęcza" Brusy na popularyzację piłki nożnej poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich województwa Pomorskiego w rundzie jesiennej sezonu 2016/2017	13 600,00	10 011,44	3 588,56	73,61
			4. Dotacja dla Stowarzyszenia Kosobudy na realizację zadania pn. "Z rakieta w dłoni przeciw nudzie"	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00

			5.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych gminy Brusy	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			6.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację projektu "Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki"	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
			7.Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"na realizację projektu "Rodzinna piłka nożna"	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
			8.Dotacja dla WKS Brda Męcikał na organizację i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych imprezach sportowo-rekreacyjnych.Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców sołectwa Męcikał.	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			9. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Z siatkówką na TY"	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			10. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Start dla siatkówki"	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
			11. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Białe szaleństwo"	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			12. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gryf" na zadanie pn."Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z gminy Brusy"	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

			13. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na udział 3 drużyn roczników 2004/2005 oraz 2x 2006/2007 w rozgrywkach ligowych na terenie województwa pomorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
			14. Dotacja dla Stowarzyszenia "Ziemia Zaborska" w Leśnie na realizację rozgrywek piłkarskich seniorów w sezonie 2016 r.	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
			15. Dotacja dla Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej na organizację obozu piłkarskiego oraz wakacyjna liga piłki nożnej	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
			16. Dotacja dla klubu piłkarskiego "ORKAN" Huta na realizację projektu pn. "Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych"	5 500,00	5 442,67	57,33	98,96
			17. Dotacja dla Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" na udział w zawodach psich zaprzęgów	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
			18. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" na udział w VI -tej Zaborskiej Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych Brusy 2016	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

			19. Dotacja dla Stowarzyszenia "Temis-Brda" na zadanie pn.,,Temis – Brda w rozgrywkach piłki nożnej”	5 500,00	3 484,63	2 015,37	63,36
			20. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach na realizację Mistrzostw Ziemi Zaborskiej w Kaszubską Bałkę o puchar Burmistrza Brus i Prezesa ZKP	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
			21. Dotacja dla Klubu Sportowego "BALA" Lubnia na realizację projektu pn." Wakacje z bałką"	1 500,00	1 399,97	100,03	93,33
		OGÓLEM		865 816,00	859 444,91	6 371,09	99,26

Załącznik Nr 5

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianie na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	w zł
						Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku		257 488	257 488		
2.	Przychody ogółem		4 774 151	4 873 893	102,09	94,98
	z tego:wg. analityki					
	Wpływy z usług	0830	3 005 314	3 088 064	102,75	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 361 550	1 344 936	98,78	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	56 000	55 748	99,55	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	90 572	95 538	105,48	
	Inne zwiększenia		260 715	289 607	111,08	
3.	SUMA BILANSOWA(lp. 1+2)		5 031 639	5 131 381	101,98	100
4.	Koszty		4 756 361	4 735 580	99,56	92,29
	Z tego: wg. analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	23 700	23 692	99,97	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 266 164	1 223 393	96,62	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104 235	98 369	94,37	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	244 182	230 443	94,37	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	33 199	26 744	80,56	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	3 891	3 376	86,76	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	525 870	525 691	99,97	
	Zakup energii	480870	480 870	480 765	99,98	

	Zakup usług remontowych	4270	194 310	194 263	99,98	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1600	1560	97,5	
	Zakup usług pozostałych	4300	305 950	305 840	99,96	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6 562	6 538	99,63	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	19 600	19 590	99,95	
	Podróże służbowe krajowe	4410	18 550	18 545	99,97	
	Różne opłaty i składki	4430	23 979	23 967	99,95	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	36 760	36 751	99,98	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	180 000	203 718	113,18	
	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	7 520	7 516	99,95	
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	150	140	93,33	
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	98 477	98 468	99,99	
	Podatek od towarów i usług	4530	5 020	5 011	99,82	
	Pozostałe odsetki	4580	10	0	0	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	4590	4445	4445	100	
	Koszty postępowania sądowego	4610	26060	26055	99,98	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10470	10461	99,91	
	Pozostałe koszty		40000	64385	160,96	
	Rozliczenia międzyokresowe			1121		
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	991 084	116 436	11,75	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych z dotacji	6080	103 703	30 703	29,61	
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			947 594		
7	Stan środków obrotowych		275 278	395 801	143,78	

	w tym: środki pieniężne			0		
8	SUMA BILANSOWA(lp. 4+5+6+7+8=9)		5 031 639	5 131 381	101,98	100

Załącznik Nr 6

Realizacja inwestycji rocznych za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r. w formie tabelarycznej

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 31.12.2016r.	wskaźnik dynamiki
					Źródła finansowania	2016		
1.	Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik	01042	2016	UM Brusy	Środki własne	219 600,00	161 601,00	73,59
					ŁĄCZNIE	219 600,00	161 601,00	73,59
	Modernizacja drogi transportu rolnego Laska-granica gminy Brusy		2016	UM Brusy	Środki własne	330 000,00	329 934,00	99,98
					ŁĄCZNIE	330 000,00	329 934,00	99,98
Łącznie dział 010– Rolnictwo i łowiectwo					Środki własne	549 600,00	491 535,00	89,44
					ŁĄCZNIE	549 600,00	491 535,00	89,44
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglie	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	11 000,00	11 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	11 000,00	11 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	6 888,00	86,10
					ŁĄCZNIE	8 000,00	6 888,00	86,10
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Czarniz		2016	UM Brusy	Środki własne	14 000,00	13 874,00	99,10
					ŁĄCZNIE	14 000,00	13 874,00	99,10
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Chelmy		2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno		2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00	13 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	13 000,00	13 000,00	100,00

Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100,00
			ŁĄCZNIE	25 000,00	25 000,00	100,00
Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	2016	UM Brusy	Środki własne	23 000,00	23 000,00	100,00
			ŁĄCZNIE	23 000,00	23 000,00	100,00
Budowa ul. Karpackiej w Brusach	2016	UM Brusy	Środki własne	418 355,00	400 534,00	95,74
			ŁĄCZNIE	418 355,00	400 534,00	95,74
Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowy	2016	UM Brusy	Środki własne	445 000,00	428 021,00	96,18
			ŁĄCZNIE	445 000,00	428 021,00	96,18
Modernizacja dróg frezem bitumicznym w Antoniewie, Brusach Jagliach i Czarniżu	2016	UM Brusy	Środki własne	126 000,00	105 166,00	83,47
			ŁĄCZNIE	126 000,00	105 166,00	83,47
Projekt ścieżki rowerowej Brusy - Lubnia	2016	UM Brusy	Środki własne	100 000,00	96 928,00	96,93
			ŁĄCZNIE	100 000,00	96 928,00	96,93
Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Żabnie	2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	7 934,00	99,18
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 934,00	99,18
Przebudowa dróg gminnych na trasie Żabno - Brusy - Wybudowanie - Kosobudy - dokumentacja projektowa	2016	UM Brusy	Środki własne	126 500,00	48 770,00	38,55
			ŁĄCZNIE	126 500,00	48 770,00	38,55
Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach	2016	UM Brusy	Środki własne	1 846 439,00	1 497 572,00	81,11
			dotacja z budżetu państwa	967 247,00	967 247,00	100,00
			ŁĄCZNIE	2 813 686,00	2 464 819,00	87,60
Budowa ul. Kwiatowej w Brusach	2016	UM Brusy	Środki własne	430 000,00	416 435,00	96,85
			ŁĄCZNIE	430 000,00	416 435,00	96,85

