



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 października 2025 r.

Poz. 3647

Podpisany przez:

Ewa Kuczyńska

Data: 29.10.2025 14:12:52



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BRUS

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2024 rok



Burmistrz Brus

dr inż. Witold Ossowski

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	29
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.5. Dochody majątkowe.....	33
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....	37
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.5.9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.6. Wydatki ogółem	42
2.7. Wydatki bieżące	43
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	48
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	54
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	57
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	57
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	58
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	62
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	63
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	67
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	68
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	74
2.8.	Wydatki majątkowe	76
2.8.1.	Realizacja inwestycji rocznych	78
2.8.2.	Realizacja przedsięwzięć WPF	93
2.9.	Wykonanie planu jednostek budżetowych	104
2.9.1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	104
2.9.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach	108
2.9.3.	Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	111
2.9.4.	Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	113
2.9.5.	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	117
2.9.6.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	120
2.9.7.	Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	124
2.9.8.	Szkoła Podstawowa w Męcikale	127
2.9.9.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach	129
2.9.10.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	132
2.9.11.	Przedszkole nr 1 w Brusach	133
2.9.12.	Samorządowy Żłobek w Brusach	137
2.9.13.	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	138
2.9.14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	142
2.9.15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach	142
2.10.	Przychody	149
2.11.	Rozchody	149
3.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	150
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	164
5.1.	Załącznik 1 do WPF	166
5.2.	Załącznik 2 do WPF	171
6.	DANE TABELARYCZNE	174
6.1.	Wykonanie dochodów bieżących	174
6.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	182
6.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	184

6.4.	Wykonanie dochodów własnych	186
6.5.	Wykonanie wydatków bieżących	188
6.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	205
6.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207
6.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	210
6.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	212
6.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	214
6.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	215
6.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	216
6.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	217
6.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	219
6.15.	Wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy	220
6.16.	Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	222
6.17.	Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego	224
6.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	229
6.19.	Zobowiązania.....	232
7.	POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY	233
8.	SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	247

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brusy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Brusach nr XLIX/404/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brusy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brusy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brusy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brusach nr XLIX/404/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 638 236,05 zł;
- realizację wydatków na poziomie 128 285 191,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 646 955,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 646 955,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brusy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Brusach, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	I/409/24	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23/24	22 023,23	0,00	22 881,23	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36/24	125 243,00	515 100,00	132 269,60	522 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	40/24	135 093,00	0,00	135 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/418/24	6 079 183,00	2 284 038,10	6 203 224,08	350 000,00	2 058 079,18	0,00	0,00	0,00
6	48/24	354 964,00	0,00	354 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	53/24	1 356 368,00	0,00	1 357 828,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	60/24	1 716 952,88	0,00	2 801 707,88	1 084 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	67/24	64 860,08	0,00	78 153,64	13 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/14/24	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	79/24	23 731,00	0,00	40 955,05	17 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	83/24	125 577,00	0,00	130 825,50	5 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/18/24	337 568,00	0,00	389 568,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	94/24	375 920,00	0,00	404 038,20	28 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	100/24	77 000,00	73,92	162 568,00	85 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	122/24	259 150,00	9 700,00	533 200,00	283 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	130/24	949 889,44	0,00	1 112 017,50	162 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/22/24	2 772 175,81	1 414 223,00	4 611 605,44	1 712 411,00	7 541 241,63	6 000 000,00	0,00	0,00
19	142/24	143 815,00	0,00	212 740,27	68 925,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20	150/24	381 563,00	0,00	423 063,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	157/24	2 570 355,12	0,00	2 872 328,00	301 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/31/24	45 000,00	0,00	71 743,00	26 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	167/24	1 242 831,00	2 008,00	1 277 127,03	36 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	176/24	1 069 479,56	55 108,60	1 269 174,30	254 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI/36/24	98 331,61	640 393,41	255 759,95	797 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	190/24	0,00	5 420,00	284 897,77	290 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/51/24	2 096 907,69	1 567 506,68	529 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	198/24	33 122,00	1 663,98	51 085,15	19 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 723 903,42	6 495 235,69	25 985 018,60	6 157 030,06	9 599 320,81	6 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 228 667,73 zł do kwoty 137 866 903,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 827 988,54 zł do kwoty 148 113 179,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 599 320,81 zł do kwoty 13 246 275,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Brusy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 246 275,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

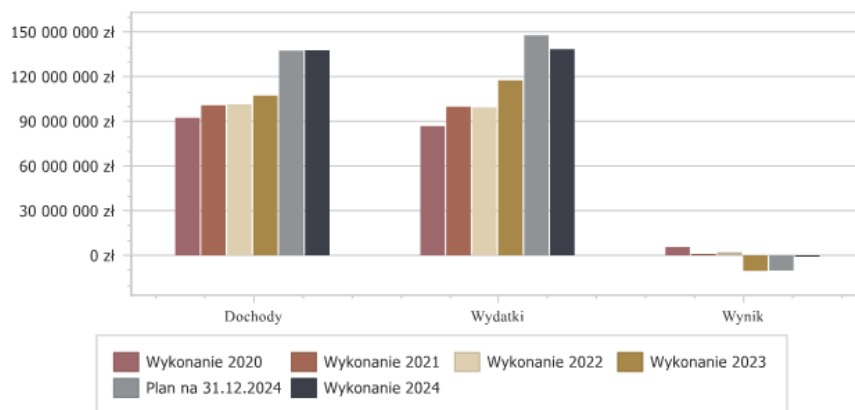
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	121 638 236,05	137 866 903,78	137 963 871,08	100,07%
Wydatki	128 285 191,14	148 113 179,68	138 644 067,12	93,61%
Wynik	-6 646 955,09	-10 246 275,90	-680 196,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji komunalnych w kwocie 680 196,04 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Budżet roku 2024 zamknął się deficytem w wysokości 680 196,04 zł. Wartość poręczeń na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 4 213 654,00 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 29 200 000,00 zł, co stanowi 21,16% w stosunku do dochodów ogółem gminy.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 137 963 871,08 zł, a ich realizacja stanowiła 100,07% planu wynoszącego 137 866 903,78 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

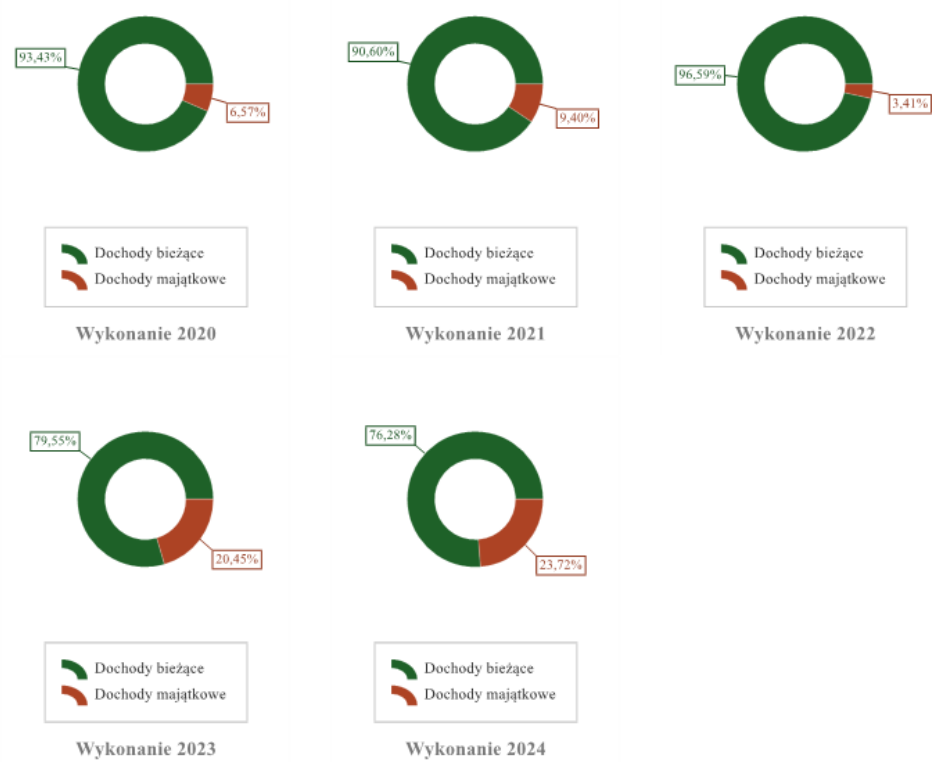
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	86 419 081,20	106 363 207,75	105 239 844,59	98,94%	76,28%
Dochody majątkowe	35 219 154,85	31 503 696,03	32 724 026,49	103,87%	23,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 638 236,05	137 866 903,78	137 963 871,08	100,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 506 958,00	51 347 863,46	51 329 419,87	99,96%	37,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 718 690,00	20 833 884,00	21 010 814,95	100,85%	15,23%
600	Transport i łączność	20 805 341,00	17 181 109,08	18 900 859,93	110,01%	13,70%
855	Rodzina	11 846 894,60	15 879 750,57	15 814 676,62	99,59%	11,46%
801	Oświata i wychowanie	10 544 304,00	12 287 050,25	12 556 253,18	102,19%	9,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 018,62	5 926 562,84	4 609 515,25	77,78%	3,34%
852	Pomoc społeczna	1 894 517,00	3 523 952,67	3 429 126,10	97,31%	2,49%
010	Rołnictwo i łowiectwo	1 098 984,00	3 332 801,00	3 337 805,81	100,15%	2,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	2 511 572,35	1 911 194,53	76,10%	1,39%
750	Administracja publiczna	234 396,00	1 733 329,13	1 784 883,08	102,97%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 382 959,72	1 372 678,42	1 414 531,65	103,05%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 400,00	1 079 558,34	1 071 788,74	99,28%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	331 319,00	329 511,49	99,45%	0,24%
630	Turystyka	293 273,11	327 476,11	265 497,73	81,07%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 465,00	97 310,62	99,84%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	74 948,56	75 124,88	100,24%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 473,65	99,52%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	83,00	83,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 638 236,05	137 866 903,78	137 963 871,08	100,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

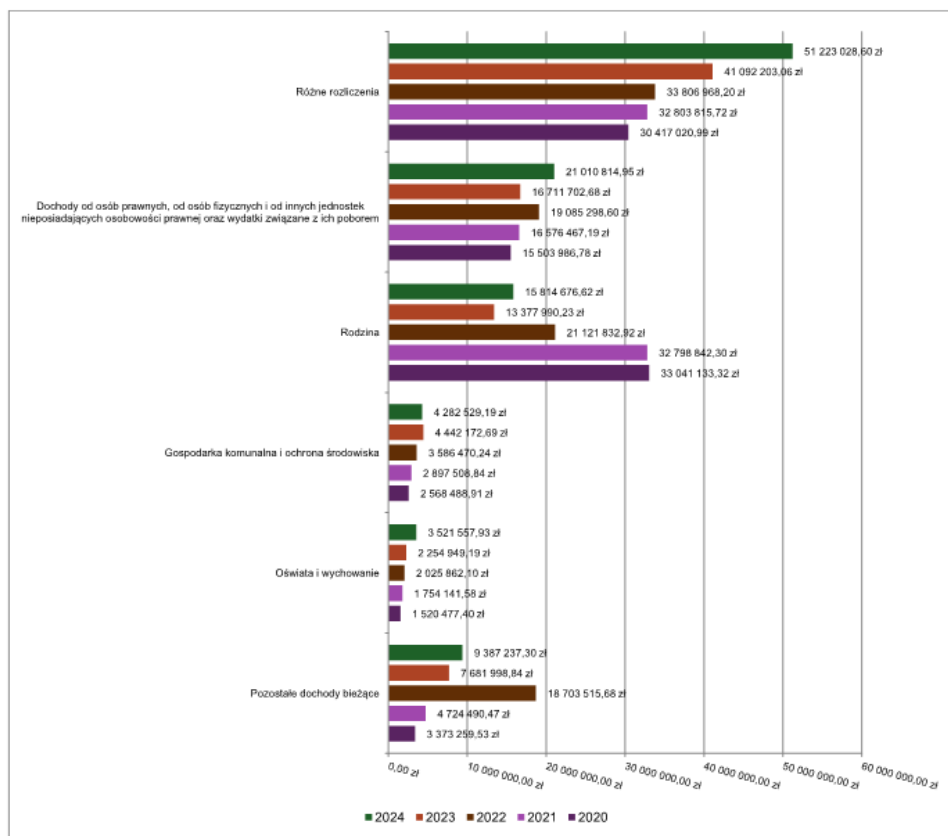
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 105 239 844,59 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 106 363 207,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	45 506 958,00	51 241 472,19	51 223 028,60	99,96%	48,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 718 690,00	20 833 884,00	21 010 814,95	100,85%	19,96%
855	Rodzina	11 846 894,60	15 879 750,57	15 814 676,62	99,59%	15,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 257,18	4 284 576,78	4 282 529,19	99,95%	4,07%
801	Oświata i wychowanie	2 254 672,00	4 124 870,00	3 521 557,93	85,37%	3,35%
852	Pomoc społeczna	1 759 517,00	3 388 952,67	3 294 126,10	97,20%	3,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 700,00	1 940 117,00	1 945 121,81	100,26%	1,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	2 494 472,35	1 864 375,42	74,74%	1,77%
750	Administracja publiczna	234 396,00	883 374,13	934 928,08	105,84%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	571 312,42	571 312,42	613 268,92	107,34%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	331 319,00	329 511,49	99,45%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	112 230,40	93,53%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 465,00	97 310,62	99,84%	0,09%
600	Transport i łączność	54 184,00	71 110,08	95 682,93	134,56%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	74 948,56	75 124,88	100,24%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 473,65	99,52%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	83,00	83,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		86 419 081,20	106 363 207,75	105 239 844,59	98,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brusy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

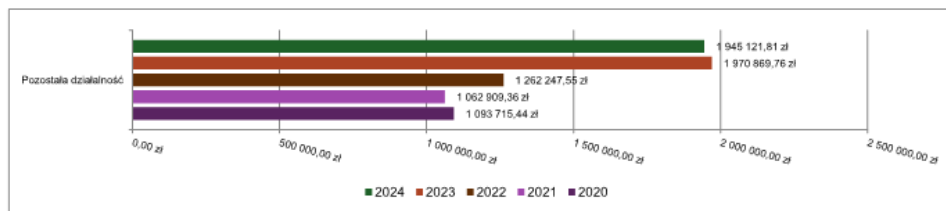


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 940 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 121,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 945 121,81 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 1 940 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 910 417,00 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym);
 - 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 w kwocie 28 964,18 zł (dzierżawa za obwody łowieckie);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 640,63 zł (wpływy za przyłącza kanalizacyjne);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 100,00 zł (wpływy za przyłącza kanalizacyjne).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

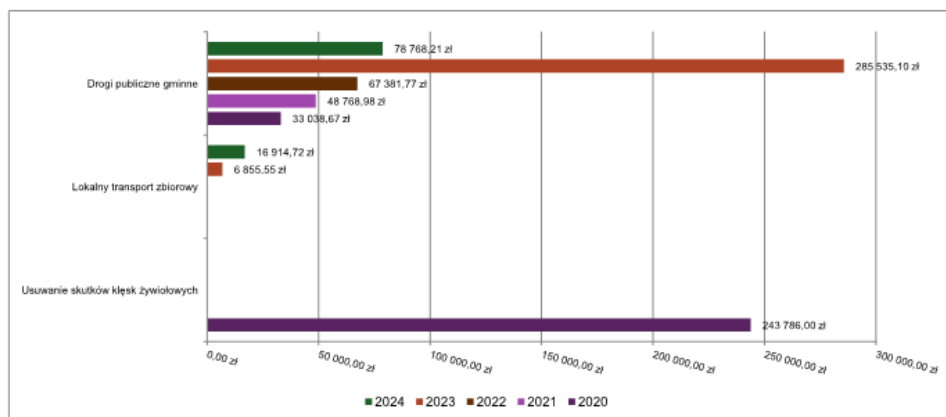


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 110,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 682,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,56%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 914,72 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 16 926,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 914,72 zł (na organizację transportu na wybory samorządowe oraz wybory do parlamentu europejskiego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 78 768,21 zł, co stanowi 145,37% planu rocznego wynoszącego 54 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 48 060,24 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 707,84 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie – przepust);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



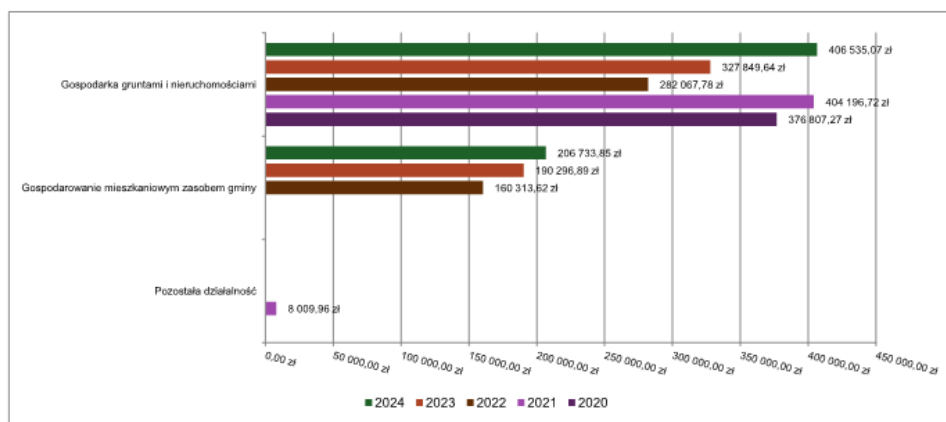
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 312,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 268,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 406 535,07 zł, co stanowi 110,59% planu rocznego wynoszącego 367 612,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 212 148,46 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 160 641,49 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 19 197,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 467,70 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 080,42 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 206 733,85 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 203 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 202 654,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 574,31 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 109,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 393,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,24 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

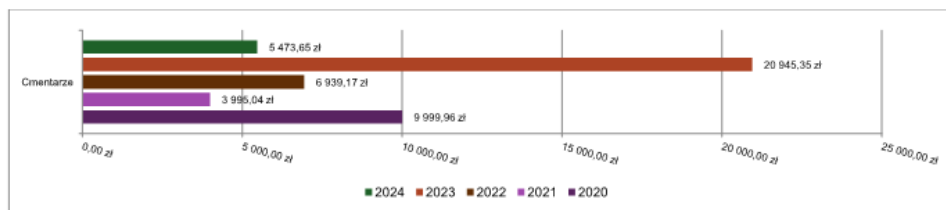


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 473,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 473,65 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 473,65 zł (dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

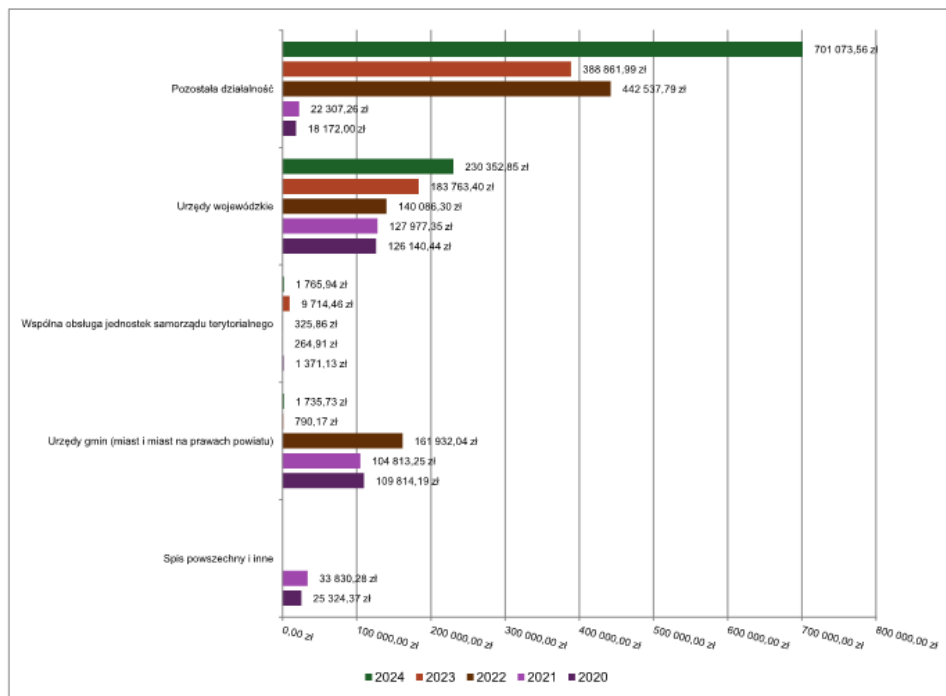


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 374,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 928,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 230 352,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 230 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 230 311,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 735,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 735,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 735,73 zł (refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 765,94 zł, co stanowi 122,63% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 004,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 433,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 313,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 701 073,56 zł, co stanowi 107,90% planu rocznego wynoszącego 649 752,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 676 112,04 zł (w tym wynagrodzenie płatnika PIT, zatrzymane wadium 30 000,00 zł, nagroda „Piękna wieś Pomorska 2024” 20 000,00 zł, obsługa wniosków i refundacja kosztów punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” 70 842,50 zł, nadwyżka podatku vat 553 863,54 zł) ;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 017,00 zł (opłata za udzielenie ślubu poza use, wydanie formularza wielojęzycznego);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 641,80 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 093,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 407,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 202,20 zł (korekty faktur za energię elektryczną, nadpłata za polisę);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 600,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