	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW236) Wielkie Chełmy - Asmus - Laska - pomoc dla Powiatu Chojnickiego	60014	2016	Powiat Chojnice	Środki własne	337 821,00	309 635,00	91,66
					ŁĄCZNIE	337 821,00	309 635,00	91,66
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Wielkie Chełmy - Małe Chełmy	60014	2016	UM Brusy	Środki własne	350 000,00	350 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	350 000,00	350 000,00	100,00
	Budowa chodnika w miejscowości Leśno w ciągu drogi powiatowej 2617G Skoszewo-Przymuszewo-Leśno-Lubnia o długości 363 m	60014	2016	UM Brusy	Środki własne	50 000,00	49 876,00	99,75
					ŁĄCZNIE	50 000,00	49 876,00	99,75
Łącznie dział 600 – Transport i łączność					Środki własne	4 342 115,00	3 813 633,00	87,83
					dotacja z budżetu państwa	967 247,00	967 247,00	100,00
					ŁĄCZNIE	5 309 362,00	4 780 880,00	90,05
3.	Pomorskie szlaki kajakowe - dokumentacja projektowa, studium wykonalności program funkcjonalno-użytkowy	63003	2016	UM Brusy	Środki własne	63 000,00	61 537,00	97,68
					ŁĄCZNIE	63 000,00	61 537,00	97,68
Łącznie dział 630 – Turystyka					Środki własne	63 000,00	61 537,00	97,68
					ŁĄCZNIE	63 000,00	61 537,00	97,68
4.	Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	70005	2016	UM Brusy	Środki własne	700 000,00	346 651,00	49,52
					ŁĄCZNIE	700 000,00	346 651,00	49,52
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					Środki własne	700 000,00	346 651,00	49,52
					ŁĄCZNIE	700 000,00	346 651,00	49,52
5.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2016	UM Brusy	Środki własne	35 000,00	35 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	35 000,00	35 000,00	100,00
	Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku UM w Brusach	75023	2016	UM Brusy	Środki własne	360 000,00	348 041,00	96,68
					ŁĄCZNIE	360 000,00	348 041,00	96,68

Łącznie dział 750 – Administracja publiczna					Środki własne	395 000,00	383 041,00	96,97
					ŁĄCZNIE	395 000,00	383 041,00	96,97
6.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej	80101	2016	ZS Lubnia	Środki własne	5 000,00	3 887,00	77,74
					ŁĄCZNIE	5 000,00	3 887,00	77,74
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania		2016	SP Kosobudy	Środki własne	37 970,00	37 969,00	100,00
					ŁĄCZNIE	37 970,00	37 969,00	100,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80106	2016	SP Kosobudy	Środki własne	15 000,00	15 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw		2016	SP Leśno	Środki własne	12 500,00	12 448,00	99,58
					ŁĄCZNIE	12 500,00	12 448,00	99,58
	Zakup kserokopiarki	80114	2016	GZO	Środki własne	10 000,00	9 594,00	95,94
					ŁĄCZNIE	10 000,00	9 594,00	95,94
Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie					Środki własne	80 470,00	78 898,00	98,05
					ŁĄCZNIE	80 470,00	78 898,00	98,05
7.	Zakup urządzeń na place zabaw	85154	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00	25 000,00	100,00
	Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Brusach na pracownię RTG	85195	2016	UM Brusy	Środki własne	48 120,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	48 120,00	0,00	0,00
Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia					Środki własne	73 120,00	25 000,00	34,19
					ŁĄCZNIE	73 120,00	25 000,00	34,19
8.	Zakup urządzenia wielfunkcyjnego do zestawu komputerowego	85219	2016	MGOPS	Środki własne	1 500,00	1 039,00	69,27

					ŁĄCZNIE	1 500,00	1 039,00	69,27
Łącznie dział 852- Pomoc społeczna					Środki własne	1 500,00	1 039,00	69,27
					ŁĄCZNIE	1 500,00	1 039,00	69,27
9.	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - pomoc dla Powiatu Chojnickiego	85311	2016	Powiat Chojnice	Środki własne	28 950,00	28 950,00	100,00
					ŁĄCZNIE	28 950,00	28 950,00	100,00
	Zakup wyposażenia technicznego (układy elektroniczne, słuchawki elektrodynamiczne) do pracowni językowych w ramach programu pn. " Szansa dla uczniów, uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych".	85395	2016	GZO Brusy	Środki własne	22 101,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	22 101,00	0,00	0,00
	Zakup wielozadaniowej bazy programowo-sprzętowej typu "CREM" wraz z serwerami w ramach programu pn. " Szansa dla uczniów, uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych".		2016	GZO Brusy	Środki własne	140 310,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	140 310,00	0,00	0,00
Łącznie dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					Środki własne	191 361,00	28 950,00	15,13
					ŁĄCZNIE	191 361,00	28 950,00	15,13
10.	Budowa oświetlenia na ul.Okrężnej - sołectwo Leśno	90015	2016	UM Brusy	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	20 000,00	20 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia na ul.Okrężnej		2016	UM Brusy	Środki własne	13 000,00	10 796,00	83,05

					ŁĄCZNIE	13 000,00	10 796,00	83,05
	Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy		2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00	56 639,00	75,52
					ŁĄCZNIE	75 000,00	56 639,00	75,52
	Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja projektowa	90095	2016	UM Brusy	Środki własne	75 000,00	0,00	0,00
					ŁĄCZNIE	75 000,00	0,00	0,00
	Zakup kabin sanitarnych		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	8 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00	8 000,00	100,00
					Środki własne	191 000,00	95 435,00	49,97
					ŁĄCZNIE	191 000,00	95 435,00	49,97
11.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leśnie	92105	2016	UM Brusy	Środki własne	86 000,00	85 233,00	99,11
					ŁĄCZNIE	86 000,00	85 233,00	99,11
					Środki własne	86 000,00	85 233,00	99,11
					ŁĄCZNIE	86 000,00	85 233,00	99,11
12.	Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej - sołectwo Czarnowo	92601	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Gliśnie - sołectwo Małe Glišno		2016	UM Brusy	Środki własne	10 241,00	10 240,00	99,99
					ŁĄCZNIE	10 241,00	10 240,00	99,99
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Skoszewo		2016	UM Brusy	Środki własne	3 521,00	3 518,00	99,91
					ŁĄCZNIE	3 521,00	3 518,00	99,91

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie - sołectwo W.Chelmy	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
			ŁĄCZNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zalesie	2016	UM Brusy	Środki własne	24 590,00	24 590,00	100,00
			ŁĄCZNIE	24 590,00	24 590,00	100,00
Kapitalny remont dachów, wiat	2016	UM Brusy	Środki własne	90 000,00	89 734,00	99,70
			ŁĄCZNIE	90 000,00	89 734,00	99,70
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kosobudach - sołectwo Kosobudy	2016	UM Brusy	Środki własne	24 827,00	24 646,00	99,27
			ŁĄCZNIE	24 827,00	24 646,00	99,27
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Przymuszewie - sołectwo Przymuszewo	2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	7 751,00	96,89
			ŁĄCZNIE	8 000,00	7 751,00	96,89
Zakup kosiarki typu Traktor	2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	14 990,00	99,93
			ŁĄCZNIE	15 000,00	14 990,00	99,93
Zakup bramek (2 komplety)	2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	5 398,00	35,99
			ŁĄCZNIE	15 000,00	5 398,00	35,99
Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia	2016	UM Brusy	Środki własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			ŁĄCZNIE	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - wyposażenie terenu rekreacyjnego w Lubni	2016	UM Brusy	Środki własne	4 920,00	4 920,00	100,00
			ŁĄCZNIE	4 920,00	4 920,00	100,00
Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport			Środki własne	216 099,00	205 787,00	95,23
			ŁĄCZNIE	216 099,00	205 787,00	95,23

Łącznie inwestycje	środki własne			81,53
		6 889 265,00	5 616 739,00	
	dotacja z budżetu państwa			100,00
		967 247,00	967 247,00	
	ŁĄCZNIE	7 856 512,00	6 583 986,00	83,80

Załącznik Nr 7

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA NA 31.12.2016 r.

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 31.12.2016 r.	z tego: niewymagalne krótkoterminowe	z tego: niewymagalne długoterminowe
1	Wynagrodzenia	1 415 317	1 415 317	0
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	311 354	311 354	0
3	Dostawy materiałów, energii i usług	349 005	349 005	0
4	Pozostałe	40 764	40 764	0
5	Razem (1:5) (Rb-28S)	2 116 440	2 116 440	0
6	Obligacje komunalne	13 730 000	0	13 730 000
7	Poręczenia	926 308	0	926 308
8	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)	14 656 308	0	14 656 308
9	Zakład Gospodarki Komunalnej	638 393	638 393	0
	Ogółem zobowiązania Gminy	17 411 141	2 754 833	14 656 308

Załącznik Nr 8

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

w zł

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2016 r.	w tym : należności wymagalne
	I. Dostawy towarów i usług	1 294 573	1 274 828
1.	Wpływy z usług	50 216	50 216
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 180 054	1 160 309
3.	Odsetki	64 303	64 303
	II. Podatki i opłaty	257 671	215 213
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 772	2 772
2.	Podatek od nieruchomości	125 131	125 131
3.	Podatek rolny	20 997	20 997
4.	Podatek leśny	2 299	2 299
5.	Podatek od środków transportowych	6 623	6 623
6.	Podatek od spadków i darowizn	844	331
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467	116
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	1
9.	Opłata śmieciowa	56 943	56 943
10.	Odsetki	41 594	
	III Czynsze i dzierżawy	40 097	30 666
1.	Opłaty za zbycie, zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 222	2 222
2.	Najem i dzierżawa składników majątkowych	36 694	27 263
3.	Sprzedaż majątku	1 181	1 181
	IV Zakład Gospodarki Komunalnej	515 740	252 430
	V Ogółem należności	2 108 081	1 773 137

Załącznik Nr 9

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

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2016r.			Wykonanie na 2016r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa 10. Energia								
	Działanie 10.2. Efektywność energetyczna								
	Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne								
	Nazwa projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej								
	Razem wydatki			1 142	0	1 142	202	0	202
		700.70005.6629	1 142			202			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 06 - Integracja								
	Działanie: 06.01 - Aktywna Integracja								

Poddziałanie 06.01.02 - Aktywizacja społeczno - zawodowa

Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Razem wydatki		36 500	179 175	<u>215 675</u>	30 800	100 090	<u>130 890</u>	-84 785
	853.85395.2367		30 800			30 595		
	853.85395.3117		47 880			0		
	853.85395.3119	36 500			30 800			
	853.85395.4017		46 340			36 349		
	853.85395.4117		21 050			6 595		
	853.85395.4127		1 045			621		
	853.85395.4137		6 975			2 283		
	853.85395.4177		3 240			2 364		
	853.85395.4217		1 365			1 179		
	853.85395.4307		19 670			19 471		
	853.85395.4437		810			633		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3. Edukacja

Działanie 3.2. Edukacja ogólna

Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

3.

Nazwa projektu: Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych

Razem wydatki		227 824	1 290 996	<u>1 518 820</u>	0	0	<u>0</u>	-1 518 820
	853.85395.4017		162 483			0		

	853.85395.4019	28 674			0		
	853.85395.4117		27 632			0	
	853.85395.4119	4 876			0		
	853.85395.4127		3 976			0	
	853.85395.4129	702			0		
	853.85395.4217		338 840			0	
	853.85395.4219	59 795			0		
	853.85395.4247		269 114			0	
	853.85395.4249	47 491			0		
	853.85395.4307		307 892			0	
	853.85395.4309	54 334			0		
	853.85395.4707		43 010			0	
	853.85395.4709	7 590			0		
	853.85395.6067		138 049			0	
	853.85395.6069	24 362			0		

Załącznik Nr 10

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Brusy
na dzień 31 grudnia 2016r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego praw własności:

1. Ilość gruntów skomunalizowanych wg cen ewidencyjnych

		Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Cena 1 m ²
	Łącznie	451,9078	57.468.156,25	
1.	Grunty orne	28,6993	286.993,-	1,00
2.	Sady	0,3400	3.400,-	1,00
3.	Łąki trwałe	3,0280	30.280,-	1,00
4.	Pastwiska trwałe	5,7992	57.992,-	1,00
5.	Grunty rolne zabudowane	0,5777	5.777,-	1,00
6.	Lasy	5,7563	28.781,50	0,50
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,2266	16.133,-	0,50
8.	Tereny mieszkaniowe	3,8436	960.894,25	25,00
9.	Tereny przemysłowe	5,6870	1.706.100,-	30,00
10.	Tereny zabudowane inne	14,2820	2.142.300,-	15,00
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,7478	224.340,-	30,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,2445	344.890,-	2,00
13.	Tereny komunikacyjne	343,7717	51.565.755,-	15,00
14.	Nieużytki	9,1811	45.905,50	0,50
15.	Grunty pokryte wodami	9,7230	48.615,-	0,50

W wyniku przeprowadzonej w 2016r. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach modernizacji ewidencji gruntów i budynków nastąpił ubytek gruntów o pow. 2,6894 ha o wartości wg ceny ewid. 160.751,- zł.

2. Obiekty komunalne wg przeznaczenia – ceny ewidencyjne

		<u>Ilość</u>	<u>Wartość w zł</u>
	Łącznie	65	28.380.151,-
1.	Budynki mieszkalne	21	966.735,-
2.	Budynek UM	1	3.609.249,-
3.	Chata Kaszubska	1	401.321,-
4.	Ośrodek Zdrowia	2	3.127.877,-

5.	Biblioteka - Męcikał	1	35.000,-
6.	Przedszkola	2	337.749,-
7.	Świetlice	5	3.356.422,-
8.	Szkoły Podstawowe	11	12.025.766,-
9.	Remizy strażackie	8	637.075,-
10.	Swietlica+OSP	7	1.068.307,-
11.	Ujęcia wodne – hydrofornie	4	96.576,-
12.	Budynek socjalno - sportowy	1	2.332.810,-
13.	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 | - 2,2633 ha |

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

Kupno 6 działek na przedłużenie ul. Armii Krajowej w Brusach- 0,1834 ha	136.596,-
Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Kosobudach –0,0705 ha	6.345,-
Wykup gruntu na poszerzenie ul. Kasztanowej w Brusach – 0,0791 ha	30.272,-
Wykup gruntów pod część ulic osiedlowych w Brusach – 0,3477 ha	96.396,-
Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w W. Chełmach – 0,0045 ha	4.794,-
Kupno 5 działek pod ścieżki rowerowe - 0,0494 ha - Czyczkowy	9.217,-
Sprzedaż mieszkania komun. w Brusach- ul. W. Polskiego 52/4 – 0,0137 ha	73.200,-
Sprzedaż działki w Głównzewicach na wyrównanie granic o pow. 0,0261 ha	2.923,-
Sprzedaż działki pod zab. mieszk. – Leśno -0,1771 ha	78.720,-
Darowizna na rzecz CKiB w Brusach działki zabud. o pow. 0,1907 ha	-