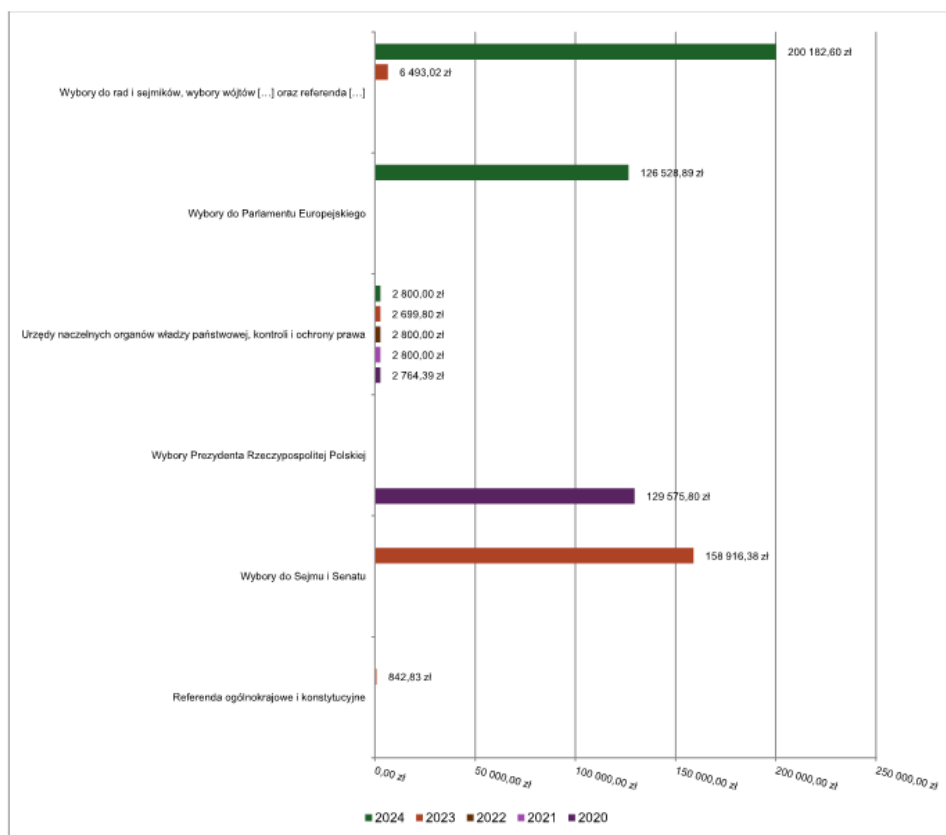


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 511,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 800,00 zł (aktualizacja rejestru wyborców).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 200 182,60 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 201 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200 182,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 126 528,89 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 127 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 126 528,89 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

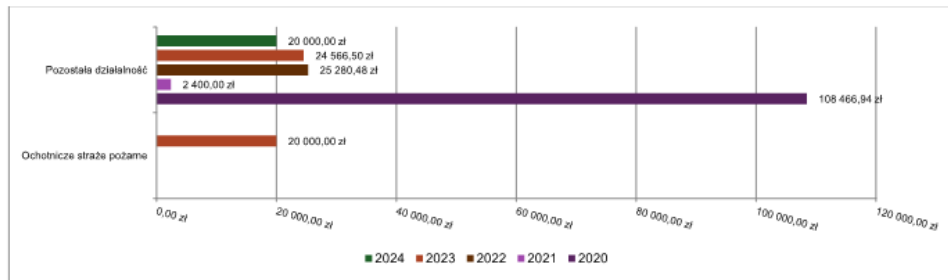


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (dotacja z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i armatury pożarniczej dla OSP Brusy, Leśno, Czyczkowy).

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



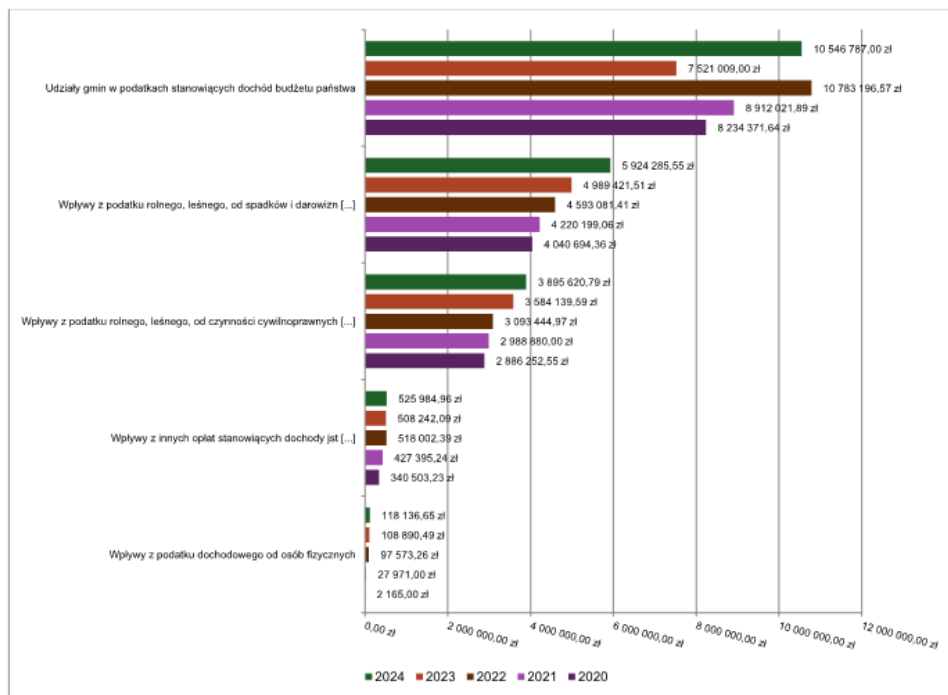
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 833 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 010 814,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,85%. Środki te:

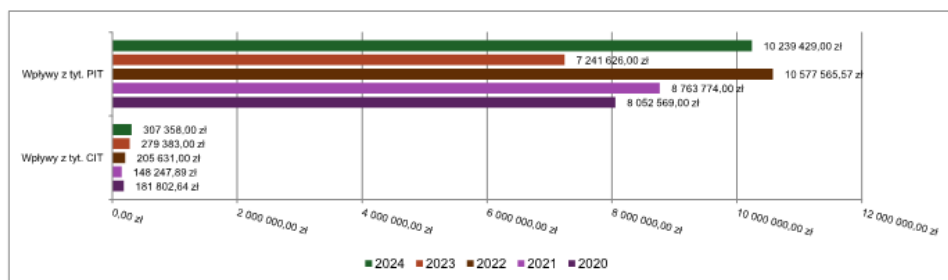
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 118 136,65 zł, co stanowi 124,35% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 118 136,65 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 895 620,79 zł, co stanowi 101,06% planu rocznego wynoszącego 3 854 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 944 248,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 784 920,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 147 826,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 11 851,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 049,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 156,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 570,33 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 924 285,55 zł, co stanowi 102,74% planu rocznego wynoszącego 5 766 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 810 214,03 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 686 362,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 649 525,13 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 464 443,11 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 179 514,84 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 85 788,35 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 35 471,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 048,03 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 918,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 525 984,96 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 570 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 375 974,75 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 86 552,21 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 62 162,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 296,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 546 787,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 546 787,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 239 429,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 307 358,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 13: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



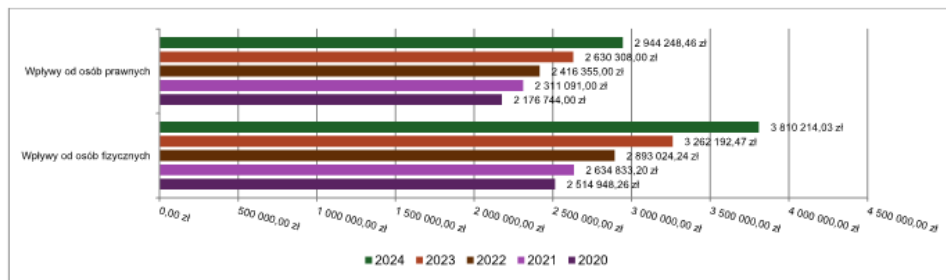
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 754 462,49 zł, co stanowi 102,89% realizacji planu wynoszącego 6 564 539,00 zł, w tym 2 944 248,46 zł od osób prawnych i 3 810 214,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 81 279,83 zł, w tym 11 854,00 zł od osób prawnych i 69 425,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 416 431,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



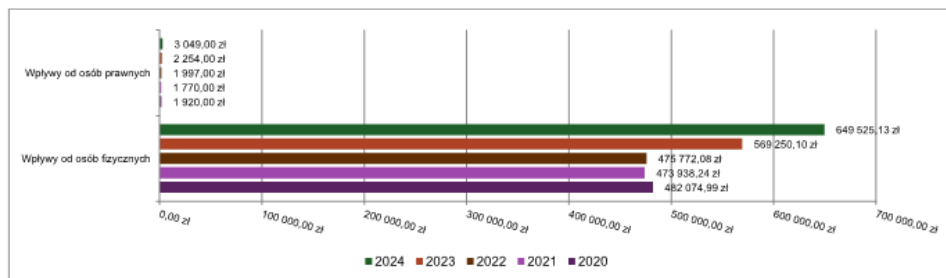
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 652 574,13 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu wynoszącego 656 340,00 zł, w tym 3 049,00 zł od osób prawnych i 649 525,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 033,04 zł, w tym 131,00 zł od osób prawnych i 20 902,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 35 703,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z podatku rolnego Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

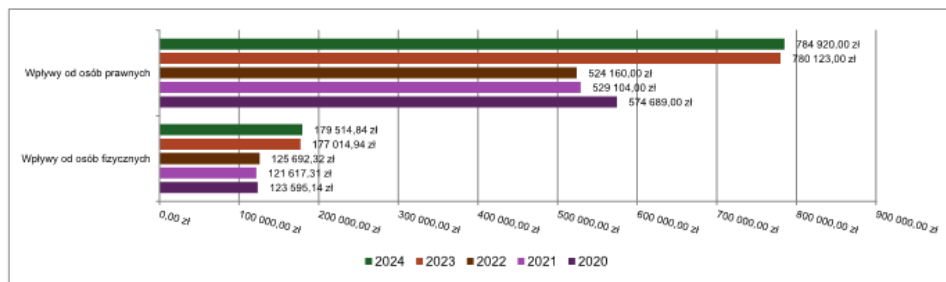


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 964 434,84 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu wynoszącego 977 748,00 zł, w tym 784 920,00 zł od osób prawnych i 179 514,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 701,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 701,20 zł od osób fizycznych.

Wykres 16: Wpływy z podatku leśnego Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



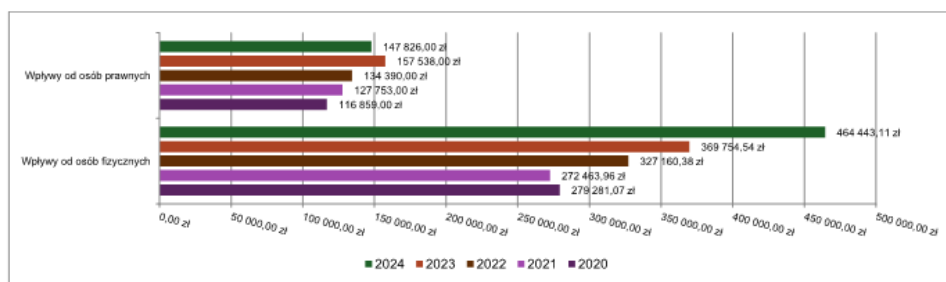
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 612 269,11 zł, co stanowi 91,38% realizacji planu wynoszącego 670 030,00 zł, w tym 147 826,00 zł od osób prawnych i 464 443,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 545,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 545,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 490 243,71 zł.

Wykres 17: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

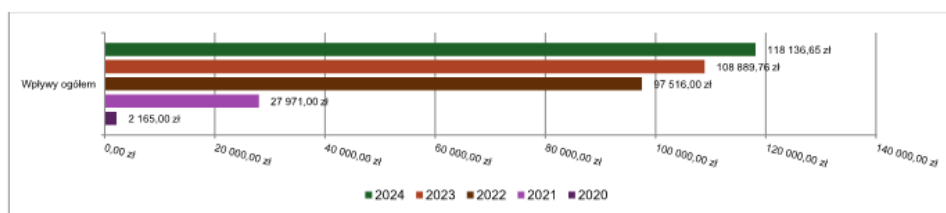


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 136,65 zł, co stanowi 124,35% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 869,00 zł.

Wykres 18: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

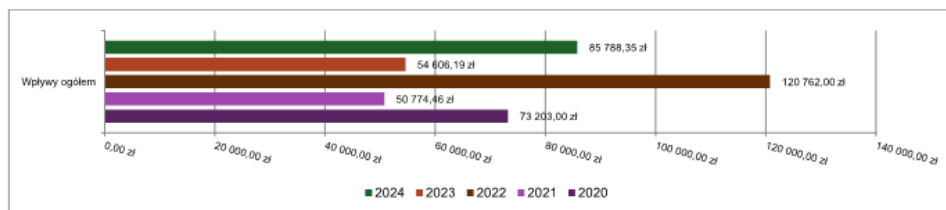


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 788,35 zł, co stanowi 114,38% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 929,00 zł.

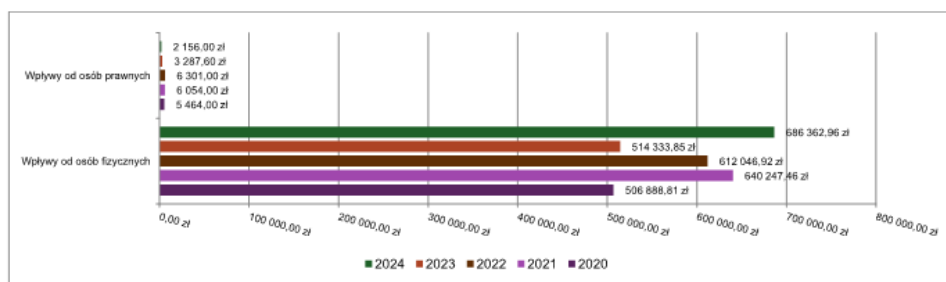
Wykres 19: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 688 518,96 zł, co stanowi 108,94% realizacji planu wynoszącego 632 000,00 zł, w tym 2 156,00 zł od osób prawnych i 686 362,96 zł od osób fizycznych.

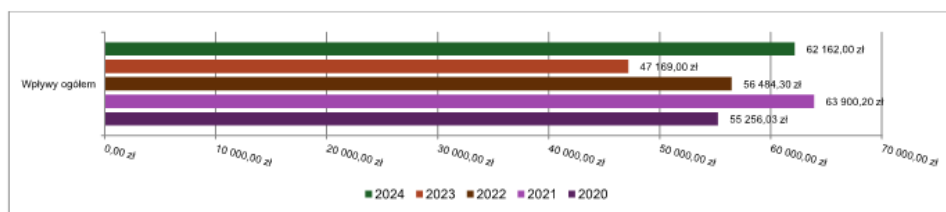
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 404,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 404,95 zł od osób fizycznych.

Wykres 20: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 162,00 zł, co stanowi 107,18% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł.

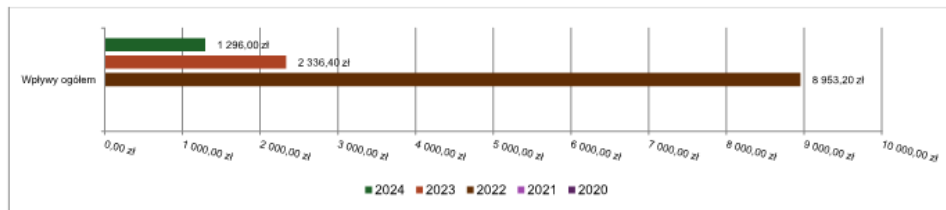
Wykres 21: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 296,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 296,00 zł.

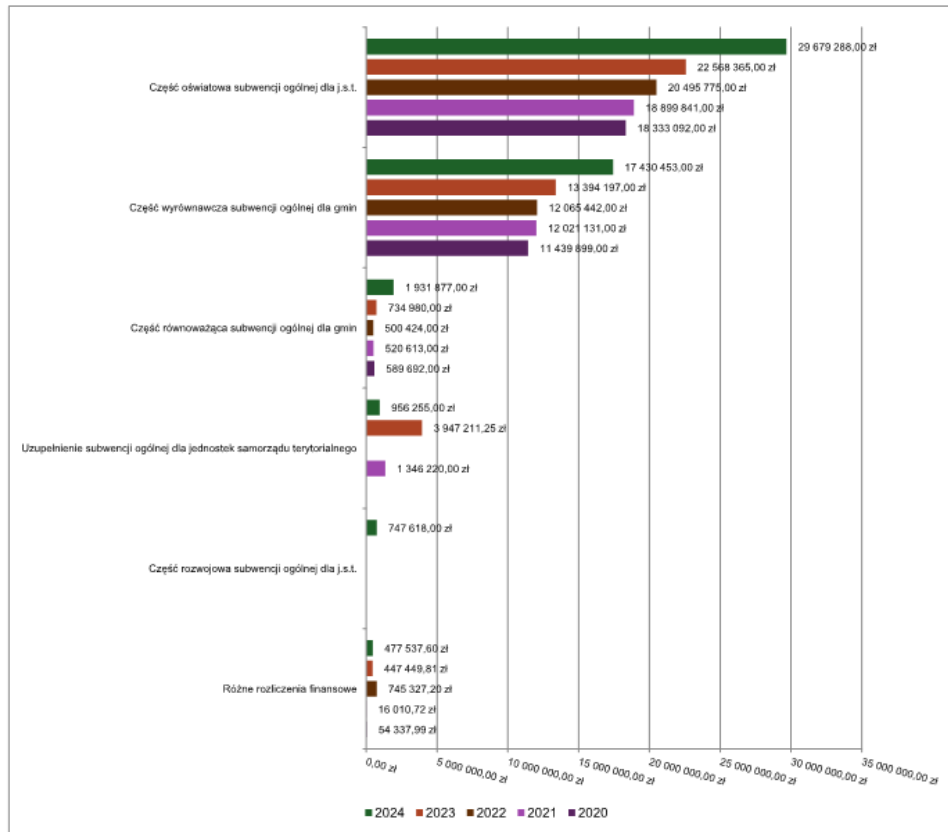
Wykres 22: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 241 472,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 223 028,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 29 679 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 679 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 29 679 288,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 956 255,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 956 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 956 255,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 747 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 747 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 747 618,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 17 430 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 430 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 430 453,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 477 537,60 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 495 981,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 201 556,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 146 207,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 774,19 zł (refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023r.).
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 931 877,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931 877,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 931 877,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



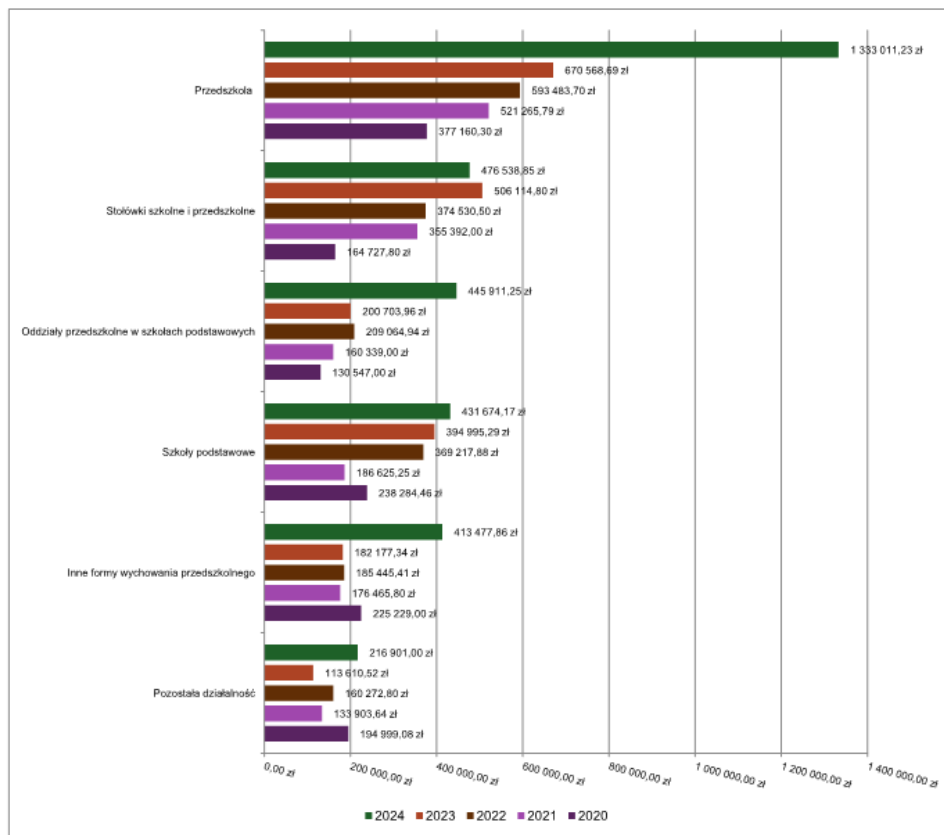
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 124 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 521 557,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,37%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 431 674,17 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 598 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 239 235,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 000,00 zł (dotacja Aktywna Tablica 70 000,00 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 36 000,00 zł);
 - 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 w kwocie 64 326,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 507,58 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 692,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 481,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,39 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 445 911,25 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 468 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 445 847,84 zł (dotacja przedszkolna 441 847,84 zł, dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4 000,00 zł);
 - 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 w kwocie 63,41 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 333 011,23 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 349 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 105 019,30 zł (dotacja przedszkolna 1 102 019,30 zł, dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3 000,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 100 654,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 86 525,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 737,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,17 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 413 477,86 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 426 694,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 413 477,86 zł (dotacja przedszkolna 407 477,86, dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 6 000,00 zł).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 4 466,95 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 4 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 466,95 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 476 538,85 zł, co stanowi 55,77% planu rocznego wynoszącego 854 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 204 330,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 197 208,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł (dotacja Posiłek w szkole i w domu);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 199 576,62 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 200 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 199 576,62 zł (dotacja wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub szkoleniowe).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216 901,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 223 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 197 717,00 zł (dotacja Podróże z klasą);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 184,00 zł (wkład własny uczestników w ramach programu Podróże z klasą);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł (darowizna z Fundacji mBanku na projekt Na tropie matematyki).