Załącznik Nr 11

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców za 2016 rok**Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia**

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 17.844,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 10 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	LESZCZYŃSKI HENRYK	243,00
2	LIPSKI WOJCIECH	272,00
3	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	1 832,00
4	PIEKARSKA AGNIESZKA	108,00
5	PIEKARSKI JACEK	266,00
6	PILACKA BERNADETA	6 000,00
7	SKIBA EUGENIUSZ	7 973,00
8	SZOPIŃSKI JÓZEF	400,00
9	WARNKE SŁAWOMIR	232,00
10	ZABROCKI SŁAWOMIR	518,00

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

Łączna wartość pomocy netto wynosiła: 806,72 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	LEWIŃSKI MAREK	403,36
2.	LEWIŃSKA MARIA	403,36

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 102.204,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	SZULTKA STANISŁAW	102 204,00

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 33.578,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP. J.	9 295,00
2.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 283,00

Zwolnienie na podstawie art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (ulga inwestycyjna)

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 51.669,49 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1.	NAPIĄTEK PAWEŁ	51 669,49

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 15.348,02 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 13 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	422,95
2	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	1 730,70
3	FRYMARK MAREK	913,84
4	KINKA BOGDAN	1 909,92
5	KOLTER LUCYNA	352,98
6	KULESZA JANUSZ	641,80
7	LEPAK GRZEGORZ	3 023,79
8	MISZEWSKI PIOTR	514,77
9	NARLOCH JÓZEF	1 442,48
10	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	1 990,40
11	SZYNGWELSKA MARIA	1 150,60
12	WARDYN STANISŁAW	717,16
13	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	536,63

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 714.481,25 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 576 przedsiębiorców, w tym:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	ADAMCZYK JÓZEF	1627,12
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ	550,52

3	BACZYŃSKA DANUTA	202,96
4	BACZYŃSKA KAROLINA	654,01
5	BACZYŃSKI ANDRZEJ	234,78
6	BACZYŃSKI TOMASZ	128,14
7	BANASIAK JÓZEF	1153,21
8	BARTON TERESA	453,22
9	BEHNKE TADEUSZ	560,00
10	BELLIL EWELINA	388,31
11	BIELAWA EWA	1031,14
12	BIELIŃSKI STEFAN	1739,78
13	BŁANEK MAREK	440,66
14	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW	953,53
15	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ	1650,93
16	BORZYSZKOWSKI JERZY	3221,47
17	BORZYSZKOWSKI TOMASZ	664,29
18	BRESZKA ELŻBIETA	341,42
19	BRONKA RYSZARD	424,67
20	BRUNKA KAROLINA	2771,58
21	BRUNKE MICHAŁ	908,93
22	BRUSKA GRAŻYNA	962,91
23	BRUSKI ADAM	2521,22
24	BRUSKI MAREK	2170,64
25	BRUSKI MAREK	1973,76
26	BRUSKI MICHAŁ	1831,80
27	BRUSKI RAFAŁ	137,51
28	BRUSKI SŁAWOMIR	1003,62
29	BRUSKI TADEUSZ	1513,14
30	BUCLAW ADAM	224,74
31	BUCLAW JADWIGA	1467,46
32	BUCLAW JÓZEF	3779,98
33	BUCLAW TOMASZ	892,28
34	BUCLAW ZBIGNIEW	2107,25
35	BUTZA BOGUSŁAW	1567,32
36	BUZA JÓZEF	799,71
37	BUZA KRYSZYNA	959,71
38	CHELMOWSKI ZENON	1462,02
39	CHRAPKOWSKA BARBARA	935,02
40	CIEMIŃSKA MARTA	780,25
41	CISEWSKI BERNARD	185,85
42	CISEWSKI KAMIL	952,88
43	CUPPA MAREK	379,78
44	CYRA RYSZARD	1298,78
45	CYSEWSKI ADAM	2329,59
46	CYSEWSKI ARKADIUSZ	1385,92
47	CYSEWSKI GRZEGORZ	1110,08
48	CYSEWSKI JACEK	2112,01
49	CYSEWSKI KAROL	708,37
50	CYSEWSKI MARCIN	2024,36
51	CYSEWSKI MARCIN	1632,38

52	CYSEWSKI PIOTR	763,91
53	CYSEWSKI ROMAN	240,82
54	CYSEWSKI ROMAN	101,51
55	CZAPIEWSKA EDYTA	557,28
56	CZAPIEWSKA MARLENA	108,36
57	CZAPIEWSKA-BRAUN JOANNA	75,68
58	CZAPIEWSKI ADAM	418,82
59	CZAPIEWSKI ANDRZEJ	752,02
60	CZAPIEWSKI EDWARD	2036,01
61	CZAPIEWSKI GRZEGORZ	2138,82
62	CZAPIEWSKI JERZY	1689,05
63	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF	2011,71
64	CZAPIEWSKI ŁUKASZ	307,02
65	CZAPIEWSKI MAREK	976,07
66	CZAPIEWSKI ROMAN	739,36
67	CZAPIEWSKI RYSZARD	2901,04
68	CZAPIEWSKI STANISŁAW	654,84
69	CZAPIEWSKI STEFAN	1056,08
70	CZAPIEWSKI TOMASZ	486,17
71	CZAPIEWSKI WŁADYSŁAW	235,50
72	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW	651,02
73	CZARNOWSKA BOŻENA	443,32
74	CZARNOWSKA ELWIRA	986,74
75	CZARNOWSKI ANDRZEJ	1743,14
76	CZARNOWSKI DARIUSZ	723,50
77	CZARNOWSKI KRZYSZTOF	905,11
78	DASZKOWSKI MICHAŁ	642,64
79	DOLNY BOGDAN	1642,77
80	DOLNY JÓZEF	3966,97
81	DORAU JAN	1689,37
82	DORAWA JERZY	666,50
83	DREWEK DOROTA	1080,16
84	DROBIŃSKA EWA	683,49
85	DROBIŃSKI KAZIMIERZ	2856,28
86	DRONŻEK TADEUSZ	523,50
87	DURAJEWSKI STANISŁAW	1020,82
88	ERDMAŃCZYK MIROSŁAW	1488,53
89	ERDMAŃCZYK RYSZARD	1503,31
90	FLUDER ANDRZEJ	437,80
91	FRIEDA RENATA	452,36
92	FRIEDA TOMASZ	1031,14
93	FRYMARK ALICJA	841,08
94	FRYMARK JANUSZ	902,09
95	FRYMARK KATARZYNA	2200,00
96	FRYMARK KAZIMIERZ	946,86
97	FRYMARK MAREK	900,00
98	FRYMARK ROBERT	3005,34
99	FRYMARK STANISŁAW	974,88
100	GAWIN EWA	1506,72