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

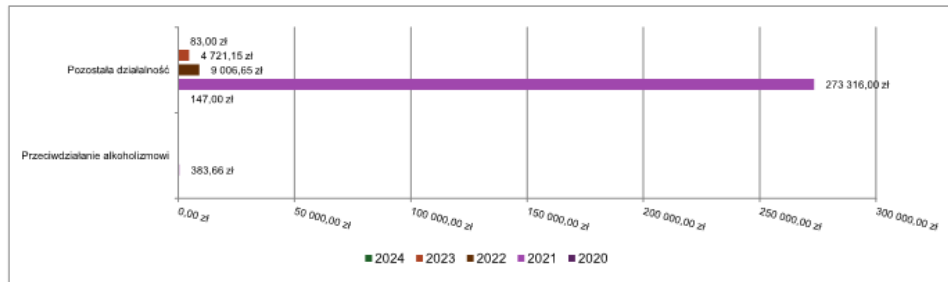


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



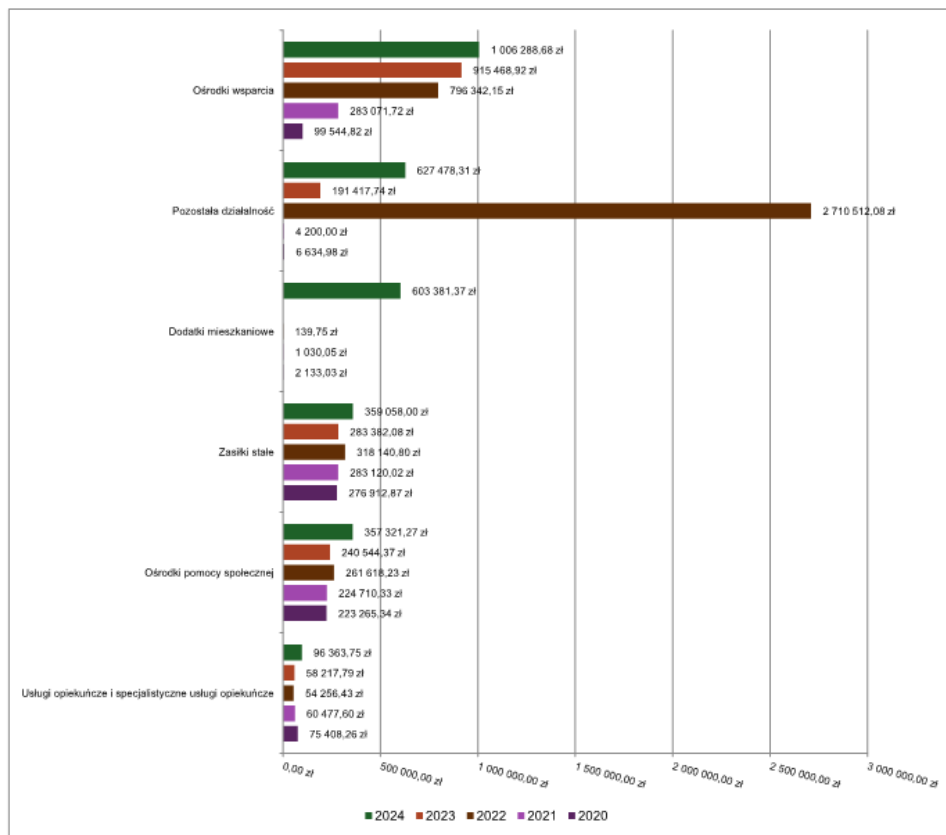
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 388 952,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 294 126,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 707,33 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 680,00 zł (wpływy z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 006 288,68 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 010 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 006 283,48 zł (dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 33 355,54 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 355,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 30 758,62 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 758,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 603 381,37 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 653 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 603 381,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 359 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 359 058,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 357 321,27 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 391 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 341 890,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 202,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 679,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 549,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 76 404,73 zł, co stanowi 187,54% planu rocznego wynoszącego 40 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 76 404,73 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 96 363,75 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 130 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 415,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - wpływy z usług w kwocie 28 592,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 021,18 zł (usługi opiekuńcze);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 334,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł (dotacja „Posiłek w szkole i w domu”).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 8,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 627 478,31 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 632 412,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 533 648,40 zł (dotacja dodatek osłonowy 527 536,40 zł, dotacja program POMOST);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 023,77 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 41 806,14 zł (odpłatność za pobyt w domu dziennego pobytu).

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

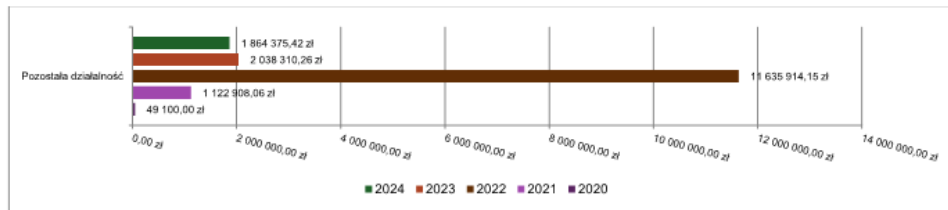


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 472,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 864 375,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,74%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 864 375,42 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 2 494 472,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa 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 w kwocie 1 689 570,94 zł (dotacja na program „Gmina Brusy stawia na przedszkolaków” oraz Gmina Brusy stawia na edukację”);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 156 230,78 zł (środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł (dotacja z Województwa Pomorskiego na pominięcie rady seniorów);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 573,70 zł (rozliczenie rekompensat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

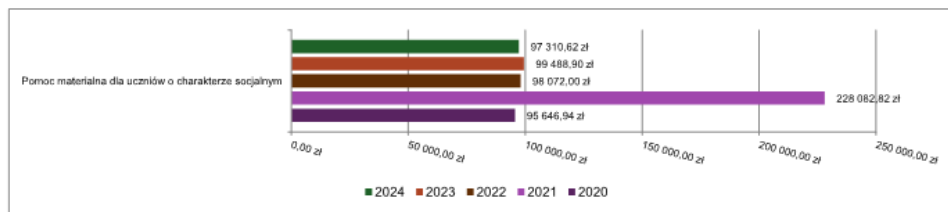


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 310,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 97 310,62 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 97 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 000,00 zł (pomoc materialna dla uczniów);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 7 310,62 zł (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym).

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



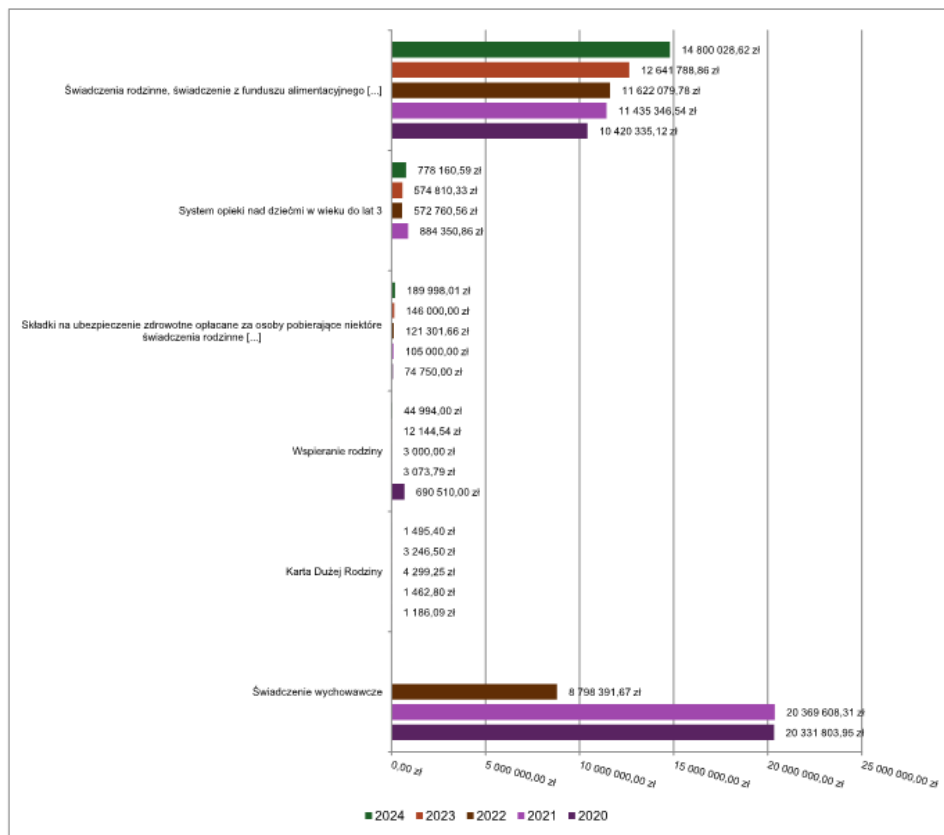
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 879 750,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 814 676,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 14 800 028,62 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 14 823 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 458 247,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 309 908,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 873,62 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 495,40 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 1 906,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 488,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 44 994,00 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 46 239,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 169,07 zł (program Asystent rodziny);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 824,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 189 998,01 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 189 998,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 778 160,59 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 813 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 678 856,04 zł (wpływy za pobyt i wyżywienie w żłobku);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 864,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 290,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 148,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,53 zł.

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



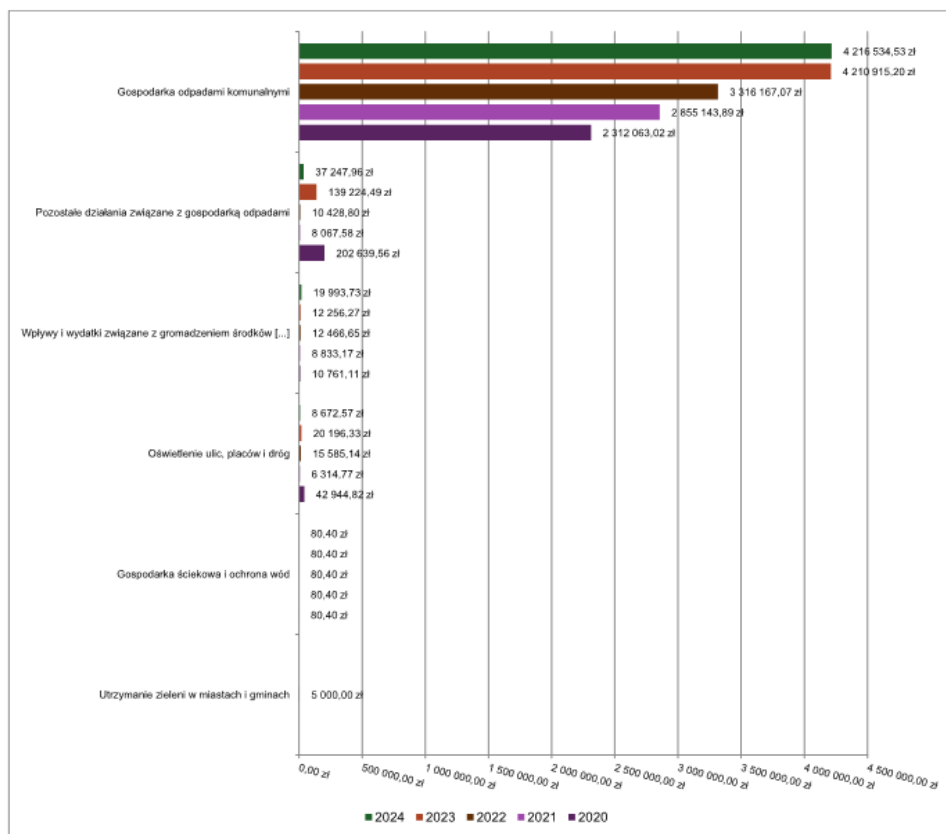
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 284 576,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 282 529,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 80,40 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 216 534,53 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 225 053,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 216 534,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 672,57 zł, co stanowi 115,63% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 172,57 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 993,73 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 23 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 783,73 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 210,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 247,96 zł, co stanowi 129,25% planu rocznego wynoszącego 28 819,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 819,60 zł (refundacja z NFOŚiGW do zrealizowanego w 2023r. zadania pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 362,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 065,67 zł.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



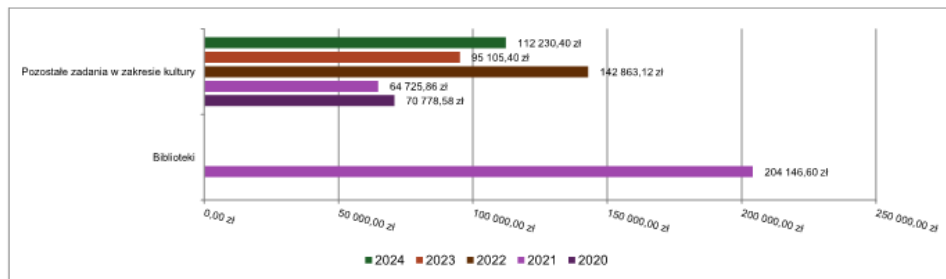
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 230,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,53%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 112 230,40 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 112 229,48 zł (najem świetlic wiejskich);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,92 zł.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

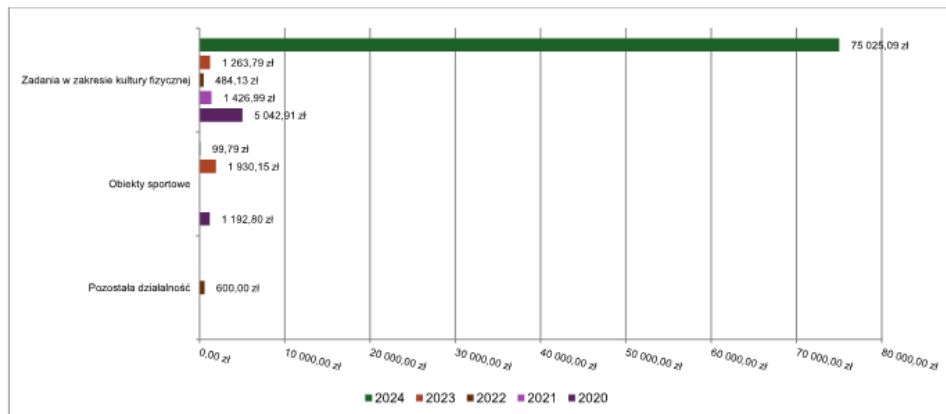


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 948,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 124,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 99,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 99,79 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 75 025,09 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 74 948,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 948,56 zł (dotacja program Aktywna Szkoła);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 76,53 zł.

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



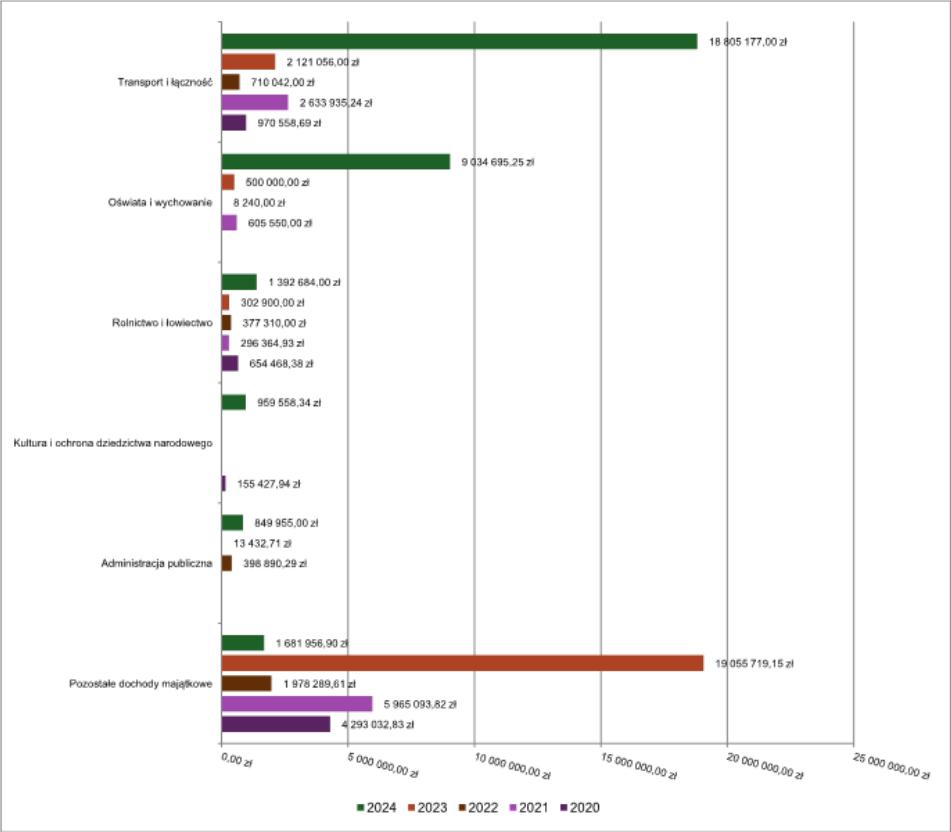
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brusy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 724 026,49 zł, tj. w 103,87% w stosunku do planu wynoszącego 31 503 696,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	20 751 157,00	17 109 999,00	18 805 177,00	109,91%	57,47%
801	Oświata i wychowanie	8 289 632,00	8 162 180,25	9 034 695,25	110,69%	27,61%
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 069 284,00	1 392 684,00	1 392 684,00	100,00%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00	959 558,34	959 558,34	100,00%	2,93%
750	Administracja publiczna	0,00	849 955,00	849 955,00	100,00%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	811 647,30	801 366,00	801 262,73	99,99%	2,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 761,44	1 641 986,06	326 986,06	19,91%	1,00%
630	Turystyka	293 273,11	327 476,11	265 497,73	81,07%	0,81%
852	Pomoc społeczna	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,41%
758	Różne rozliczenia	0,00	106 391,27	106 391,27	100,00%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 100,00	46 819,11	273,80%	0,14%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 219 154,85	31 503 696,03	32 724 026,49	103,87%	100,00%

Wykres 33: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brusy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 34: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

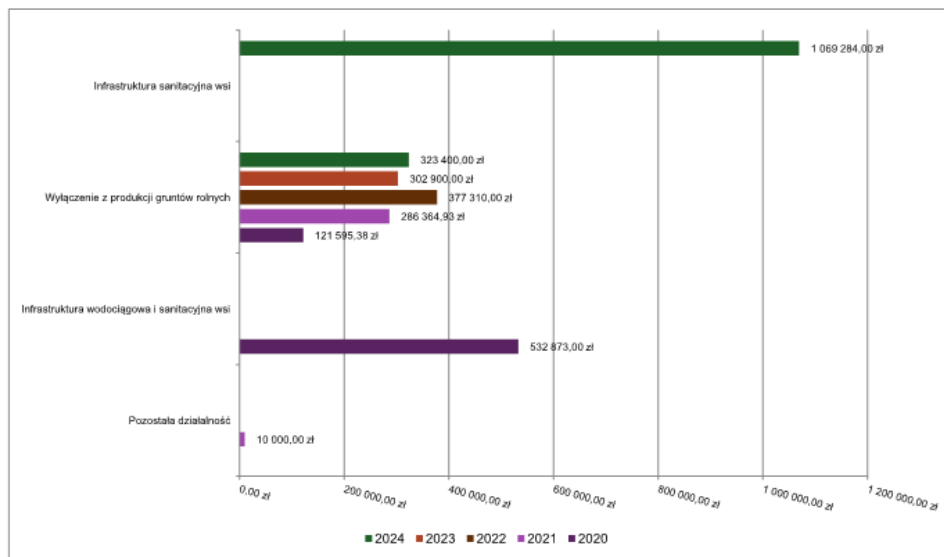


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 684,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 323 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 323 400,00 zł (dotacja z samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Budowa drogi transportu rolnego Lubnia – Orlik etap IV” w kwocie 210 000,00 zł oraz na zadanie „Budowa drogi transportu rolnego Lubnia – Orlik etap V” w kwocie 113 400,00 zł).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 069 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 069 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 069 284,00 zł (dotacja do zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główniczewice” – refundacja).