101	GAWIN MAREK	1772,94
102	GIERSZEWSKI ANDRZEJ	777,20
103	GIERSZEWSKI KRZYSZTOF	860,00
104	GIERSZEWSKI PIOTR	697,56
105	GIERSZEWSKI RYSZARD	173,36
106	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW	845,13
107	GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW	545,25
108	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR	824,26
109	GLOMSKA GABRIELA	304,16
110	GLÓWCZEWSKI PIOTR	521,46
111	GOEBEL MARCIN	1119,49
112	GOSTOMSKI MIECZYSLAW	1858,18
113	GOSTOMSKI WOJCIECH	558,91
114	GÓRSKA MARIA	860,38
115	GÓRSKI BOGDAN	174,86
116	GÓRSKI EDMUND	896,66
117	GÓRSKI KAZIMIERZ	1086,18
118	GRABSKI RAFAŁ	245,13
119	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ	172,00
120	GRAJKOWSKI MAREK	796,94
121	GRELA LUDWIKA	2075,87
122	GROMOWSKI EUGENIUSZ	1400,00
123	GROMOWSKI MARCIN	329,57
124	GROMOWSKI ZBIGNIEW	3701,00
125	HAMERNIK HENRYK	2731,27
126	HAMERSKA MARIA	2405,14
127	HAMERSKA TERESA	505,76
128	HAMERSKI KAZIMIERZ	765,52
129	HAPKE MAREK	1013,93
130	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF	1731,27
131	HEBEL STANISŁAW	800,00
132	HINC JÓZEF	1821,74
133	JANIKOWSKI EDMUND	1033,78
134	JANIKOWSKI GRZEGORZ	187,34
135	JANIKOWSKI LESZEK	385,85
136	JANIKOWSKI SŁAWOMIR	2289,38
137	JANKOWSKA KATARZYNA	1120,45
138	JANKOWSKI ALOJZY	236,32
139	JANKOWSKI JACEK	1094,31
140	JANKOWSKI JANUSZ	1150,68
141	JANKOWSKI KRZYSZTOF	341,57
142	JANKOWSKI STEFAN	375,15
143	JANUSZEWSKI ANDRZEJ	1094,56
144	JANUSZEWSKI GRZEGORZ	260,03
145	JANUSZEWSKI HENRYK	60,00
146	JANUSZEWSKI JANUSZ	325,30
147	JANUSZEWSKI JÓZEF	1139,54
148	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF	1124,77
149	JANUSZEWSKI MACIEJ	2623,04

150	JASZEWSKI WITOLD	2312,13
151	JAŹDŹEWSKA BARBARA	167,36
152	JAŹDŹEWSKI DAMIAN	867,80
153	JAŹDŹEWSKI GRZEGORZ	174,15
154	JAŹDŹEWSKI JAN	548,93
155	JAŹDŹEWSKI JÓZEF	593,51
156	JAŹDŹEWSKI MICHAŁ	102,57
157	JAŹDŹEWSKI WOJCIECH	1375,23
158	JĄCZKOWSKI MIROSŁAW	816,67
159	JĄCZKOWSKI TADEUSZ	523,74
160	JENTA HANNA	1327,26
161	JERECZEK JERZY	769,71
162	JEŹEWSKI MARIAN	478,60
163	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK	1779,69
164	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI PIOTR	1168,74
165	KACALAK ALINA	303,40
166	KALACZYNSKI MARIUSZ	192,30
167	KARNOWSKI DAWID	4469,08
168	KARNOWSKI ZBIGNIEW	897,84
169	KASZUBOWSKI LESZEK	1601,57
170	KASZUBOWSKI WACŁAW	1510,43
171	KIEDROWICZ ANDRZEJ	1000,00
172	KIEDROWICZ BOGUMIŁA	107,56
173	KIEDROWICZ HALINA	1700,00
174	KIEDROWICZ HENRYK	1593,58
175	KIEDROWICZ JAN	800,00
176	KIEDROWICZ JANUSZ	866,58
177	KIEDROWICZ KAZIMIERZ	1165,99
178	KIEDROWICZ MIROSŁAW	347,14
179	KIEDROWICZ PAWEŁ	611,65
180	KINKA BOGDAN	3295,67
181	KLAMANN BOGDAN	233,48
182	KLONOWSKI MIROSŁAW	1516,89
183	KLOSKOWSKA EWA	1800,00
184	KLOSKOWSKA HALINA	695,25
185	KLOSKOWSKA TERESA	782,60
186	KLOSKOWSKI ANDRZEJ	3441,63
187	KLOSKOWSKI BŁAŻEJ	835,36
188	KLOSKOWSKI JAN	2000,00
189	KLOSKOWSKI STANISŁAW	122,12
190	KLOSKOWSKI STEFAN	2996,42
191	KLOSKOWSKI TOMASZ	1231,52
192	KLOSKOWSKI TOMASZ	116,65
193	KLOSKOWSKI TOMASZ	847,96
194	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN	5394,83
195	KŁOPOTEK HENRYK	1014,77
196	KŁOSIŃSKI STEFAN	1043,81
197	KNITTER GRZEGORZ	751,35
198	KNOPIK JAN	306,64

199	KNUT RAFAŁ	1205,07
200	KOBIEROWSKI HENRYK	1091,34
201	KOBIEROWSKI TADEUSZ	2395,32
202	KOBUS KAROLINA	1188,25
203	KOBUS KAZIMIERZ	590,13
204	KOLCZYK MAREK	1522,20
205	KOLTER FRANCISZEK	1200,00
206	KOŁATKA ANDRZEJ	849,68
207	KOŁATKA BOŻENA	482,46
208	KOŁATKA PIOTR	1501,96
209	KOŁATKA WOJCIECH	2414,12
210	KOSAK GŁÓWCZEWSKI JÓZEF	500,00
211	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH	850,00
212	KOSIEDOWSKI ADAM	1029,42
213	KOSIEDOWSKI JAN	1160,00
214	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW	1625,40
215	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN	780,18
216	KOSIEDOWSKI RAFAŁ	800,00
217	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW	1369,98
218	KOSIKOWSKA JADWIGA	1692,55
219	KOSIKOWSKI TOMASZ	927,60
220	KREFFT ANDRZEJ	295,93
221	KREFFT TOMASZ	893,83
222	KROPLEWSKI GRZEGORZ	1956,39
223	KROPLEWSKI JAKUB	2330,02
224	KROPLEWSKI JAN	3344,31
225	KRYGIER WOJCIECH	1939,53
226	KRYST JACEK	1254,83
227	KRZOSKA RAFAŁ	1780,45
228	KUBISZEWSKA EWA	2045,16
229	KUBISZEWSKI MARIAN	5972,41
230	KUBISZEWSKI TOMASZ	480,00
231	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW	1368,53
232	KUJAJEWSKI PIOTR	781,41
233	KUKLIŃSKI STEFAN	1263,00
234	KULESZA ANDRZEJ	2069,55
235	KULESZA DARIUSZ	724,50
236	KULESZA EWA	2106,42
237	KULESZA JACEK	950,95
238	KULESZA JÓZEF	3424,94
239	KULESZA MARIA	1193,39
240	KULESZA MIECZYŚLAW	461,93
241	KULESZA PIOTR	1129,43
242	KURS TADEUSZ	821,30
243	KURS-TOPKA BOŻENA	207,83
244	KWIATKOWSKI ANDRZEJ	479,00
245	LAMCZYK EUGENIUSZ	1470,80
246	LAMCZYK JANUSZ	740,78
247	LAMCZYK JÓZEF	156,60

248	LAMCZYK STANISŁAW	1147,14
249	LANDOWSKI STANISŁAW	1039,98
250	LAS ZBIGNIEW	1264,20
251	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK	3216,76
252	LEMAN TADEUSZ	1097,39
253	LEMAŃCZYK ADAM	1453,19
254	LEMAŃCZYK BOŻENA	480,74
255	LEMAŃCZYK JAROSŁAW	848,82
256	LEMAŃCZYK STANISŁAW	1566,27
257	LENC ANDRZEJ	701,42
258	LENDOWSKI JAN	2138,91
259	LEPAK GRZEGORZ	2337,09
260	LEPAK JERZY	1375,11
261	LEPAK MAREK	456,99
262	LEPAK ZBIGNIEW	847,58
263	LESZCZYŃSKA BEATA	466,59
264	LESZCZYŃSKA IRENA	523,74
265	LESZCZYŃSKI ARTUR	1411,26
266	LESZCZYŃSKI DARIUSZ	1253,88
267	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ	3532,63
268	LESZCZYŃSKI HENRYK	1311,37
269	LESZCZYŃSKI LUDWIK	2516,82
270	LESZCZYŃSKI MAREK	3822,22
271	LESZCZYŃSKI MICHAŁ	1328,70
272	LESZCZYŃSKI STANISŁAW	2735,64
273	LEWIŃSKA GRAŻYNA	934,85
274	LEWIŃSKA KRYSZYNA	349,42
275	LEWIŃSKI CZESŁAW	910,80
276	LEWIŃSKI GRZEGORZ	596,84
277	LEWIŃSKI GRZEGORZ	1462,46
278	LEWIŃSKI KRYSZTIAN	897,90
279	LEWIŃSKI MAREK	563,02
280	LIBERA ANDRZEJ	634,68
281	LIPSKI BENEDYKT	1054,17
282	LIPSKI WOJCIECH	1672,65
283	LUBIŃSKI BOGDAN	571,82
284	LUBIŃSKI KAZIMIERZ	1234,29
285	ŁANGOWSKI TOMASZ	1612,46
286	ŁĄCKI DANIEL	1700,89
287	ŁĄCKI FRANCISZEK	100,36
288	ŁĄCKI IRENEUSZ	735,94
289	ŁĄCKI ROMAN	1133,79
290	ŁONSKI JAN	481,82
291	ŁOSIŃSKI ADAM	2009,76
292	ŁOSIŃSKI CZESŁAW	843,77
293	ŁUKOWICZ JAN	722,40
294	ŁUKOWICZ STANISŁAW	232,20
295	MAJKOWSKI JAKUB	421,04
296	MAKUCH CZESŁAW	1006,87

297	MALISZEWSKI MICHAŁ	1318,85
298	MARCHLEWICZ CZESŁAW	600,00
299	MARCHLEWICZ TADEUSZ	845,38
300	MARCINKIEWICZ TADEUSZ	982,12
301	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW	212,68
302	MAZUR HENRYK	482,86
303	MELLER KAZIMIERZ	558,39
304	MELLER WACŁAW	2134,38
305	MENCZYKOWSKI MACIEJ	1450,00
306	MĘCIKALSKI SŁAWOMIR	1090,01
307	MICHAŁKA KATARZYNA	643,05
308	MIELEWCZYK STANISŁAW	1822,52
309	MIENTKI CZESŁAW	1086,29
310	MIĘTKI BARTOSZ	2300,00
311	MIKOŁAJCZYK KRZYSTYNA	800,00
312	MIKOŁAJCZYK MAREK	1004,15
313	MILKA WIESŁAW	941,59
314	MISZEWSKA EWELINA	298,42
315	MISZEWSKI JACEK	755,08
316	MISZEWSKI JAN	960,62
317	MISZEWSKI JANUSZ	934,09
318	MISZEWSKI MICHAŁ	917,50
319	MISZEWSKI PIOTR	2395,96
320	MISZEWSKI SŁAWOMIR	1286,11
321	MLECZEK MAREK	1600,00
322	MODRZEJEWSKI KAROL	200,00
323	MUCHA ROMAN	1225,07
324	MYSZKA BOGDAN	847,96
325	NAKIELSKI JAN	954,79
326	NAKIELSKI STEFAN	646,37
327	NAPIĄTEK PAWEŁ	2851,16
328	NAPIONTEK ŁUKASZ	2388,77
329	NAPIONTEK MARIAN	1104,01
330	NARLOCH JAN	1661,97
331	NARLOCH JÓZEF	2278,11
332	NIEBRZYDOWSKA BERNADETA	386,11
333	NIESIOŁOWSKA MARIA	450,00
334	NIESIOŁOWSKA WERONIKA	416,48
335	NIESIOŁOWSKI JAN	1113,56
336	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ	1371,73
337	ORLIKOWSKA ANNA	302,60
338	ORLIKOWSKI MAREK	602,55
339	ORLIKOWSKI STEFAN	2967,33
340	ORLIKOWSKI TADEUSZ	212,50
341	ORZECH LESZEK	1244,18
342	ORZŁOWSKI ANTONI	244,33
343	ORZŁOWSKI TOMASZ	802,56
344	OSOWSKI EDWARD	287,95
345	OSSOWSKI FRANCISZEK	1911,80

346	OSSOWSKI WOJCIECH	2025,00
347	OSTROWSKI BŁAŻEJ	1119,72
348	OSTROWSKI JAN	1162,76
349	PAŁUBICKI ANDRZEJ	1112,62
350	PAŁUBICKI GRZEGORZ	856,46
351	PAŁUBICKI HENRYK	1673,11
352	PAŁUBICKI IRENEUSZ	337,20
353	PAŁUBICKI JÓZEF	148,84
354	PAŁUBICKI MACIEJ	242,59
355	PAŁUBICKI PIOTR	1523,11
356	PASTWA FRANCISZEK	1428,01
357	PASTWA JÓZEFA	838,00
358	PASTWA LESZEK	262,30
359	PASTWA MIECZYŚLAW	959,85
360	PASTWA MIROSŁAW	889,24
361	PASTWA STANISŁAW	2068,05
362	PAWLAK MARIA	981,96
363	PAWŁOWSKI ANTONI	772,24
364	PAWŁOWSKI CZESŁAW	1004,18
365	PAZDA BENEDYKT	190,00
366	PELLOWSKI WIESŁAW	800,00
367	PELOWSKI KRZYSZTOF	967,58
368	PELOWSKI LESZEK	1388,55
369	PEPLIŃSKA JADWIGA	1059,94
370	PEPLIŃSKI ADAM	3411,34
371	PEPLIŃSKI JÓZEF	678,54
372	PEPLIŃSKI JÓZEF	1003,52
373	PEPLIŃSKI RAFAŁ	3337,12
374	PEPLIŃSKI RYSZARD	675,83
375	PESTKA ADAM	6116,37
376	PESTKA ANDRZEJ	168,18
377	PESTKA DANUTA	1391,28
378	PESTKA EDYTA	1003,20
379	PESTKA JACEK	817,91
380	PESTKA MAREK	1167,17
381	PESTKA MAREK	1402,11
382	PESTKA PAWEŁ	413,53
383	PESTKA PIOTR	1856,06
384	PICK BOGUSŁAW	1907,76
385	PIECHOWSKI DARIUSZ	964,06
386	PIECHOWSKI RYSZARD	2038,08
387	PIEKARSKA AGNIESZKA	694,02
388	PIEKARSKI JACEK	932,71
389	PIEKARSKI KAROL	1452,23
390	PIEKARSKI ROMAN	993,02
391	PIEKARSKI WOJCIECH	1091,00
392	PILACKI KRYSZTIAN	956,20
393	POBŁOCKI PIOTR	1189,02
394	POŁCZYŃSKI DARIUSZ	882,21