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

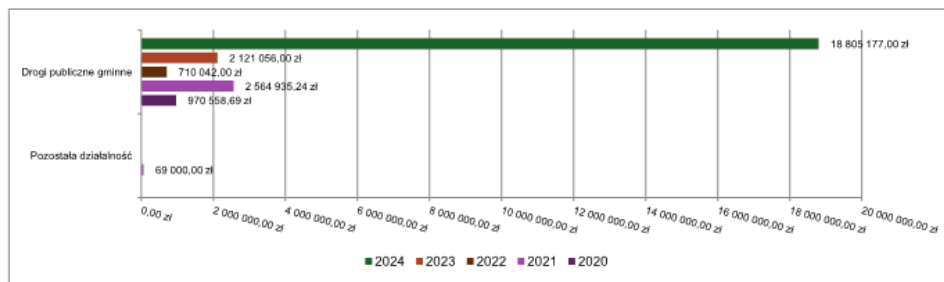


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 109 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 805 177,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,91%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 18 805 177,00 zł, co stanowi 109,91% planu rocznego wynoszącego 17 109 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 592 227,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadań:
 - „Przebudowa ulic: Bolta, Świętopelka, Witosza, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach” kwota 6 884 525,00 zł,
 - „Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach” kwota 4 012 524,00 zł,
 - „Budowa ulic Słonecznej oraz Marii Ludwiki w Leśnie” kwota 669 869,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Brusy – Małe Gliśno” kwota 1 025 309,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 212 950,00 zł (kwota 2 595 000,00 zł do zadania „Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy – Małe Gliśno – Lubnia” oraz kwota 3 617 950,00 zł do zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy”.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

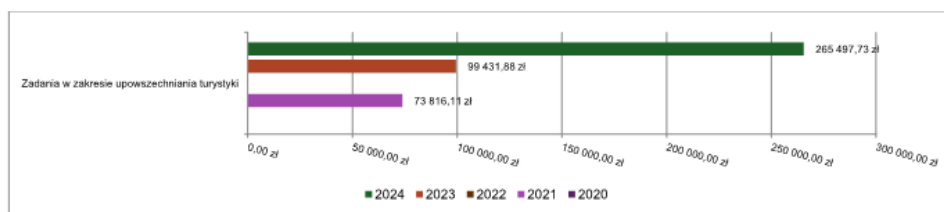


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 476,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 497,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,07%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 265 497,73 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 327 476,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 265 497,73 zł (kwota 256 908,00 zł to refundacja do zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy” oraz kwota 8 589,73 zł refundacja do zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy”).

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

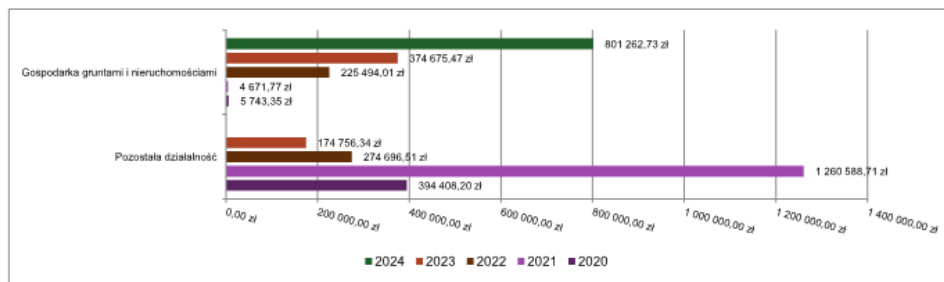


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 262,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 801 262,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 801 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 800 000,00 zł (wpływ środków z Fundacji Most The Most do zrealizowanego w 2023 r. zadania „Nasz zabytek”);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 262,73 zł.

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

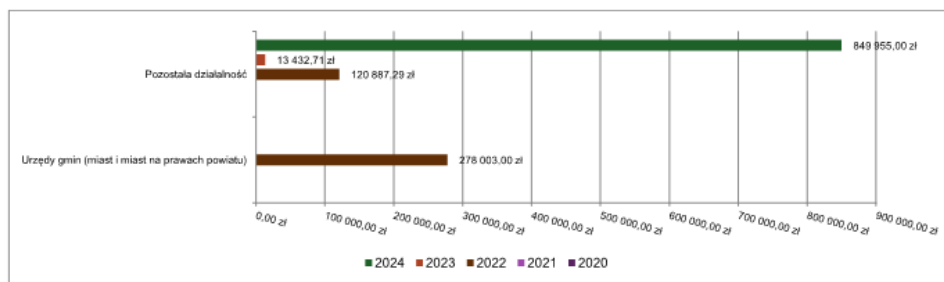


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 955,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 849 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 849 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 849 955,00 zł (zaliczka na dofinansowanie zadania „Cyberbezpieczna Gmina Brusy” – realizacja zadania w 2025r.).

Wykres 39: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

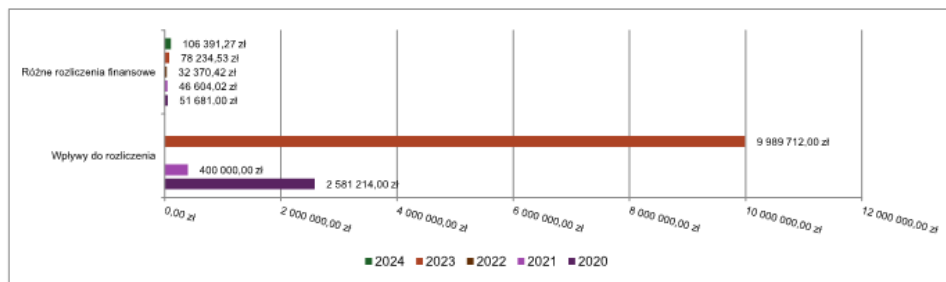


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 391,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 391,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 106 391,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 391,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 106 391,27 zł (refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023r.).

Wykres 40: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

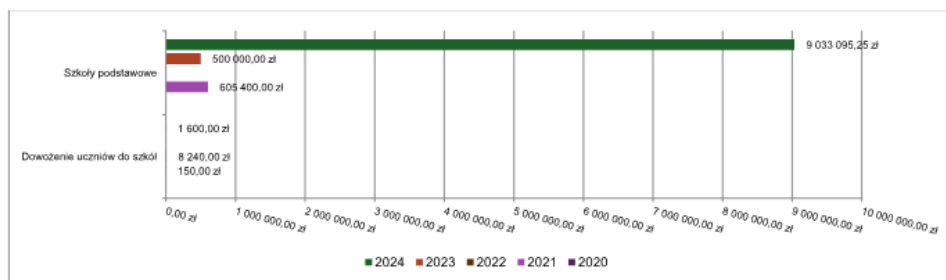


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 162 180,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 034 695,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,69%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 033 095,25 zł, co stanowi 110,69% planu rocznego wynoszącego 8 160 580,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 582 100,00 zł (dotacja z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej do zadania „Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach”, w tym kwota 582 100,00 zł pierwotnie zaplanowana do uzyskania w 2025 r.);
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 155 580,25 zł (środki na zadanie „Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach”);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 295 415,00 zł (dotacja z Programu Olimpia na zadanie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12m x 24m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czychawkach”, w tym zwiększenie dotacji o 290 415,00 zł).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 600,00 zł.

Wykres 41: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

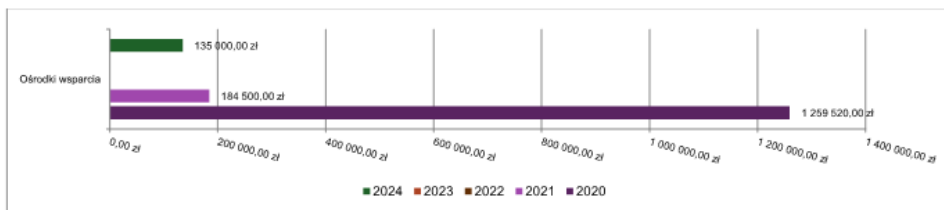


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł (dotacja z Powiatu Chojnickiego ze środków PFRON na dofinansowanie zadania „Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach”).

Wykres 42: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

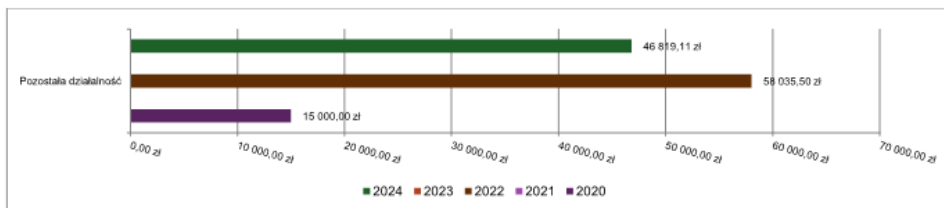


2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 819,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 273,80%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 819,11 zł, co stanowi 273,80% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46 819,11 zł (dotacja na program „Gmina Brusy stawia na przedszkolaków”).

Wykres 43: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

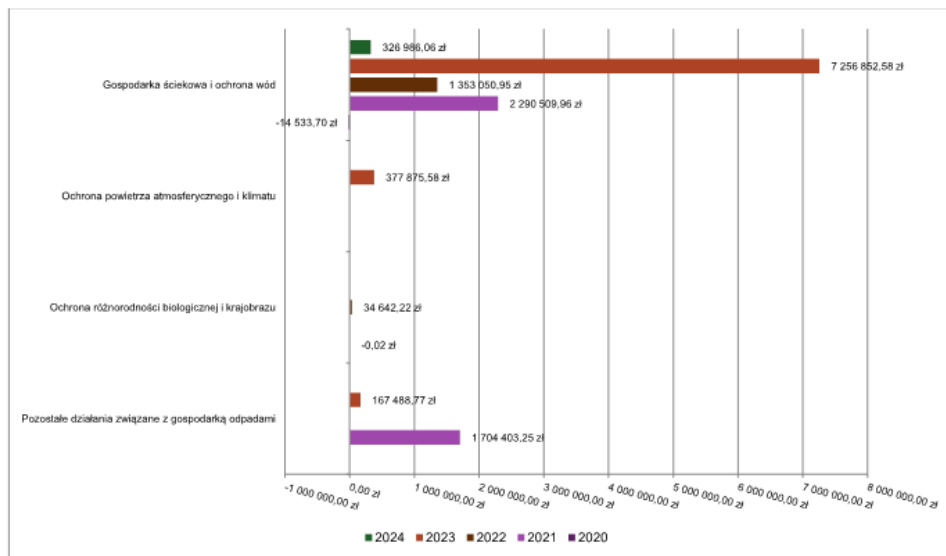


2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 986,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 986,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 326 986,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 326 986,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 326 986,06 zł (refundacja do zadania „Odwodnienie miasta Brusy”).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 315 000,00 zł (dotacja w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – brak zainteresowania ze strony odbiorców programu, przeniesienie na 2025r.);

Wykres 44: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

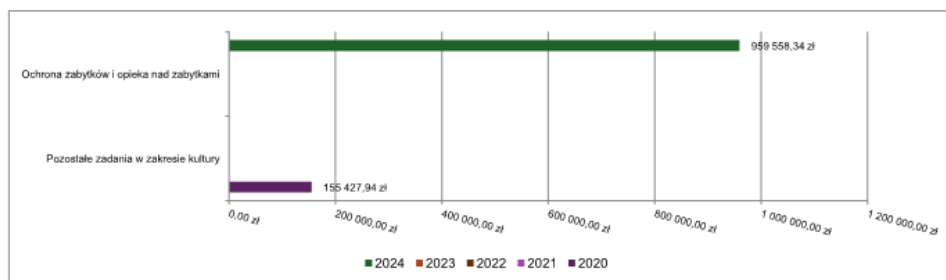


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 558,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 558,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 959 558,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959 558,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 959 558,34 zł. (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania „Konservacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie”).

Wykres 45: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 138 644 067,12 zł, a ich realizacja wyniosła 93,61% planu wynoszącego 148 113 179,68 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	79 829 124,47	100 573 862,76	94 124 912,09	93,59%	67,89%
Wydatki majątkowe	48 456 066,67	47 539 316,92	44 519 155,03	93,65%	32,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 285 191,14	148 113 179,68	138 644 067,12	93,61%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 060 408,00	60 131 189,28	58 481 386,34	97,26%	42,18%
600	Transport i łączność	28 533 091,44	28 803 783,84	27 313 738,23	94,83%	19,70%
855	Rodzina	13 221 930,00	17 244 900,07	16 958 363,29	98,34%	12,23%
750	Administracja publiczna	10 841 121,02	10 995 338,37	10 683 608,33	97,16%	7,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 183 147,18	8 484 817,28	6 695 622,00	78,91%	4,83%
852	Pomoc społeczna	4 460 699,00	6 229 586,64	5 886 008,13	94,48%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 553,00	3 626 163,00	3 522 583,33	97,14%	2,54%
010	Rołnictwo i łowiectwo	45 127,00	2 620 944,00	2 605 576,78	99,41%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 611 414,00	1 691 414,00	1 611 969,49	95,30%	1,16%
926	Kultura fizyczna	1 103 910,50	1 193 894,06	1 083 287,79	90,74%	0,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	2 540 146,05	934 963,62	36,81%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 624,00	761 624,00	709 631,19	93,17%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	538 755,00	1 242 471,79	708 830,87	57,05%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 171 430,00	1 052 430,00	427 755,71	40,64%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	331 319,00	329 511,49	99,45%	0,24%
630	Turystyka	350 780,00	290 780,00	283 140,86	97,37%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 352,00	287 103,00	245 676,78	85,57%	0,18%
710	Działalność usługowa	193 849,00	193 849,00	162 412,89	83,78%	0,12%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	391 426,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	128 285 191,14	148 113 179,68	138 644 067,12	93,61%	100,00%

Wykres 46: Struktura wydatków ogółem Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

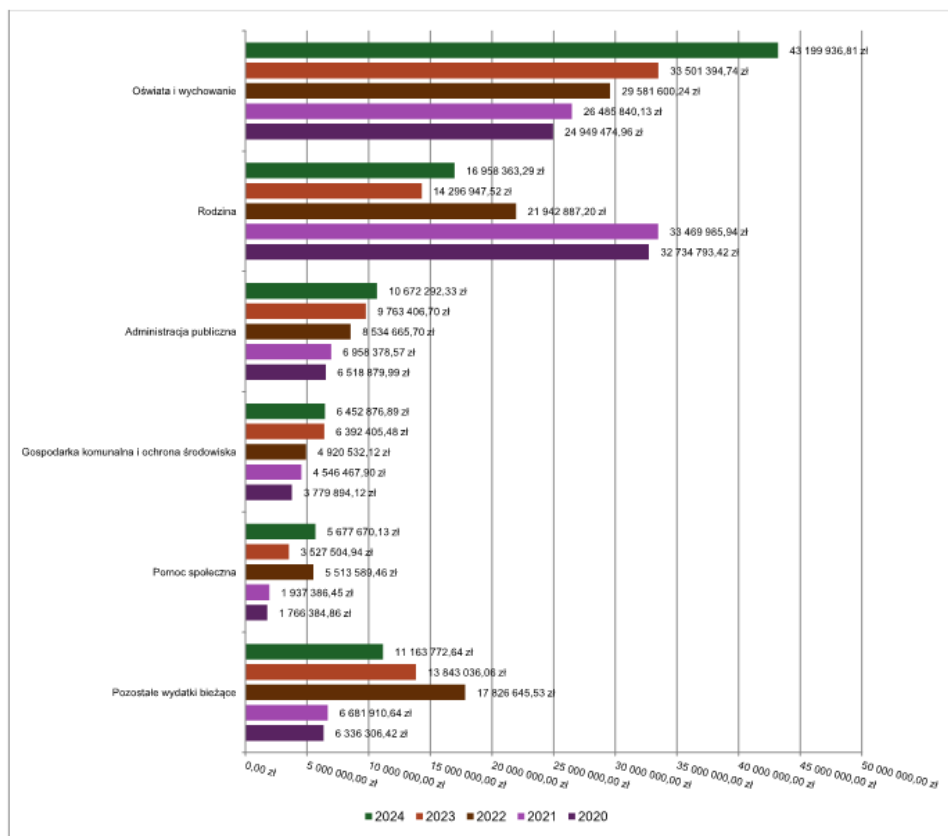
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 124 912,09 zł, tj. w 93,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 573 862,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 581 833,00	44 782 894,03	43 199 936,81	96,47%	45,90%
855	Rodzina	13 151 930,00	17 174 900,07	16 958 363,29	98,74%	18,02%
750	Administracja publiczna	10 826 121,02	10 968 338,37	10 672 292,33	97,30%	11,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 735 147,18	6 920 817,28	6 452 876,89	93,24%	6,86%
852	Pomoc społeczna	4 273 699,00	6 020 586,64	5 677 670,13	94,30%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 163,00	2 488 906,00	2 389 213,16	95,99%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 127,00	1 955 544,00	1 946 371,62	99,53%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 611 414,00	1 691 414,00	1 611 969,49	95,30%	1,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 061 622,21	1 707 314,61	1 238 656,49	72,55%	1,32%
926	Kultura fizyczna	945 828,06	1 039 811,62	929 366,56	89,38%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	2 493 046,05	888 144,51	35,62%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	538 755,00	1 142 471,79	608 830,87	53,29%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 304,00	497 304,00	446 675,19	89,82%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	331 319,00	329 511,49	99,45%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 200,00	411 200,00	298 965,73	72,71%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196 352,00	287 103,00	245 676,78	85,57%	0,26%
710	Działalność usługowa	193 849,00	193 849,00	162 412,89	83,78%	0,17%
630	Turystyka	67 780,00	75 617,00	67 977,86	89,90%	0,07%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	391 426,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	79 829 124,47	100 573 862,76	94 124 912,09	93,59%	100,00%

Wykres 47: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brusy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków bieżących Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 946 371,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 31 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł.

Zgodnie z §8 ust. 2 uchwały Nr XXVIII/265/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.U. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 3280) informuję, że w 2024 r. przyznano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Brusy na następujące zadania:

- 1) „Konservacja gruntowna urządzeń melioracyjnych: R-C 65c, R-C 68, R-C 78, R-C 44, R-C 34, R-C 32 w miejscowości Żabno o łącznej długości 1000 mb” – dotacja w wysokości 6 000,00 zł dla Spółki Wodnej „Rów Czernicki” w Czyczkowach na podstawie umowy nr SR.6343.3.2024 z dnia 10 września 2024 r.;

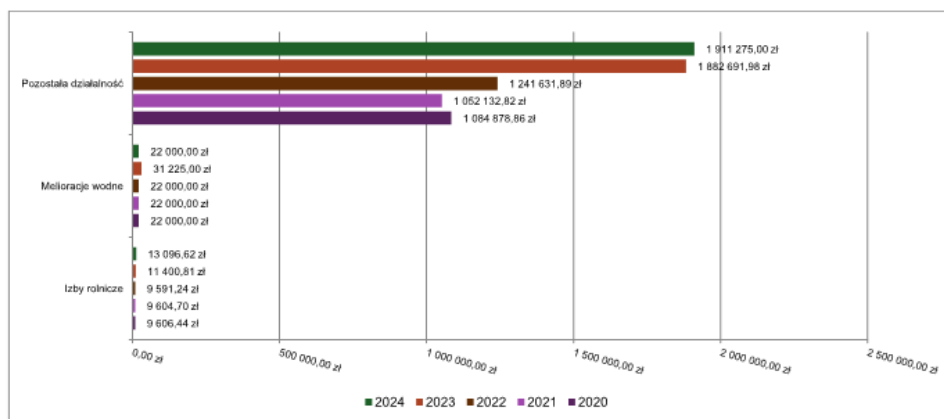
2) „Konservacja gruntowna rowów melioracyjnych w kwaterze nr 2 i nr 3 w miejscowości Kosobudy o łącznej długości 2500 mb” – dotacja w wysokości 12 000,00 zł dla Zrzeszenia Wodno-Ląkowego Spółka Wodna w Kosobudach na podstawie umowy nr SR.6343.2.2024 z dnia 10 września 2024 r.

3) „Wykaszenie i bieżąca konserwacja rowu RC z miejscowości Wielkie Chełmy do Krówni na odcinku o łącznej długości ok 2700 mb” - dotacja w wysokości 4 000,00 zł dla Spółki Wodnej Wielkie Chełmy – Krównia na podstawie umowy nr SR.6343.4.2024 z dnia 10 września 2024 r.

Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 22 000,00 zł. Sprawozdania spółek wodnych z udzielonych dotacji na realizację zadań zostały wniesione w terminie i rozliczone.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 096,62 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 13 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 096,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 911 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 911 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 872 957,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 095,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 858,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 737,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 732,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 345,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 314,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238 656,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 914,72 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 16 926,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację transportu na wybory samorządowe oraz wybory do parlamentu europejskiego:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,18 zł;

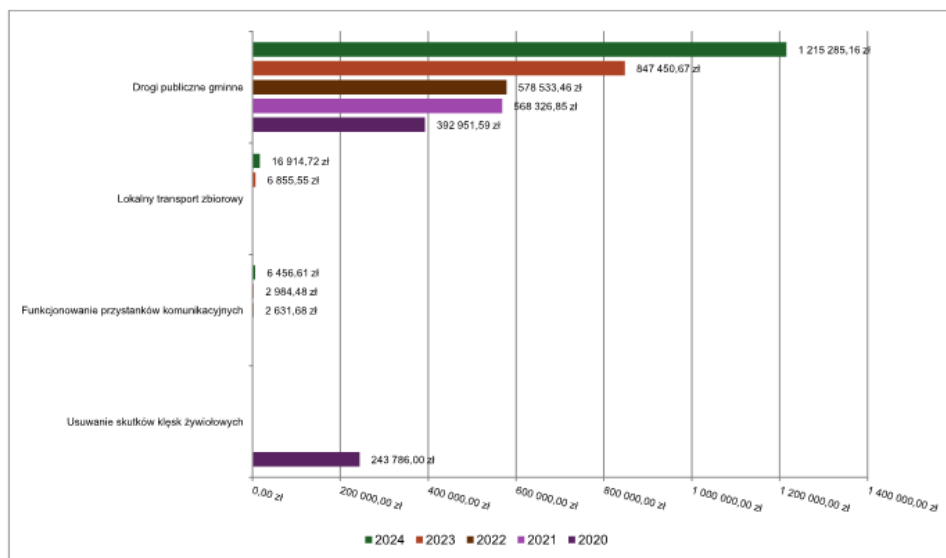
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 215 285,16 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 1 680 988,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 913 985,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 473,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 826,52 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp.	9 997,78 zł
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp.	14 937,87 zł
- remont nawierzchni bitumicznych z recyklera	58 429,36 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe	69 827,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	91 132,64 zł
- remont odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg	7 000,00 zł
- naprawa ścieżek rowerowych	29 513,70 zł
- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym	39 955,41 zł
- remont mostu Młynek-Płesno	37 551,90 zł
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	179 225,00 zł
- odnowienie znaków poziomych	30 655,76 zł
- przeglądy dróg, obiektów mostowych	18 600,00 zł
- usuwanie zakrzaceń przydrożnych	9 833,00 zł
- Dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	25 391,91 zł

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 456,61 zł, co stanowi 68,69% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 318,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 293,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 977,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

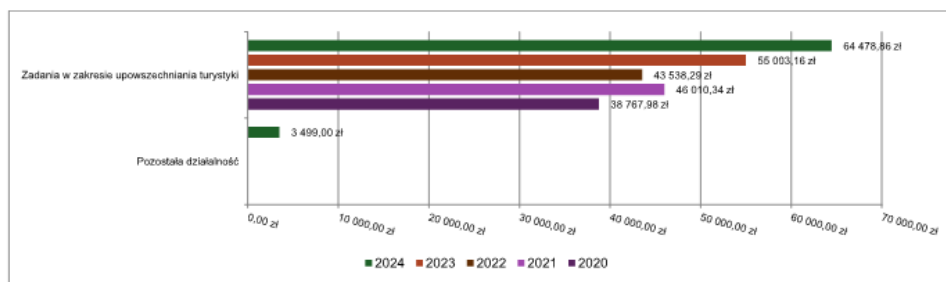
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 64 478,86 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 72 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 379,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 756,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 342,42 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.	1 959,22 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	27 948,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	8 163,90 zł
- przeglądy budynków, przewodów wentylacyjnych itp.	310,45 zł
- woda, energia elektryczna	11 756,82 zł
- dzierżawa pod przenośkę kajakową	807,27 zł
- opracowanie studium badawczo-projektowego i wspierania procesu partycypacji dla terenów wsi Leśno	6 150,00 zł

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 499,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 499,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 965,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,71%. Środki te przeznaczono następująco:

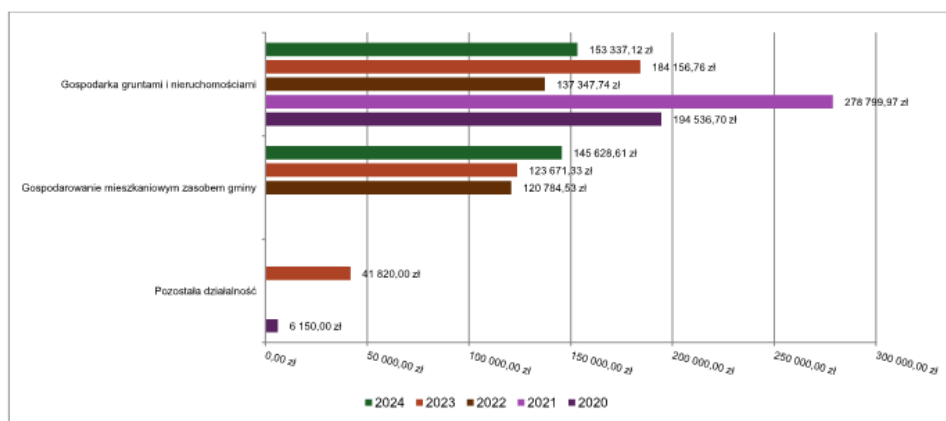
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 153 337,12 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 225 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 84 610,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 866,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 346,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 514,10 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- energia elektryczna, energia ciepła, woda	84 610,60 zł
- materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp.	7 091,33 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	610,74 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	6 812,03 zł
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT itp.	6 106,67 zł

- | | |
|---|--------------|
| - remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp. | 8 983,10 zł |
| - remont dachu na budynku gospodarczym w Orliku 16 | 10 256,25 zł |
| - przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż., przewodów kominowych i czyszczenie, aktualizacja instrukcji p-poż., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą, itp. | 1 760,00 zł |
| - usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp. | 676,50 zł |
| - usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp. | 984,00 zł |
| - przeglądy techniczne budynków | 5 938,32 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 1 023,98 zł |
| - wycena nieruchomości | 3 150,00 zł |
| - usługi geodezyjne | 8 241,00 zł |
| - usługi inne | 7 092,60 zł |
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 145 628,61 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 180 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 69 425,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 780,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 32 228,85 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 193,75 zł.
- Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):
- | | |
|--|--------------|
| - woda, energia elektryczna | 824,49 zł |
| - materiały do remontów mieszkań, budynków itp. | 16 163,35 zł |
| - zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp. | 477,87 zł |
| - zakup opału (węgiel) | 19 650,00 zł |
| - zakup sprzętu i narzędzi | 489,06 zł |
| - remonty mieszkań i budynków itp. | 28 628,85 zł |
| - remont dachu na budynku komunalnym w Hucie | 3 600,00 zł |
| - koszty wspólnot mieszkaniowych | 14 038,58 zł |
| - przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. | 6 586,98 zł |
| - przeglądy techniczne budynków | 4 688,15 zł |
| - usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami | 2 414,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 41 698,02 zł |
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 412,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

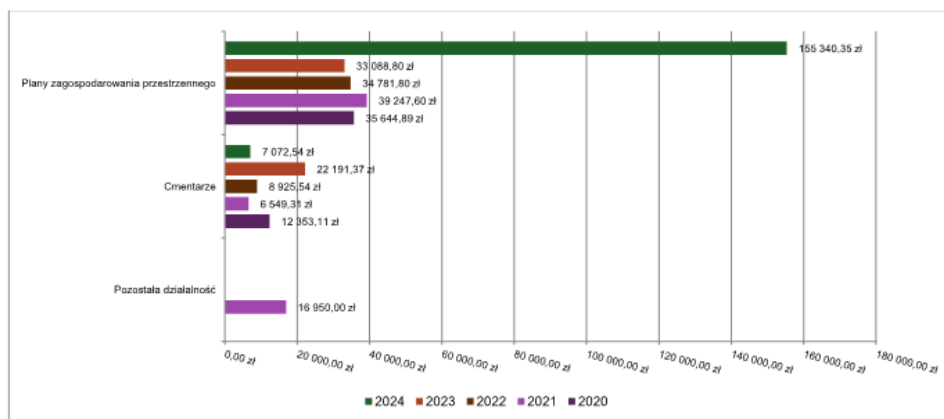
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 155 340,35 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 183 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 340,35 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- Plan ogólny gminy Brusy	100 000,00 zł
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w centrum Brusy	0,00 zł
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	0,00 zł
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy	3 000,00 zł
- Decyzje o warunkach zabudowy	49 100,00 zł
- Powielanie map wielkoformatowych	2 078,00 zł
- Ogłoszenia prasowe	1 162,35 zł

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 072,54 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 585,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 598,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,35 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 968 338,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 672 292,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 230 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 714,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 057,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 085,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (renowacja ksiąg usc);

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 478,26 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 976,24 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 934,13 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 202 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 190,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 860,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 883,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 119 207,53 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 8 360 186,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 357 964,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 943 561,59 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 366 147,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 306 598,84 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298 180,47 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 825,98 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 269,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 878,26 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 97 191,80 zł;
 - o zakup energii w kwocie 93 313,21 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71 090,47 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 45 218,79 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 37 759,57 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 698,81 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 560,40 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 021,47 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 432,24 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 542,19 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 482,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 640,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 824,00 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,50 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- zakup środków czystości, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	8 432,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357 964,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 147,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS, FP, PPK	1 133 530,32 zł
- odpis na ZFŚS	154 825,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	121 269,60 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w tym ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	37 759,57 zł
- badania lekarskie pracowników	4 640,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, mienia, soltysów, członków OSP	97 191,80 zł
- szkolenia pracowników	25 560,40 zł
- zakup energii elektrycznej + woda	93 313,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	23 021,47 zł
- zakup paliwa do samochodów GCH 66 TC i GCH 34 PS	19 650,84 zł
- zakup części i środków do samochodów GCH 66TC i GCH 34PS	2 257,02 zł
- zakup prenumerat czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	15 465,75 zł
- zakup wyposażenia	13 792,95 zł
- zakup materiałów biurowych, druków itp.	28 657,80 zł
- zakup środki czystości	17 521,61 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wody mineralnej	12 592,90 zł

- zakup oleju opałowego	101 999,38 zł
- zakup soli regeneracyjnej do kotłowni	246,00 zł
- naprawa samochodów służbowych	7 575,50 zł
- konserwacja windy w bud. UM	8 551,90 zł
- remont pomieszczeń urzędu	0,00 zł
- usunięcie awarii pieca UM	1 386,17 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	516,60 zł
- naprawa bindownicy do oprawy dokumentów	774,90 zł
- usunięcie awarii w sanitariacie	1 693,59 zł
- montaż materiałów eksploatacyjnych do klimatyzacji i kotła olejowego	287,00 zł
- konserwacja pieca c. o., pomp ciepła i klimatyzacji	14 295,95 zł
- inkaso opłaty miejscowej, targowej	7 482,00 zł
- obsługa BHP	2 400,00 zł
- przesyłki pocztowe	104 656,74 zł
- obsługa prawna Urzędu	31 200,00 zł
- usługi informatyczne	7 200,00 zł
- abonament RTV	777,80 zł
- wywóz nieczystości - pojemniki	5 234,40 zł
- wywóz nieczystości - ścieki	1 768,80 zł
- czynsz za urządzenia do wody	354,25 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, flag itp..	98,00 zł
- przegląd samochodów służbowych	806,07 zł
- przegląd przewodów kominowych, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi przeciwpożarowych, systemu oddymiania	2 912,52 zł
- montaż - trzymacz do drzwi	6 000,00 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dok. niearchiwalnej)	1 918,80 zł
- wykonanie świadectwa efektywności energetycznej dla budynku UM	3 000,00 zł
- wyposażenie Magazynu OC	9 983,76 zł
- płatności wieloletnie za dzierżawy	30 522,81
- Zakup telefonów i akcesoriów	3 856,62
- zakup tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	10 330,30
- Materiały eksploatacyjne do kserokopiarki	2 542,80
- Podpis elektroniczny	3 243,00
- Akcesoria komputerowe	8 399,00
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	33 846,72
- Opłaty za usługi internetowe (Strona brusy.pl, domena, poczta e-mail, BIP, hosting)	22 656,90
- Aktualizacja programów komputerowych	91 983,71
- Poświadczenie zgodności podpisu do celów wytworzenia podpisów elektronicznych	0,00
- Konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 444,00
- Konserwacja systemu alarmowego	1 200,00
- Konserwacja i naprawa monitoringu wizyjnego	1 845,00
- Konserwacja centralnego zasilacza awaryjnego	3 648,18

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 143 609,18 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 305,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 772,26 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 31 531,03 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

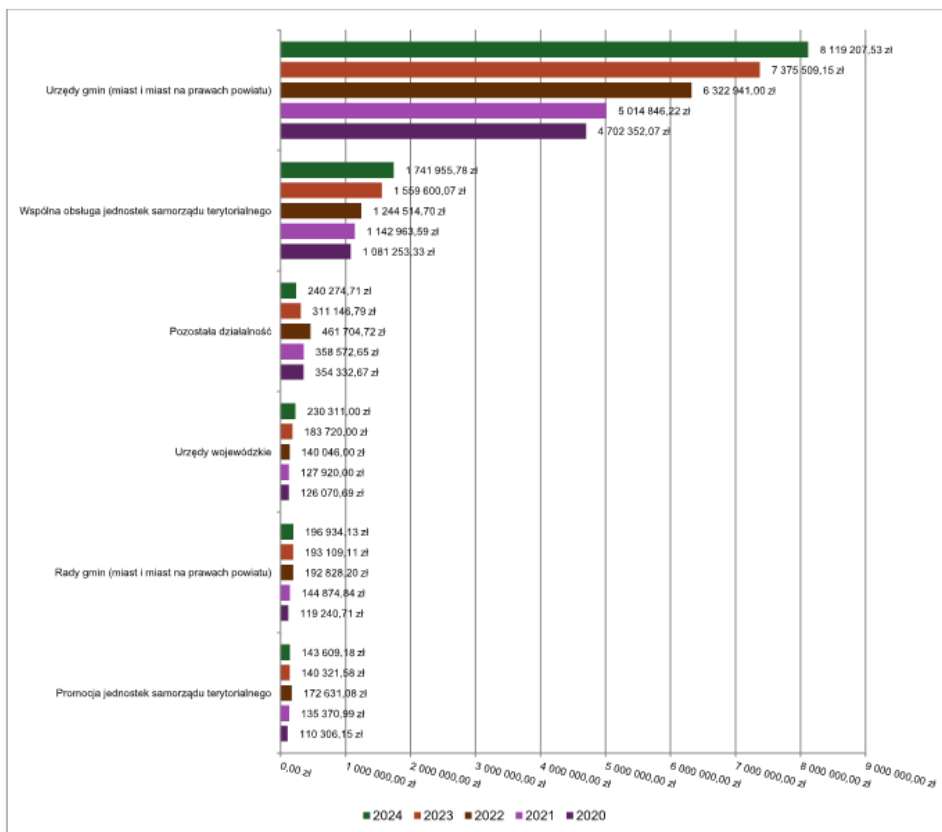
- zakup kamizelek z nadrukiem	1 906,50 zł
- zakup materiałów promocyjnych, w tym na potrzeby organizacji materiałów na stoiska	1 713,15 zł
- zakup filiżanek z nadrukiem	4 317,30 zł
- zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem	18 752,76 zł

- zakup chust z nadrukiem	2 640,00 zł
- zakup banerów	330,00 zł
- zakup publikacji związanych z Gminą Brusy	1 500,00 zł
- zakup kalendarzy upamiętniających Jubileusz 20lecia nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy	3 659,25 zł
- zakup ekspozytorów zewnętrznych	10 405,80 zł
- zakup przypinek z herbem	2 398,50 zł
- zakup stabilizatora do aparatu	3 149,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	13 892,00 zł
- promocja wydarzeń lokalnych w programie informacyjnym i publikacja ogłoszeń w TVK Brusy	39 000,00 zł
- powiadamianie sms	3 338,58 zł
- pozostałe usługi związane z promocją gminy	1 157,00 zł
- wykonanie weryfikacji terenowej i opracowanie rekomendacji rozwoju oraz materiałów informacyjnopromocyjnych dla szlaków rowerowych na terenie gm. Brusy jako elementu produktu turystycznego "Kaszubska Marszruta"	3 690,00 zł
- Składka członkowska Sandry Brdy	14 309,00 zł
- Składka członkowska Związek Miast Polskich	2 044,77 zł
- Składka członkowska LGR Morenka	14 309,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współpracujących z Parkami Narodowymi	868,26 zł
● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 741 955,78 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 743 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:	
○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 182 059,50 zł;	
○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 368,73 zł;	
○ zakup usług pozostałych w kwocie 103 179,33 zł;	
○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 092,25 zł;	
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 573,96 zł;	
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 527,39 zł;	
○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 241,32 zł;	
○ zakup energii w kwocie 14 942,30 zł;	
○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 506,77 zł;	
○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 070,95 zł;	
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 232,91 zł;	
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 580,41 zł;	
○ nagrody konkursowe w kwocie 1 799,99 zł;	
○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 592,02 zł;	
○ zakup usług remontowych w kwocie 1 309,95 zł;	
○ różne opłaty i składki w kwocie 1 168,00 zł;	
○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;	
○ podatek od nieruchomości w kwocie 610,00 zł.	
● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 274,71 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 241 122,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:	
○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 076,14 zł (diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli);	
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 088,85 zł (działania dla seniorów 6 890,28 zł);	
○ zakup usług pozostałych w kwocie 10 109,72 zł (działania dla seniorów);	
○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł (działania dla seniorów).	