395	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW	404,91
396	PÓLCZYŃSKI EUGENIUSZ	500,00
397	PRĄDZIŃSKI WALDEMAR	614,79
398	PRIEBA KATARZYNA	1597,74
399	PRIEBA MARCIN	640,00
400	PRUSKI BOGDAN	1179,91
401	PRUSKI JAN	1176,85
402	PRYBA ADAM	1288,85
403	PRYBA NORBERT	496,74
404	PRYBA TOMASZ	781,60
405	PRZEWOSKI JERZY	88,30
406	PRZEWOSKI MARIAN	3313,70
407	PRZYTARSKI ŁUKASZ	697,49
408	PRZYTARSKI MARIUSZ	1531,66
409	PRZYTARSKI MICHAŁ	3593,85
410	PUCZYŃSKI STEFAN	1396,62
411	RADTKA IWONA	861,89
412	RADTKA PIOTR	1180,78
413	RADTKE MIROSŁAW	764,57
414	RAFIŃSKA MAGDALENA	375,96
415	RAFIŃSKI JAROSŁAW	874,62
416	RAFIŃSKI KRZYSZTOF	97,83
417	REKOWSKI JAN	1044,65
418	REKOWSKI KRZYSZTOF	1709,42
419	RESZCZYŃSKI BOGDAN	90,30
420	RESZCZYŃSKI EDMUND	311,32
421	RINGWELSKI SŁAWOMIR	700,48
422	ROGAŁA LIDIA	231,34
423	ROGAŁA STANISŁAW	1222,32
424	ROGALLA JAN	1593,25
425	ROLBIECKI PIOTR	1085,00
426	ROLBIECKI WIESŁAW	1705,29
427	ROLBIECKI ZBIGNIEW	1336,59
428	ROŻEK HENRYK	2624,80
429	ROŻEK ŁUKASZ	4495,88
430	ROŻEK MARCIN	2766,17
431	ROŻEK MARZENA	145,69
432	RÓŻEK JACEK	1126,96
433	RÓŻEK TOMASZ	744,61
434	RUDNIK DOROTA	1542,84
435	RUDNIK TADEUSZ	346,41
436	RUDNIK ZBIGNIEW	1561,72
437	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK	2382,65
438	RUMEL CZARNOWSKI MAREK	1757,16
439	RYBAKOWSKI RAFAŁ	392,68
440	RYDUCHOWSKA ZYTA	908,16
441	RYDUCHOWSKI JAN	1665,28
442	RYDUCHOWSKI STEFAN	1672,60
443	RYNGWELSKI RAFAŁ	2451,20

444	RZEPIŃSKI BRONISŁAW	944,48
445	SABINIARZ ADAM	219,30
446	SARNOWSKI ROMAN	1002,76
447	SCHROEDER HENRYK	1537,93
448	SENGER RYSZARD	4181,32
449	SIELSKI ANDRZEJ	308,58
450	SIKORSKI MARCIN	1700,00
451	SIKORSKI PAWEŁ	921,92
452	SIKORSKI STANISŁAW	3813,70
453	SIKORSKI WŁADYSŁAW	2000,00
454	SKIBA KRYSZYNA	309,73
455	SKIBA PATRYK	749,92
456	SKWIERAWSKA REGINA	171,48
457	SKWIERAWSKI ANDRZEJ	974,17
458	SKWIERAWSKI JAN	1056,94
459	SKWIERAWSKI KAROL	1747,88
460	SKWIERAWSKI KAZIMIERZ	324,22
461	SKWIERAWSKI MAREK	1770,92
462	SKWIERAWSKI PIOTR	1741,14
463	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR	2150,79
464	SŁODOWICZ MARIUSZ	593,46
465	SPIEREWKA IRENA	586,20
466	SPIEREWKA STANISŁAW	455,80
467	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA	1145,89
468	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF	1236,35
469	STANISŁAWSKI MAREK	332,82
470	STARZYŃSKI MIROSŁAW	317,69
471	STOLC MAREK	252,05
472	STOLTMAN ANDRZEJ	422,21
473	STOLTMAN KATARZYNA	123,85
474	STOLTMAN STANISŁAW	4030,23
475	STOLTMAN TOMASZ	798,00
476	STOLTMANN ANDRZEJ	1999,77
477	STOLTMANN ANTONI	1435,23
478	STOLTMANN MIROSŁAW	3285,41
479	STYP REKOWSKI DAMIAN	3859,83
480	SUMINSKI STEFAN	1155,84
481	SUMIONKA JAN	433,09
482	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA	1182,50
483	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW	784,23
484	SZCZEPAŃSKA KRYSZYNA	244,59
485	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ	1074,56
486	SZCZEPAŃSKI JAN	3258,65
487	SZCZEPAŃSKI KAZIMIERZ	1279,10
488	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ	1826,52
489	SZCZEPAŃSKI PIOTR	2524,96
490	SZCZEPAŃSKI ROMAN	690,58
491	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW	1702,84
492	SZCZĘSNA GRAŻYNA	259,69

493	SZMYT EDWARD	1044,86
494	SZUPIŃSKI JÓZEF	1252,18
495	SZUPIŃSKI STANISŁAW	3097,88
496	SZUPIŃSKI SZCZEPAN	412,45
497	SZUCA GRZEGORZ	1618,00
498	SZUCA PAWEŁ	347,14
499	SZULC PIOTR	391,39
500	SZULC PIOTR	1551,37
501	SZULTKA WIESŁAW	592,49
502	SZURLEJ ANTONI	974,90
503	SZYNGWELSKI ADAM	2850,19
504	SZYNGWELSKI DANIEL	1831,13
505	SZYNGWELSKI JÓZEF	548,68
506	SZYNGWELSKI MICHAŁ	1302,90
507	ŚLEDŹ ROBERT	621,46
508	TALECKA RENATA	745,76
509	TOCZYSKA IZABELA	335,61
510	TREDER MARIAN	359,40
511	TREJDOWSKI KRZYSZTOF	1000,00
512	TRZEBIATOWSKI ADAM	625,92
513	TRZEBIATOWSKI MARIAN	1038,23
514	TUROWSKI LESZEK	3655,79
515	TURZYŃSKA IWONA	349,43
516	WAŁDOCH JACEK	2068,62
517	WAŁDOCH KRZYSZTOF	529,16
518	WAŁDOCH MARCIN	938,47
519	WAŁDOCH MIROSŁAW	127,28
520	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF	1607,34
521	WANTOCH-REKOWSKA MAGDALENA	1158,34
522	WARDYN STANISŁAW	2064,00
523	WARNKE ANDRZEJ	1192,61
524	WARNKE ANDRZEJ	330,00
525	WARNKE JANUSZ	1263,74
526	WARNKE MARIUSZ	97,01
527	WARNKE PIOTR	1911,35
528	WARNKE SŁAWOMIR	1171,32
529	WARNKE STANISŁAW	1095,24
530	WARNKE WIESŁAW	2067,48
531	WARNKE WOJCIECH	1340,74
532	WARNKE ZBIGNIEW	743,22
533	WARSIŃSKI KRZYSZTOF	547,37
534	WARSIŃSKI LESZEK	2013,76
535	WARSIŃSKI MARIUSZ	1664,96
536	WARSIŃSKI MIROSŁAW	2324,58
537	WARSIŃSKI PIOTR	2497,82
538	WEHNER WIESŁAW	1200,09
539	WELTROWSKI GRZEGORZ	689,71
540	WELTROWSKI PIOTR	1120,18
541	WELTROWSKI TADEUSZ	174,58