Koszty punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 16 662,67 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,50 zł
- składki na FP	245,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	12 400,00 zł
- wpłaty na PPK	372,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 522,17 zł

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



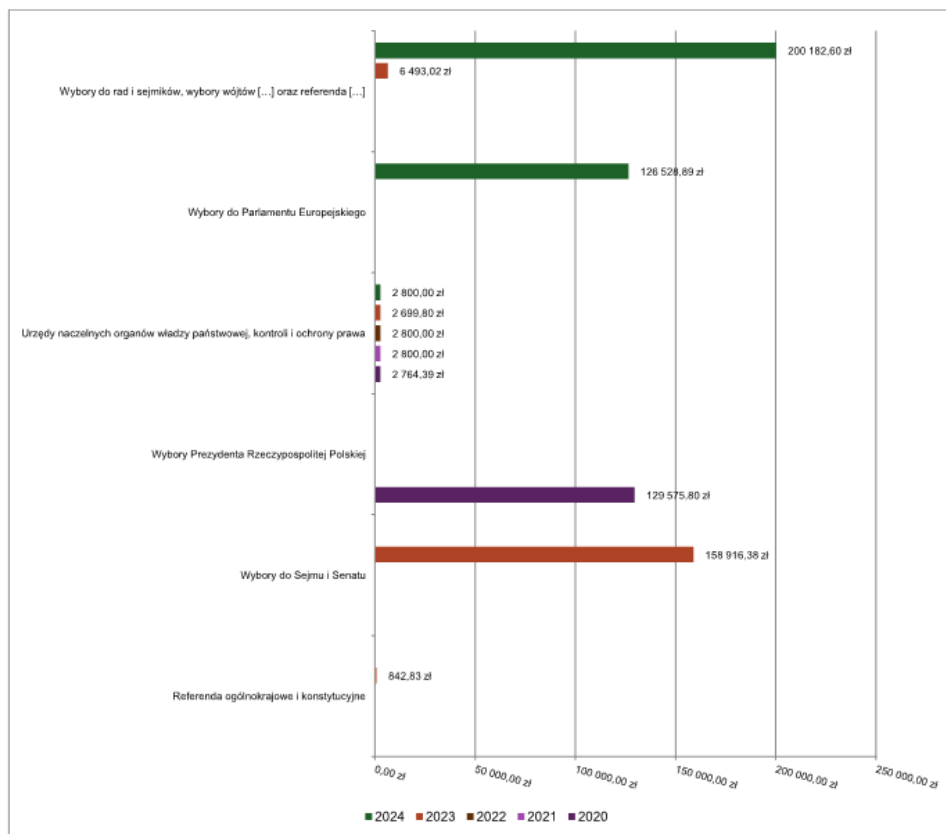
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 511,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 200 182,60 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 201 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 791,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 725,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 638,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 912,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 574,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 126 528,89 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 127 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 184,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 519,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 769,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 655,50 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 675,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

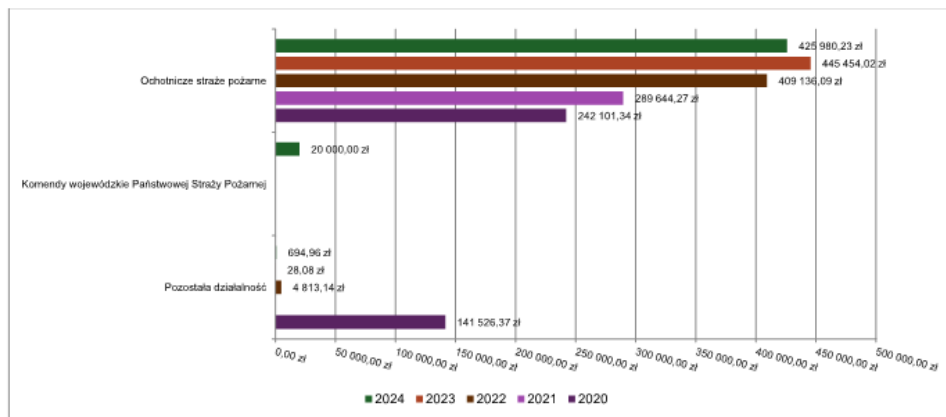
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł (dofinansowanie zadania „Remont nieruchomości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach”).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 425 980,23 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 476 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 193,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 122,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 161,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 840,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 004,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 269,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 029,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- diety strażaków za udział w akcjach	62 010,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 029,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	36 840,00 zł
- energia elektryczna i woda	62 122,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	4 269,91 zł
- wyżywienie dla strażaków ochotników podczas działań ratowniczych pow. 6 godz	2 000,00 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników	7 050,00 zł
- ubezpieczenie	6 100,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	200,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp.	21 408,98 zł
- zakup paliwa	44 313,61 zł
- zakup opału	39 960,01 zł
- wyposażenie remiz	18 419,90 zł
- wyposażenie remiz (pomoc z Województwa Pomorskiego 20 000 zł)	32 090,70 zł
- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp.	12 004,16 zł
- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania itp.	41 551,05 zł
- przegląd budynków	4 297,47 zł
- wywóz nieczystości	2 910,32 zł
- usługi różne (usługi kominiarskie, przegląd urządzeń kominowych i wentylacyjnych)	402,39 zł

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 694,96 zł, co stanowi 57,91% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 694,96 zł (pobór wody z hydrantów do celów przeciwpożarowych);

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

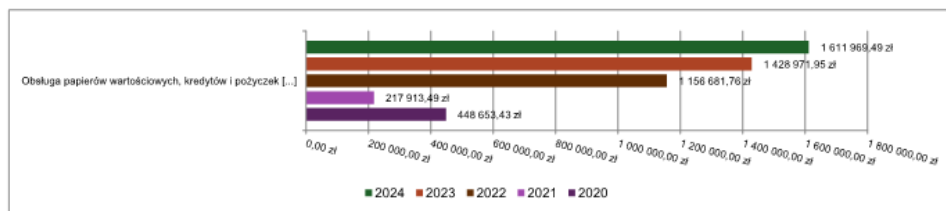


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 691 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 611 969,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 611 969,49 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 1 691 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 556 056,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 55 913,49 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 426,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 391 426,30 zł;

Rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego (190 000,00 zł) nie wykorzystywano.

Rezerwę ogólną (210 000,00zł) wykorzystano w kwocie 8 573,70 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z rozliczeniem rekompensat wypłaconych dla przedsiębiorstwa energetycznego w 2023 roku.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 782 894,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 199 936,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

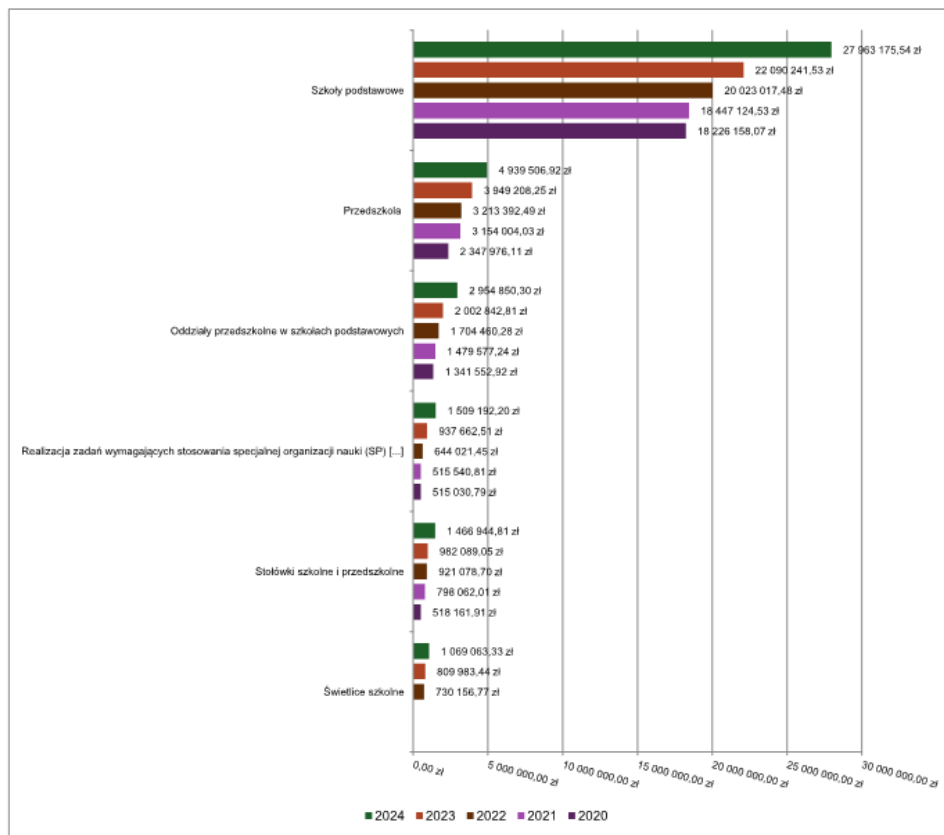
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 963 175,54 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 28 317 228,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 064 485,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 362 850,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 594 624,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 249 873,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 970 421,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 878 796,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 707 736,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506 498,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 019,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338 546,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 894,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 161,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 284,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 742,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 876,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 479,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 499,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 328,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 303,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 205,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 960,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 748,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 195,35 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 109,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 868,09 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 481,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 954 850,30 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 3 011 124,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 751 564,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 015,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 330 615,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 188,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 175,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 734,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 972,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 631,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 130,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 035,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 589,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 933,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 799,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 608,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 974,74 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 396,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 386,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 219,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 804,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 470,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 196,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,88 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 939 506,92 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 5 175 182,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 627 035,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 521 979,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 654,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 398 552,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 101,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 761,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 198,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 288,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 026,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 358,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 614,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 380,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 272,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 387,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 718,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 128,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 930,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 263,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 726,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 479,31 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 869 301,41 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 904 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 477 843,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 341,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 064,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 844,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 454,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 739,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 954,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 498,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 540,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 229,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 933,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 236,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 439,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 543,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,71 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 069 063,33 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 1 112 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 755 815,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 426,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 016,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 897,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 125,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 016,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 918,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 839,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 432,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51,43 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 004 759,12 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 1 124 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 772,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 740,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 521,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 787,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 371,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 888,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 054,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 979,38 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 274,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 931,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 214,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 101 086,90 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 136 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 986,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 100,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 466 944,81 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 1 709 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 434 926,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 292 426,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 259 185,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 141,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 846,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 230,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 245,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 018,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 326,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 496,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 336,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 154,29 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 900 072,66 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 1 076 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 602 311,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 204,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 309,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 066,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 482,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 365,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 887,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 143,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 509 192,20 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 1 786 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 095 990,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 993,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 821,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 562,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 480,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 336,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 597,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 171,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 611,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 91,43 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 199 576,62 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 200 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 652,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 407,00 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 228 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 054,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 339,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 851,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 038,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 471,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 830,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 575,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 608 747,87 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 1 112 613,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 329,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 954,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 657,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 043,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 916,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 684,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 516,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 245,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 697,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 285,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 544,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,67 zł;

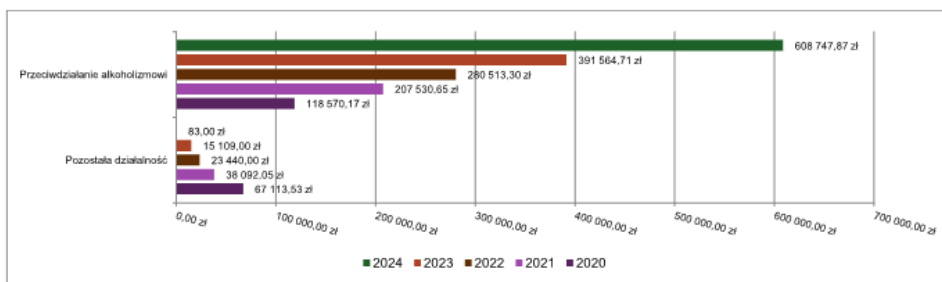
- różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

- wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji (GKRPA)	19 174,00 zł
- wykład otwarty dla rodziców i grona pedagogicznego z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych	2 500,00 zł
- udział Gminy Brusy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł	2 583,23 zł
- realizacja programów profilaktycznych	38 485,31 zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe	44 161,23 zł
- organizacja imprezy profilaktycznej	92 083,04 zł
- rekomendowane programy profilaktyczne	31 255,85 zł
* szkolenia dla realizatorów 22 250,00 zł	
* realizacja na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej i placówek oświatowych programów profilaktycznych 9 005,85 zł	
- opinie psychologiczno-psychiatryczne	2 400,00 zł
- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym	90 860,00 zł
* dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 36 400,00 zł	
* dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym 19 000,00 zł	
* dyżury terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym 35 460,00 zł	
- szkolenia	2 520,00 zł
- ubezpieczenie uczestników imprezy profilaktycznej Bruscrossingu	290,00 zł
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe	2 285,02 zł
- wydatki na placówkę wsparcia dziennego funkcjonującą w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach	280 150,19 zł

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83,00 zł, co stanowi 0,30% planu rocznego wynoszącego 27 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 020 586,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 677 670,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

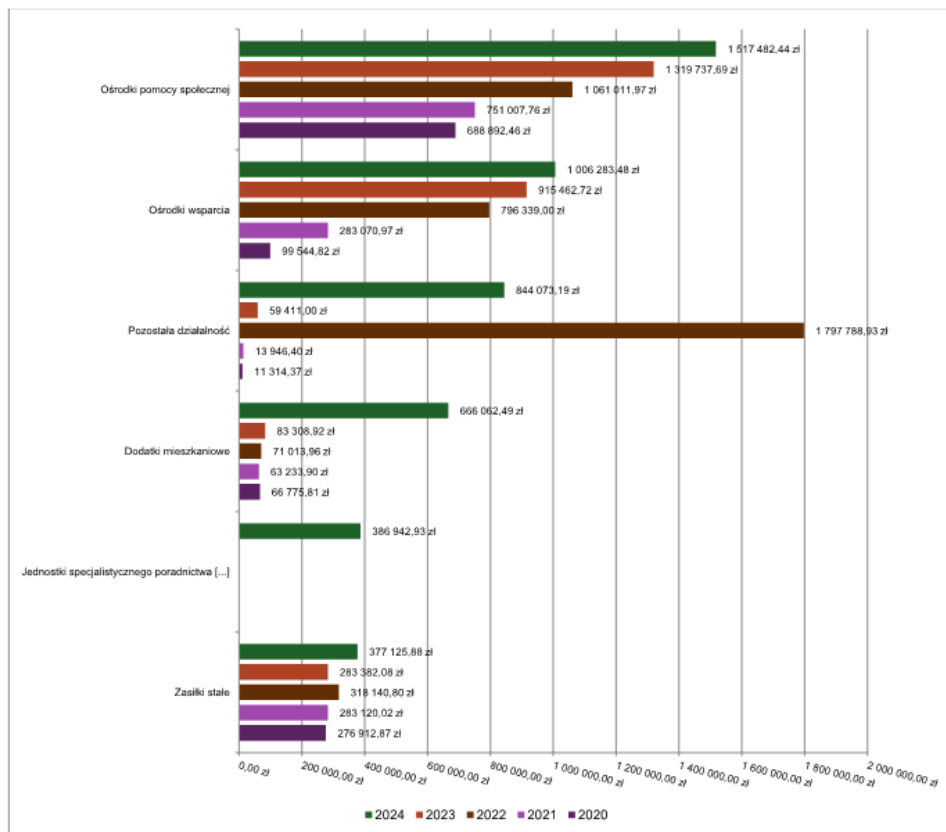
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 322 554,20 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322 554,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 006 283,48 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 010 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542 516,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 123,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 472,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 966,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 909,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 823,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 783,81 zł;
- zakup energii w kwocie 12 665,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 301,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 783,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 927,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 176,30 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 755,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 192,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 428,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,33 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 33 355,54 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 355,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 56 838,62 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 57 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 838,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 666 062,49 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 728 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 648 488,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 444,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 722,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 377 125,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 377 125,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 517 482,44 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 618 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 104 154,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 612,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 788,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 470,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 394,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 611,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 495,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 402,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 335,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 598,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 906,50 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 517,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 376,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 274,91 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 773,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,66 zł;
 - o zakup energii w kwocie 271,32 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 386 942,93 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 397 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 939,16 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 540,68 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 054,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 388,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 856,68 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 10 981,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 516,76 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 052,52 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 697,54 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 269 912,82 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 334 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 635,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 140,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 100,21 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 563,44 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 683,76 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 790,04 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 955,00 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 126 955,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 62 907,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 907,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 320,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 256,36 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 892,04 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 787,65 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277,69 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 8,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 844 073,19 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 919 285,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 517 192,55 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 516,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 738,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 625,15 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 228,83 zł;
 - o zakup energii w kwocie 18 677,41 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 836,77 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 942,15 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 634,99 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 561,19 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 697,60 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,50 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



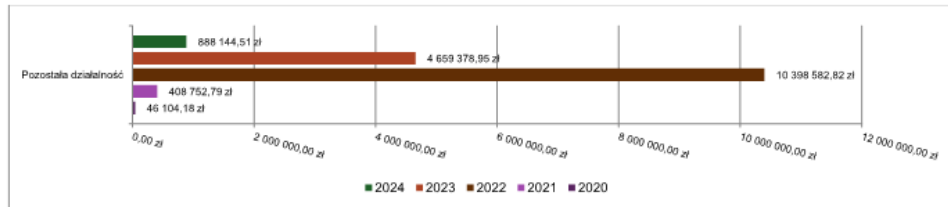
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 493 046,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 144,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 888 144,51 zł, co stanowi 35,62% planu rocznego wynoszącego 2 493 046,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 325 704,15 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 219 599,53 zł (wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 366,32 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 600,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 923,12 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 573,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 163,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 407,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 706,76 zł;

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

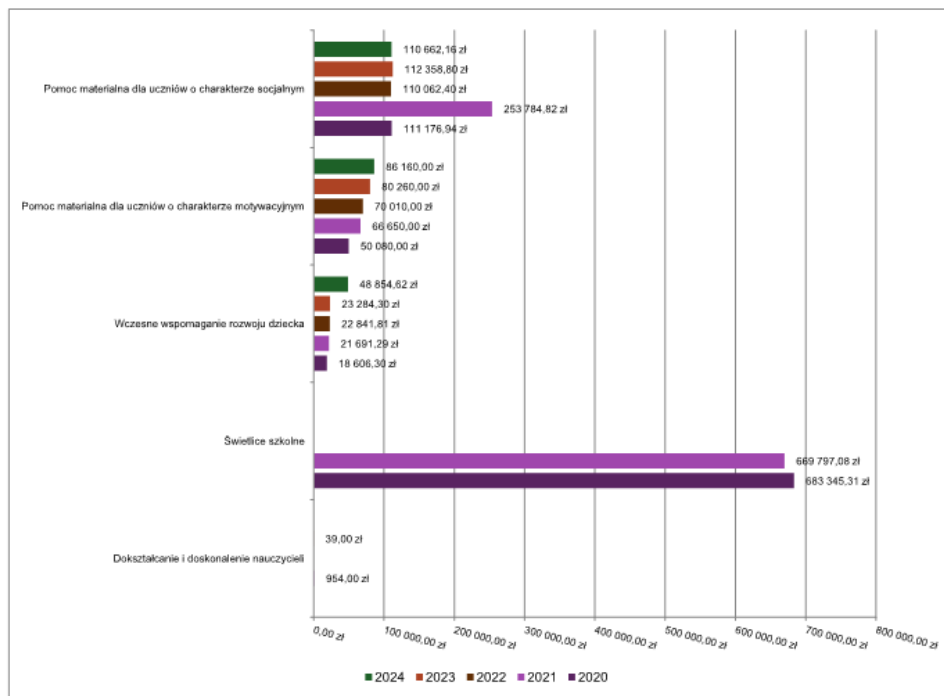


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 676,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 48 854,62 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 68 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35 146,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 921,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 025,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 761,02 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 110 662,16 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 132 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 103 351,54 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 310,62 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 86 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 160,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 135,00 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



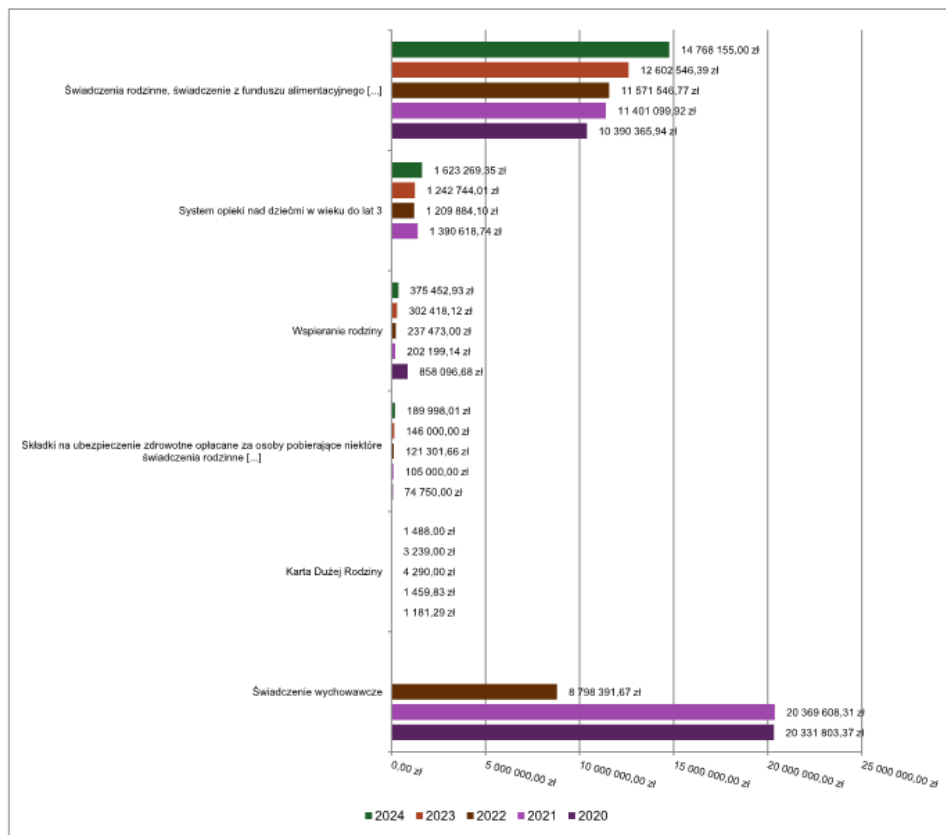
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 174 900,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 958 363,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 768 155,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 768 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 216 633,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187 105,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 890,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 323,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 346,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 719,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 467,56 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 375 452,93 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 421 591,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 243 113,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 386,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 439,60 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 518,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 963,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 079,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 266,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,31 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 189 998,01 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 189 998,01 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 623 269,35 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 1 789 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 985 946,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 957,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 134,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 265,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 492,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 176,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 554,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 626,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 575,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 469,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 098,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 024,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 889,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 888,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 920 817,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 452 876,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 285 445,79 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 383 024,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 088 417,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 788,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 259,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 195,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 041,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 789,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 548,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 572,15 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- | | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ZGK) | 638 227,08 zł |
| - odbiór i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych (ZGK) | 1 875 268,08 zł |
| - zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości (ZZO) | 1 565 604,52 zł |
| - Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (przesyłki pocztowe, materiały biurowe, aktualizacja oprogramowania, wynagrodzenia osobowe i pochodne) | 206 346,11 zł |
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 466 322,80 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 704 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456 891,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 431,64 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup koszy ulicznych i ławek | 9 431,64 zł |
| - odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 63 918,00 zł |
| - prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy | 242 000,00 zł |
| - serwisowanie kabin sanitarnych | 6 444,00 zł |
| - usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych | 142 423,16 zł |
| - usuwanie martwych zwierząt | 2 106,00 zł |
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 302 982,30 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 000,00 zł (utrzymanie terenów zielonych 270 000,00 zł, prace pielęgnacyjne 10 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 982,30 zł (materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp.).
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 623,60 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,60 zł (abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza).
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 75 272,67 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 77 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 275,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 997,66 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

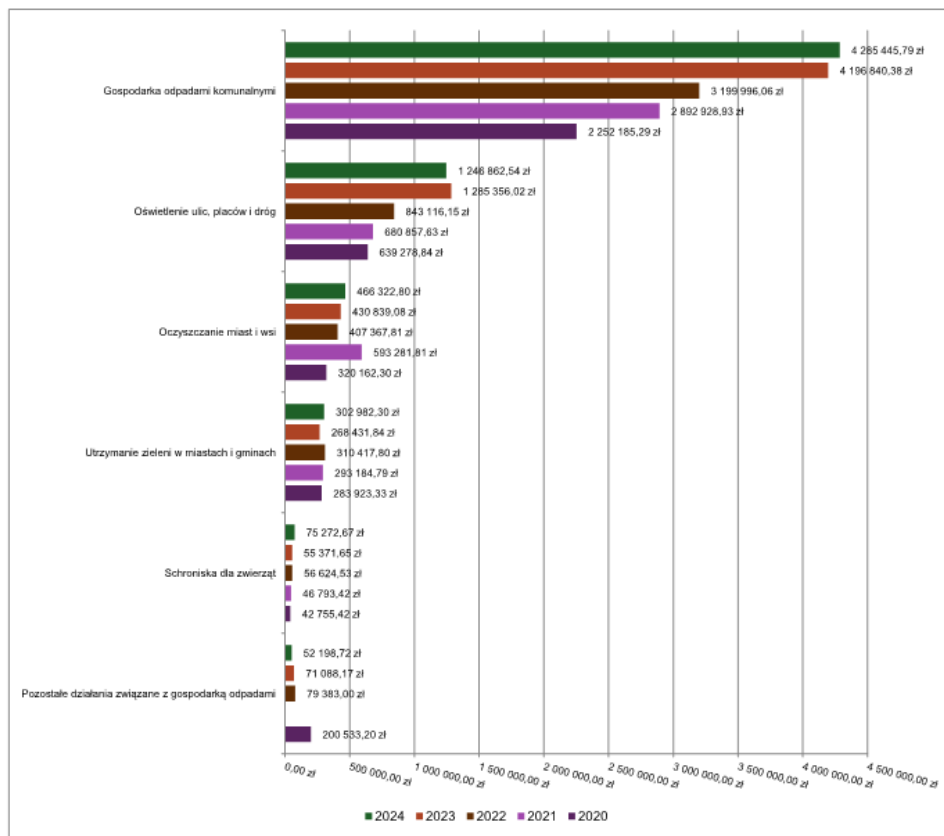
- | | |
|--|--------------|
| - zakup karmy dla psów i wolno żyjących kotów | 3 997,66 zł |
| - wylapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku | 54 120,00 zł |
| - opieka weterynaryjna | 11 155,01 zł |
| - wylapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt | 6 000,00 zł |
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 246 862,54 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 1 347 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 877 073,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 355 293,63 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 494,97 zł (opłata przyłączeniowa, montaż iluminacji świątecznych).
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 22 168,47 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 26 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 299,93 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 741,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 994,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 833,30 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- | | |
|---|-------------|
| - Renowacja pieszych szlaków turystycznych | 2 500,00 zł |
| - Pielęgnacja drzew i krzewów z terenów komunalnych | 9 800,00 zł |
| - Opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych | 2 741,00 zł |
| - Monitoring gleby, badania gleby | 1 994,24 zł |
| - zakup nagród do konkursów ekologicznych | 1 833,30 zł |
| - nagrody konkursowe | 3 299,93 zł |
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 198,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 198,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 52 198,72 zł (dopłata do działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.).

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 488 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 213,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

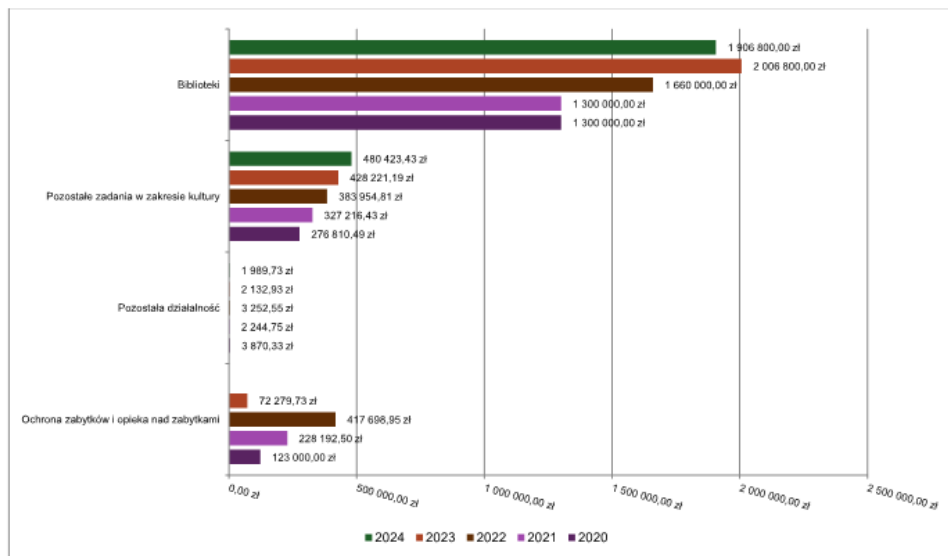
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 480 423,43 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 575 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 909,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 258,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 898,11 zł;
 - 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 w kwocie 56 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 956,73 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- woda, energia elektryczna	165 258,79 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, gniazdzka, świetlówki, wyłączniki, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp.	9 769,60 zł
- materiały do usuwania awarii	2 373,77 zł
- zakup opału	44 703,58 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń, budynków, urządzeń, wyposażenia itp.	8 869,48 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	1 859,74 zł
- materiały do wyciszenia sali głównej w świetlicy w Kosobudach	4 491,38 zł
- doposażenie świetlic	14 343,13 zł
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Czapiewicach	5 052,84 zł
- remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	10 956,73 zł
- usuwanie awarii	1 654,35 zł
- wywóz nieczystości	11 044,52 zł
- przeglądy i czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż, pomp ciepła, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, przegląd internetu, monitoringu itp.	30 255,71 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	4 630,30 zł
- przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p.poż itp.	5 313,23 zł
- granty	56 400,00 zł

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 906 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 906 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 900 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 800,00 zł (dotacja dla CBiK na dofinansowanie realizacji zadania „Blisko Bruskiej Biblioteki”).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 989,73 zł, co stanowi 30,61% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,73 zł (kwiaty, znicze wiązanki, flagi do miejsc pamięci);

Wykres 65: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039 811,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 366,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 631 129,63 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 730 944,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 233,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 079,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 412,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 533,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 841,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 382,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,56 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

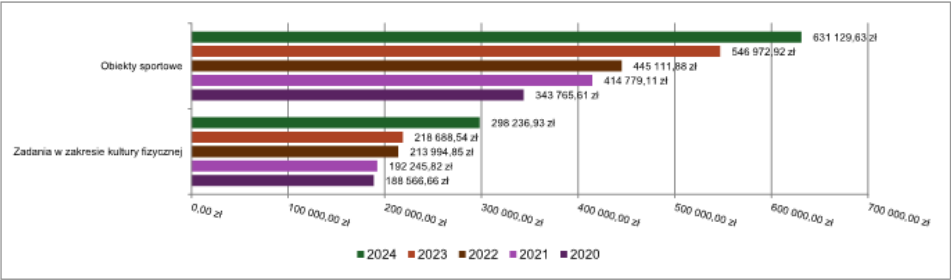
- woda, energia elektryczna	104 412,10 zł
- zakup środków czystości	771,24 zł
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych	7 928,89 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp.	61 443,99 zł
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych	18 038,47 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp.	7 756,36 zł
- przeglądy techniczne budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp..	6 770,57 zł
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych	8 533,01 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych	224 613,35 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	160,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych	35 334,50 zł
- trener środowiskowy „Moje boisko Orlik 2012”	14 488,54 zł

- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpielii 49 412,90 zł
- wywóz nieczystości 4 942,58 zł
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 298 236,93 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 308 866,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 185 235,65 zł (granty);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 680,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 673,13 zł (materiały do organizacji imprez);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 434,02 zł (ubezpieczenia uczestników imprez).

Wykaz przeprowadzonych imprez sportowych:

Lp.	Rodzaj imprezy	Organizator	Kwota ogółem
Razem:			28 634,35 zł
1.	Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców	Gmina Brusy	359,55 zł
2.	Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna	Gmina Brusy	850,00 zł
3.	Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze	Gmina Brusy	300,00 zł
4.	Halowe Turnieje Piłki Nożnej	Gmina Brusy	7 381,00 zł
5.	Konkursy rowerowe	Gmina Brusy	861,00 zł
6.	Sztafetowe Biegi przełajowe	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy,	1 871,46 zł
7.	Turniej Piłki Siatkowej	Gmina Brusy	1 200,33 zł
8.	Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus	Gmina Brusy	2 058,00 zł
9.	Zaborski Rajd Rowerowy	Gmina Brusy	2 282,34 zł
10.	Zaborski Turniej Szachowy	Gmina Brusy	3 754,80 zł
11.	Zawody biegowe	Gmina Brusy	1 904,85 zł
12.	Zawody strzeleckie	Gmina Brusy, LOK Brusy	1 362,00 zł
13.	Zawody wędkarskie	Polski Związek Wędkarski Koło w Brusach, Gmina Brusy	999,99 zł
14.	Turniej Gry w Petanque	Gmina Brusy, Segitta Arkadiusz Frymark	1 581,33 zł
15.	Gminne Igrzyska dzieci i młodzieży w minipilce siatkowej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy,	959,70 zł
16.	Zajęcia na Orliku	Gmina Brusy	320,00 zł
17.	Potyczki sołeckie	Gmina Brusy	588,00 zł

Wykres 66: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



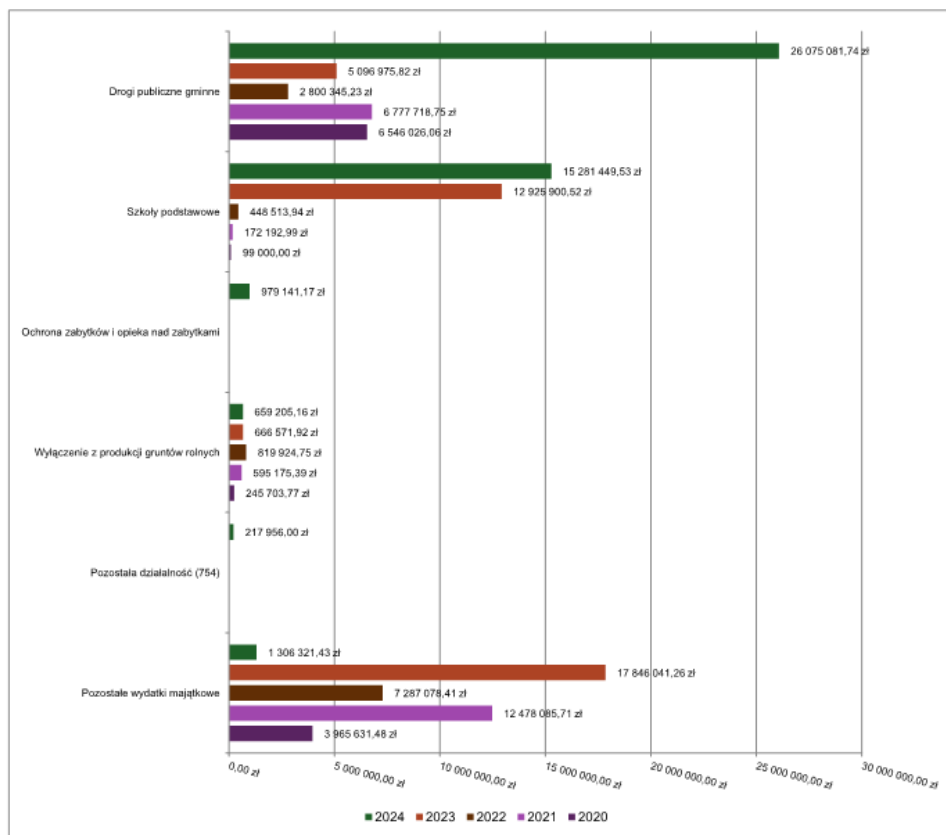
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brusy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 519 155,03 zł, tj. w 93,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 539 316,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Brusy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	27 471 469,23	27 096 469,23	26 075 081,74	96,23%	58,57%
801	Oświata i wychowanie	16 478 575,00	15 348 295,25	15 281 449,53	99,56%	34,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 390,00	1 137 257,00	1 133 370,17	99,66%	2,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	665 400,00	659 205,16	99,07%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 320,00	264 320,00	262 956,00	99,48%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 000,00	1 564 000,00	242 745,11	15,52%	0,55%
630	Turystyka	283 000,00	215 163,00	215 163,00	100,00%	0,48%
852	Pomoc społeczna	187 000,00	209 000,00	208 338,00	99,68%	0,47%
926	Kultura fizyczna	158 082,44	154 082,44	153 921,23	99,90%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	760 230,00	641 230,00	128 789,98	20,08%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 100,00	46 819,11	99,40%	0,11%
750	Administracja publiczna	15 000,00	27 000,00	11 316,00	41,91%	0,03%
855	Rodzina	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		48 456 066,67	47 539 316,92	44 519 155,03	93,65%	100,00%

Wykres 67: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brusy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 68: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brusy w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.1. REALIZACJA INWESTYCJI ROCZNYCH

Tabela 11: Realizacja inwestycji jednorocznych Gminy Brusy w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2024r.(zł)	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 400,00	659 205,16	99,07%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	665 400,00	659 205,16	99,07%
		6050	Budowa drogi Lubnia-Orlik - dokumentacja projektowa - UM	30 000,00	26 000,00	86,67%
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap IV - UM	421 000,00	419 995,83	99,76%
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap V - UM	214 400,00	213 209,33	99,44%
600			Transport i łączność	331 416,12	189 332,00	57,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	331 416,12	189 332,00	57,13%
		6050	Budowa drogi gminnej nr 206015G Czapiewice Wielkie Chełmy - sołectwo Czapiewice	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Budowa drogi gminnej Główniczewice-Leśno - sołectwo Główniczewice	0,00	0,00	-
		6050	Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka - sołectwo Małe Gliśno	25 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2024r.(zł)	Wskaźnik wykonania
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikalach - sołectwo Męcikal	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	17 523,35	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno	23 392,77	0,00	0,00%
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	200 000,00	164 332,00	82,17%
630			Turystyka	33 000,00	33 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia w parku - sołectwo Wielkie Chelmy	33 000,00	33 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	50 999,99	83,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	50 999,99	83,61%
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	51 000,00	50 999,99	100,00%
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	27 000,00	11 316,00	41,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	11 316,00	41,91%
		6050	Zabezpieczenie zasilania awaryjnego systemu informatycznego (zakup i integracja z UPS agregatu prądowłóczego) - UM	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup maszyny szorująco - zbierającej - UM	12 000,00	11 316,00	94,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach - UM	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 818 230,25	3 814 152,31	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	3 818 230,25	3 814 152,31	99,89%
		6050	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - UM	639 650,00	636 433,61	99,50%
		6370	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - UM	3 155 580,25	3 155 580,25	100,00%
		6060	Zakup maszyny myjącej podłogę - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	23 000,00	22 138,45	96,25%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Zakup bezprzewodowej telemetrii KTG oraz diatermii chirurgicznej - dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - UM	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 100,00	46 819,11	99,40%
	85395		Pozostała działalność	47 100,00	46 819,11	99,40%
		6057	Gmina Brusy stawia na przedszkolaków - Adaptacja pomieszczenia na gabinet specjalistów: logopeda, terapeuta, pedagog specjalny, psycholog w Szkole Podstawowej w Czapiewicach - GZO	44 483,00	44 218,05	99,40%
		6059	Gmina Brusy stawia na przedszkolaków - Adaptacja pomieszczenia na gabinet specjalistów: logopeda, terapeuta, pedagog specjalny, psycholog w Szkole Podstawowej w Czapiewicach - GZO	2 617,00	2 601,06	99,39%
855			Rodzina	70 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - dokumentacja projektowa - UM	70 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2024r.(zł)	Wskaźnik wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 000,00	242 745,11	15,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 000,00	0,00	0,00%
		6230	Ciepłe mieszkanie - UM	1 315 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	217 745,11	97,21%
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo-Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją - sołectwo Czarnowo	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus - sołectwo Gacnik	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie - sołectwo Leśno	14 500,00	14 489,40	99,93%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Chelmy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej - sołectwo Zalesie	40 000,00	35 409,28	88,52%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chłopowy - UM	35 000,00	33 346,43	95,28%
		6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie - UM	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Doświetlenie targowiska - UM	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 257,00	1 046 778,17	99,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 257,00	67 637,00	99,09%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	8 257,00	8 257,00	100,00%
		6050	Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wymiana źródła ciepła wraz ze zbiornikiem cwu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Czyczkowach - UM	50 000,00	49 380,00	98,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	979 141,17	99,91%
		6570	Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - UM	980 000,00	979 141,17	99,91%
926			Kultura fizyczna	154 082,44	153 921,23	99,90%
	92601		Obiekty sportowe	154 082,44	153 921,23	99,90%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw - sołectwo Brusy-Jaglie	25 082,44	25 082,44	100,00%
		6050	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - sołectwo Czarniz	23 000,00	22 995,50	99,98%
		6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - sołectwo Czyczkowy	0,00	0,00	-
		6050	Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska - sołectwo Lubnia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-plac zabaw - sołectwo Lubnia	20 000,00	19 926,00	99,63%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Przymuszewo	28 000,00	27 917,29	99,70%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Czyczkowy	33 500,00	33 500,00	100,00%
		6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w Brusach - UM	12 500,00	12 500,00	100,00%
			RAZEM	7 964 485,81	6 393 269,08	80,27%

Poniżej przedstawiono w wersji opisowej wykonanie jednorocznych zadań majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	Plan: 665 400,00
	Wykonanie: 659 205,16

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	-	30 000,00
Wykonanie:		26 000,00
Wydatki zrealizowano w:		86,67%

Budowa drogi Lubnia-Orlik - dokumentacja projektowa - UM

W dniu 27.03.2024r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.8.2023 z firmą Izabela Śpica Pracownia Projektowa ProDro Mos, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka drogi gminnej nr Lubnia-Orlik o długości 0,8 km, na działce ewid. 96 i 1/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Orlik, gm. Brusy, za kwotę 26.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie i odebrana protokołem. Starosta Chojnicki w dniu 2 września 2024r. wydał pozwolenie na budowę.