542	WELTROWSKI TOMASZ	913,28
543	WELTROWSKI WOJCIECH	639,41
544	WENTA HUBERT	3078,94
545	WENTA JADWIGA	995,88
546	WERA ANDRZEJ	2313,48
547	WERA ŁUKASZ	1481,63
548	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF	2763,13
549	WEROCHOWSKI RAFAŁ	1704,68
550	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW	2369,83
551	WESTFAL PIOTR	126,97
552	WIELEWSKA IZABELA	193,70
553	WIELEWSKI ZDZISŁAW	625,84
554	WINCZEWSKI WOJCIECH	1038,93
555	WIRKUS JACEK	1015,81
556	WIRKUS MARIUSZ	627,78
557	WOJCIECHOWSKI JAN	1330,42
558	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW	1828,29
559	WOJTASIK ANDRZEJ	352,60
560	WÓJCIK JAN	878,64
561	WRÓBEL BARBARA	123,84
562	WRÓBLEWSKI EDMUND	826,28
563	WYSIŃSKA BERNADETA	405,21
564	WYSOCKI JAN	4043,25
565	ZABROCKI GRZEGORZ	132,95
566	ZABROCKI MARCIN	1019,43
567	ZABROCKI SŁAWOMIR	2603,10
568	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ	2489,54
569	ZIMORSKA RENATA	136,01
570	ZIÓŁTKOWSKI ANTONI	284,80
571	ZYGMAŃSKI ANDRZEJ	1360,08
572	ZYGMAŃSKI MIROSLAW	1050,68
573	ZYGMAŃSKI STEFAN	1087,86
574	ZYGMAŃSKI WOJCIECH	733,12
575	ŻYWICKI JACEK	502,80
576	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE	23311,27

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 543.550,64 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 39 przedsiębiorców:

L.p.	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta	Wartość pomocy netto
1	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "RÓWNOŚĆ" W CZERSKU	8081,00
2	ZBIGNIEW CZARNOWSKI	8081,00
3	MARIOLA RUTOWSKA	8081,00
4	JACEK RUDNIK	16131,93

5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	101436,14
6	BARBARA STOLTMAN	16125,69
7	ARKADIUSZ FRYMARK	6574,76
8	MARZENA ZBLEWSKA	7468,52
9	ROMAN SŁOMIŃSKI	8044,69
10	ANDRZEJ SINGER	8044,69
11	ANDRZEJ SIKORSKI	16162,00
12	GABRIELA NARLOCH	8081,00
13	GRZEGORZ NARLOCH	8081,00
14	BOŻENA ROŻEK-LOLL	8073,65
15	TOMASZ DOLNY	7558,28
16	TADEUSZ CYSEWSKI	16162,00
17	STANISŁAW KUCZKOWSKI	8044,69
18	JUSTYNA CZAPIEWSKA	8073,65
19	STANISŁAW TECA	32324,00
20	ARLETA NAKIELSKA	8073,65
21	JAN OSTROWSKI	24243,00
22	MACIEJ RADTKA	1893,05
23	JAN POKRZYWINSKI	16162,00
24	ZBIGNIEW KRZOSKA	8081,00
25	MARIA PRZEWOSKA-FEJFER	16089,38
26	MIECZYŚLAW GIERSZEWSKI	8081,00
27	FRANCISZEK KOBUS	16162,00
28	GRZEGORZ ZBLEWSKI	8081,00
29	SEBASTIAN MILKOWSKI	8044,69
30	DOROTA RODA	24220,95
31	BOGUMIŁA STOLC	8044,69
32	RYSZARD PEPLIŃSKI	6187,95
33	PIOTR CIEMIŃSKI	8081,00
34	ZBIGNIEW FELSKI (ZIBI STEEL SPÓŁKA Z.O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA)	16162,00
35	ANDRZEJ STYP REKOWSKI	16162,00
36	LESZEK KIEDROWICZ	16162,00
37	MARIAN WRÓBLEWSKI	8073,17
38	BARBARA GIERSZEWSKA	24243,00
39	SCHODY ADAM NAKIELSKI SPÓŁKA JAWNA	673,42

Załącznik Nr 12

Plan finansowy i wykonanie planu

na dzień 31 grudnia 2016 roku

w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2016 r.	Wpływy
PRZYCHODY	1 256 500	1 335 825,42	681,00	1 328 375,95
Za usługi ksero	500	232,70		232,70
Przychody z wynajmu	6 000	6 926,50	681,00	6 245,50
Przychody z zabaw i dyskotek	30 000	46 794,00		46 794,00
Darowizny	20 000	27 727,00		27 727,00
Inne przychody	50 000	85 045,22		78 276,75
Odsetki od śr. na r-ku bank.	0	0,00		0,00
Dotacja podmiotowa z UM	1 150 000	1 150 000,00		1 150 000,00
Dotacja- Równać Szanse		8 500,00		8 500,00
Dotacja – nowości wydawnicze		10 600,00		10 600,00
Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Wydatki
	1 256 500	1 367 588,14	32 146,76	1 333 304,76
Środki trwałe	4 000	6 336,00		6 336,00
Zespoły komputerowe	0	6 336,00		6 336,00
Wyposażenie techn. dla biur	4 000	0,00		0,00
Wartości niematerialne i prawne	0	0,00		0,00
Licencje i oprogramowania	0	0,00		0,00
Towary		3 401,93		2 360,09
Zakup towarów		3 401,93		2 360,09
Zużycie materiałów i energii	124 000	137 493,09	3 254,71	127 469,91
Zużycie materiałów	60 000	56 214,80	36,28	56 178,52
Zużycie energii i wody	40 000	45 517,04	3 218,43	42 298,61
Prenumerata czasopism	4 000	2 481,03		2 481,03
Wyposażenie	15 000	29 414,82		22 646,35
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	3 865,40		3 865,40
Usługi obce	272 000	337 727,08	1 264,32	336 462,76
Usługi bankowe	3 000	2 219,29		2 219,29
Usługi telefoniczne	7 000	5 045,38	168,73	4 876,65
Usługi informatyczne	9 500	13 366,40		13 366,40

Usługi komunalne	8 000	11 793,90	1 095,59	10 698,31
Centralne ogrzewanie	44 500	44 426,40		44 426,40
Pozostałe usługi	70 000	136 718,76		136 718,76
Usługi obce – Wakacje z Folklorem	130 000	124 156,95		124 156,95
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>668 900</u>	<u>699 750,27</u>	<u>5 745,00</u>	<u>694 005,27</u>
Wynagrodz. z umów o pracę	604 000	599 815,65	3 913,00	595 902,65
Pozostałe wynagrodzenia	64 900	99 934,62	1 832,00	98 102,62
<u>Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>146 000</u>	<u>136 838,93</u>	<u>21 882,73</u>	<u>114 956,20</u>
Składki ZUS i FP	128 000	120 406,93	21 882,73	98 524,20
Odpis na ZFŚS	18 000	16 432,00		16 432,00
<u>Pozostałe</u>	<u>41 600</u>	<u>46 040,84</u>		<u>46 040,84</u>
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	3 600	2 421,58		2 421,58
Ryczałt na samochód	3 000	3 185,93		3 185,93
Ubezpieczenia majątkowe	4 000	2 889,12		2 889,12
Książki	20 000	22 884,66		22 884,66
Książki- zakup nowości		10 600,00		10 600,00
Szkolenia	2 000	80,00		80,00
Wydatki na bhp dla pracow.	4 000	1 551,00		1 551,00
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	2 428,55		2 428,55
<u>Zobowiązania 2015</u>				<u>5 673,69</u>
<i>Środki na r-ku .01.01.2016r</i>				<u>78 425,86</u>
<i>Środki na r-ku 31.12.2016r</i>				<u>73 497,05</u>