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	-	421 000,00
Wykonanie:		419 995,83
Wydatki zrealizowano w:		99,76%

Budowa drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap IV - UM

19 września zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni drogi gminnej Lubnia – Orlik (etap IV i V), zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa drogi gminnej nr 206004G na działkach nr 1/1 i 96 położonych w obrębie ewidencyjnym Orlik, gmina Brusy. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Kalisz. W dniu 15.10.2024r. zawarto umowę nr ZP.272.16.2024 z ww. firmą na realizację za kwotę 417.495,83 zł. Nadzór na robotami budowlanymi pełniła firma ŁUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą przy ul. Bytowskiej 32, 89-600 Chojnice za kwotę 2.500,00 zł. Roboty budowlne zostały wykonane terminowo i odebrane protokołarnie w dniu 12.11.2024r. Zadanie uzyskało dofinansowanie środków budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 r. w kwocie: 210.000 zł.

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:	-	214 400,00
Wykonanie:		213 209,33
Wydatki zrealizowano w:		99,44%

Budowa drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap V - UM

19 września zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni drogi gminnej Lubnia – Orlik (etap IV i V), zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Budowa drogi gminnej nr 206004G na działkach nr 1/1 i 96 położonych w obrębie ewidencyjnym Orlik, gmina Brusy. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, ul. Jana Pawła II 16, 83-425 Kalisz. W dniu 15.10.202r. zawarto umowę nr ZP.272.16.2024 z ww. firmą na realizację za kwotę 210.709,33 zł. Nadzór na robotami budowlanymi pełniła firma LUKASZ ŚPICA Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt, z siedzibą przy ul. Bytowskiej 32, 89-600 Chojnice za kwotę 2.500,00 zł. Roboty budowlne zostały wykonane terminowo i odebrane protokolarnie w dniu 12.11.2024r. Zadanie uzyskało dofinansowanie środków budżetu Województwa Pomorskiego na 2024 r. w kwocie: 113.400 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	Plan: 331 416,12
	Wykonanie: 189 332,00

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	25 000,00
Wykonanie:	25 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa drogi gminnej nr 206015G Czapiewice Wielkie Chelmy - sołectwo Czapiewice

W dniu 10.01.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.1.2024 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, na budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku 14 mb zgodnie z dokumentacją projektową „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej 206015G z drogą powiatową nr 2622G na działkach nr 24/1 i 240 (obręb Czapiewice, gmina Brusy)”, za kwotę 25.000,00 zł. Dnia 11.03.2024r. dokonano odbioru robót budowlanych.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Budowa drogi gminnej Główczewice-Leśno - sołectwo Główczewice

Kwota z zadania została przeniesiona na wydatki bieżące.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	25 500,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka - sołectwo Małe Gliśno

Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie na budowę ww. drogi w ramach zadania „Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka – Małe Glišno” dofinansowanego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Budowa ww. drogi została zakończona w 2024r. W związku z powyższym nie realizowano inwestycji ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Małe Glišno.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	40 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikale

Gmina Brusy złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z powyższym budowa ww. ze środków funduszu sołeckiego w br. nie była zasadna.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	17 523,35
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo

Na budowę drogi wymagana jest dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę. W związku z tym, że dla odcinka objętego zadaniem brak jest pozwolenia na budowę oraz nie została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie nie mogło być zrealizowane.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	23 392,77
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno

Mimo składanych zapytań do firm budowlanych żadna firma nie zdecydowała się podjąć realizacji zadania. Powodem były zbyt wysokie koszty logistyczne i mała wartość zadania.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	200 000,00
Wykonanie:	164 332,00
Wydatki zrealizowano w:	82,17%

Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM

Plan zakłada wykupienie dróg na terenie miasta i gminy wskutek wydanych zarówno w tym roku jak i w ubiegłych latach decyzji zatwierdzających podziały z przeznaczeniem terenów pod gminne drogi publiczne.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	
	Plan: 33 000,00
	Wykonanie: 33 000,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	33 000,00
Wykonanie:	33 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia w parku - sołectwo Wielkie Chelmy

W dniu 10.04.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.11.2024 z firmą Usługi Elektryczne Dawid Niemczyk na budowę oświetlenia parkowego na terenie parku dworskiego w Wielkich Chelmach (510/13, obręb Małe Chelmy), w tym ułożenie kabla oświetleniowego, montaż 6 lamp parkowych wraz z uziemieniem oraz rozbudowa istniejącego złączka kablowego o sterowanie oświetleniem, za kwotę 33.000,00 zł. W dniu 24.05.2024r. dokonano odbioru robót budowlanych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:	61 000,00
Wykonanie:	50 999,99

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	51 000,00
Wykonanie:	50 999,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy

W dniu 08.05.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.12.2024 z firmą Ad-Bet Adrian Paszko na zagospodarowanie terenu nieruchomości zlokalizowanego przy ul. Czerskiej 11 w Kosobudach (działka nr 723/2, obręb Kosobudy, za kwotę 50.999,99 zł. Roboty zostały wykonane terminowo i odebrane protokolarnie w dniu 09.07.2024r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wykup gruntów na cele publiczne - UM

Środków nie wykorzystano z uwagi na dokonywane działania w dziale 600-60016-6050 zad. "Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy"

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	27 000,00
Wykonanie:	11 316,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Zabezpieczenie zasilania awaryjnego systemu informatycznego (zakup i integracja z UPS agregatu prądotwórczego) - UM

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu planowanej realizacji zadania ze środków pochodzących z projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan:	12 000,00
Wykonanie:	11 316,00
Wydatki zrealizowano w:	94,30%

Zakup maszyny szorująco - zbierającej - UM

Zakupiono maszynę szorująco-zbierającą NumaticTT1840G

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	45 000,00
Wykonanie:	45 000,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan:	45 000,00
Wykonanie:	45 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV oznakowany, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	3 818 230,25
Wykonanie:	3 814 152,31

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan:	3 795 230,25
Wykonanie:	3 792 013,86
Wydatki zrealizowano w:	99,92%

Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - UM

W dniu 28.03.2024 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na „Przebudowę wraz z modernizacją zaplecza kuchenneo-magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 16.04.2024 r. nastąpiło otwarcie złożonych 3 ofert. Dodatkowo zostały przeprowadzone negocjacje. Czas procedury przetargowej został wydłużony, bo jedna z firm złożyła skargę do Krajowej Izby Odwoławczej zaskarżając przeprowadzenie procedury przetargowej. KIO rozstrzygnęła pozytywnie sprawę na rzecz Gminy Brusy. W dniu 17.06.2024 r. zawarto umowę nr IFZ.7011.14.2024 z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Byszewski na realizację robót budowlanych ww zadania za kwotę 3.218.911,43 zł. (płatność w kwocie 2.736.074,71 z paragrafu 6370, kwota 482.836,72 z paragrafu 6050). Nad realizacją zadania funkcję nadzoru inwestorskiego pełniła firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach na podstawie umowy zawartej z Gmina Brusy w dniu 17.06.2024r o nr IFZ.7011.14.2024 na kwotę 39.360,00 zł. (płatność z paragrafu 6050). W związku z koniecznością wprowadzenia rozwiązań zamiennych i dodatkowych, dnia 30 września 2024r. został podpisany aneks z Wykonawcą robót, zwiększający wynagrodzenie do 3.712.447,36 zł (płatność w kwocie 3.155.580,25 z paragrafu 6370, kwota 556.867,11 z paragrafu 6050) oraz wydłużający termin. Ze względu na konieczność dostosowania obiektu do warunków p.poż została zlecona ekspertyza techniczna przeciwpożarowa za kwotę 12.300 zł (płatne z paragrafu 6050). Dodatkową, niezbędną dokumentację projektową opartą na ekspertyzie wykonała firma PeKaBud Patryk Kubiszewski, z siedzibą przy ul. Jantarowej 8/18 z Chojnic za kwotę 25.215,00 zł. Projekt został wykonany w terminie i uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie i odebrane protokołarnie w dniu 04.12.2024r. W dniu 13 grudnia 2024r została wydana pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach (poniesiono opłatę 662,00 zł za czynności kontrolne - płatne z paragrafu 6050). 18 grudnia 2024 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach nie wniósł sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W ramach zadania zakupiono tablicę informacyjną na stelażu za kwotę 2.029,50 zł (płatne z paragrafu 6050).

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan:	23 000,00
Wykonanie:	22 138,45
Wydatki zrealizowano w:	96,25%

Zakup maszyny myjącej podłogę - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

Zakupiono maszynę myjącą podłogę (maszyna szorująco-zbierająca Numatic).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Zakup bezprzewodowej telemetrii KTG oraz diatermii chirurgicznej - dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - UM

Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na zakup bezprzewodowej telemetrii KTG oraz diatermii chirurgicznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan:	47 100,00
Wykonanie:	46 819,11

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	47 100,00
Wykonanie:	46 819,11
Wydatki zrealizowano w:	99,40%

Gmina Brusy stawia na przedszkolaków - Adaptacja pomieszczenia na gabinet specjalistów: logopeda, terapeuta, pedagog specjalny, psycholog w Szkole Podstawowej w Czapiewicach - GZO

Zrealizowano zakres umowy z firmą Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice zawartej dnia 18 listopada 2024 r., której przedmiotem było wykonanie prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia na gabinet dla specjalistów: logopeda, terapeuta, pedagog specjalny w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan:	70 000,00
Wykonanie:	0,00

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan:	70 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - dokumentacja projektowa - UM

Realizacja zadania została przesunięta na 2025r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	1 564 000,00
Wykonanie:	242 745,11

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferyczna i klimatu

Plan:	1 315 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Ciepłe mieszkanie - UM

Realizacja zadania została przesunięta na 2025r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	21 000,00
Wykonanie:	21 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo-Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją - sołectwo Czarnowo

W dniu 07.03.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.7.2024 z firmą TOMASZ MOREK ELKTOM na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Czarnowo, w tym ułożenie kabla oświetleniowego od latarni S5 do S10 i montaż latarni S10 zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie większe niż 1 kV dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brusy. dz. ewid. nr 69/3, 88/2, 62/3, Czarnowo”, za kwotę 21.000,00 zł. Roboty zostały wykonane terminowo i odebrane protokolarnie w dniu 01.08.2024r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus - sołectwo Gacnik

W dniu 17.09.2024r. Zawarto umowę nr IFZ.7011.20.2024 z firmą TOMASZ MOREK ELKTOM na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie, zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci oświetleniowej do 1kV przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik (montaż 3 latarni S11/2, S12/2, S13/2) za kwotę 15.000,00 zł. Roboty zostały wykonane terminowo i odebrane protokolarnie w dniu 04.12.2024r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	14 500,00
Wykonanie:	14 489,40
Wydatki zrealizowano w:	99,93%

Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie - sołectwo Leśno

W dniu 21.02.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.5.2024 z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmagłinski na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba, w tym ułożenie kabla oświetleniowego od latarni S01/1/2 do S01/1/4 i montaż 2 latarni zgodnie z dokumentacją projektową "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Kaszuba", za kwotę 14.489,40 zł. Roboty zostały wykonane terminowo i odebrane protokolarnie w dniu 10.07.2024r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia

W dniu 10.01.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.2.2024 z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmagłinski na budowę oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Lubni, w tym ułożenie kabla oświetleniowego od latarni S01/8 do końca projektowanego zakresu i montaż 1 latarni SO1/10 zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Lubnia”, za kwotę 10.000,00 zł. 08.04.2024r. dokonano odbioru robót budowlanych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	7 500,00
Wykonanie:	7 500,00

Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Chelmy

W dniu 13.02.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.4.2024 z firmą Biuro projektowe Karol Gołębiowski na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Małe Chelmy – Antoniewo w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego – sołectwo Małe Chelmy”, za kwotę 7.500,00 zł. Zadanie wykonane w terminie i odebrane protokolarnie w dniu 02.09.2024r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	40 000,00
Wykonanie:	35 409,28
Wydatki zrealizowano w:	88,52%

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej - sołectwo Zalesie

W ramach zadania dokonano opłaty przyłączeniowej za wykonanie oświetlenia drogowego w kwocie 409,29 zł. W dniu 28.02.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.6.2024 z firmą ELKTOM Tomasz Morek na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie (szafka sou, kabel oświetleniowy, 5 latarni) zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Zalesie”, za kwotę 34.999,99 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane protokolarnie w dniu 01.08.2024r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	35 000,00
Wykonanie:	33 346,43
Wydatki zrealizowano w:	95,28%

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chłopowy - UM

27 marca br. została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z firmą TOMASZ MOREK ELKTOM, ul. Tucholska 75, 89-650 Czersk na kwotę 33.210,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane terminowo i odebrane protokolarnie w d. 02.07.2024r. Dokonano opłaty 136,43 za przyłączenie do sieci na podstawie umowy nr 16126/2024/OD1/ZR3 zawartej pomiędzy ENEA Operator Sp. z o.o. a Gmina Brusy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	65 000,00
Wykonanie:	65 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie - UM

17.09.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.20.2024 z firmą Tomasz Morek Elktom z Czerska na wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż ścieżki rowerowej Brusy- Zalesie, zgodnie z dokumentacją projektową "budowa sieci oświetleniowej do 1 kV przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - ułożenie kabla oświetleniowego od latarni nr S1/2 do latarni S13/2 oraz montaż 2 latarni S10/2 i S9/2. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane protokolarnie w dniu 04.12.2024r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	16 000,00
Wykonanie:	16 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Doświetlenie targowiska - UM

W ramach zadania wykonano doświetlenie targowiska przy urzędzie miejskim w Brusach, poprzez montaż dodatkowego słupa oświetleniowego z podwójną oprawą oraz ułożenie kabla zasilającego. Roboty budowlane wykonała firma ELKTOM Tomasz Morek z Czerska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	25 000,00
Wykonanie:	25 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 2.000,00 zł oraz dokumentację do zgłoszenia robót za kwotę 1.000,00 zł. Na podstawie zlecenia nr IFZ.7011.7.2024 z dnia 06.05.2024r. firma Avis-Eco Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki z Lublina dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia: zestaw linowy oraz huśtawkę podwójną z bocianim gniazdem za kwotę 22.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	1 048 257,00
Wykonanie:	1 046 778,17

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	8 257,00
Wykonanie:	8 257,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta

16.05.2024r. zleceniem nr IFZ.7011.13.2024 powierzono firmie Krzysztof Lemańczyk Wytwórnia Siatek Ogrodzeniowych wykonanie ogrodzenia panelowego o długości ok. 45mb wzdłuż granicy działki ewid. nr 238/10 z dz. 238/8 obręb Huta, za kwotę 8.257,00 zł. Roboty zostały wykonane terminowo i odebrane.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy

W dniu 10.01.2024r. zawarto umowę nr IFZ.7011.3.2024 z firmą Usługowo - Handlowa Kazimierz Kanthak, na wykonanie monitoringu w tym 4 kamer wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem w ramach zadania „Monitoring terenu przy świetlicy – sołectwo Kosobudy”, gm. Brusy, za kwotę 10.000,00 zł. W dniu 29.01.2024r. dokonano odbioru końcowego robót.

Wymiana źródła ciepła wraz ze zbiornikiem cwu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Czyżkowach

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	50 000,00
Wykonanie:	49 380,00
Wydatki zrealizowano w:	98,76%

Wymiana źródła ciepła wraz ze zbiornikiem cwu oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Czyżkowach

Wymieniono piec centralnego ogrzewania, który uległ awarii i wykonano montaż pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe (pellet) – Kocioł Heitz BIO 34 kW, zbiornika ciepłej wody użytkowej 500 L, wkładu kominowego oraz zmodernizowano instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	980 000,00
Wykonanie:	979 141,17
Wydatki zrealizowano w:	99,91%

Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - UM

07.03.2024r. Ks. Damian Drozdowski - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie złożył wniosek o udzielenie dotacji (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) na konserwację dachu oraz elewację Kościoła pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Leśnie. Dnia 06.06.2024r. została zawarta umowa nr IFZ.4125.1.2024 między Gminą Brusy reprezentowaną przez Burmistrza Brus a parafią Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie reprezentowaną przez Ks. Damiana Drozdowskiego - Proboszcza Parafii na przekazanie dotacji z budżetu Gminy Brusy na 2024r. na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zadania pn. "Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie" w kwocie 979.141,17 zł (w tym kwota 959.558,34 zł stanowi środki uzyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków). Zadanie zrealizowane w terminie.

DZIAŁ 926 KULTURAFIZYCZNA

Plan:	154 082,44
Wykonanie:	153 921,23

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	25 082,44
Wykonanie:	25 082,44
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw - sołectwo Brusy-Jaglie

Na podstawie zlecenia nr IFZ.7011.7.2024 z dnia 06.05.2024r. firma Avis-Eco Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki z Lublina dostarczyła i zamontowała urządzenie zabawowe - zestaw nr 6.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	23 000,00
Wykonanie:	22 995,50
Wydatki zrealizowano w:	99,98%

Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - sołectwo Czarniż

Wykonano dokumentację projektową do zgłoszenia robót polegających na budowie urządzeń zabawowych oraz zakupiono mapę do celów projektowych. W dniu 27.05.2024r. zlecono zakup i montaż zjazdu linowego i pomostu linowego z kamieniami wspinaczkowymi zleceniem nr IFZ.7011.15.2024 z dn.27.05.2024r. za kwotę 21.450,00 zł. Zadanie zrealizowane w terminie.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - sołectwo Czyczkowy

Kwota 33.500,00 została przeniesiona na zadanie: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego" sołectwo Czyczkowy, kwota 10.000,00 na remont odwodnienia na ul. Ogrodowej (600.60016.4270), kwota 6.500,00 na naprawę dróg kruszywem mineralnym (600.60016.4270).

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	12 000,00
Wykonanie:	12 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska - sołectwo Lubnia

Wykonano przyłącze wody i zakupiono zraszacz do nawadniania boiska.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	20 000,00
Wykonanie:	19 926,00
Wydatki zrealizowano w:	99,63%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-plac zabaw - sołectwo Lubnia

Na podstawie zlecenia nr IFZ.7011.7.2024 z dnia 25.03.2024r. firma Avis-Eco Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki z Lublina dostarczyła i zamontowała urządzenie zabawowe zestaw nr 3.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	28 000,00
--------------	------------------

Wykonanie:	27 917,29
Wydatki zrealizowano w:	99,70%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Przymuszewo

Na podstawie zlecenia nr IFZ.7011.7.2024 z dnia 25.03.2024r. Firma Avis-Eco Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki z Lublina dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia: zestaw metalowy Junior nr 3, przekładaniec i karuzelę krzyżową A za kwotę 25.817,70zł. Zakupiono materiały do napraw urządzeń na terenie rekreacyjno-sportowym za kwotę 2.099,59 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	33 500,00
Wykonanie:	33 500,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Czyczkowy

Firma Avis-Eco Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki z Lublina dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia zabawowe na plac zabaw w Czyczkowach, w tym m.in.: zjazd linowy i urządzenie zabawowe wielofunkcyjne

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	12 500,00
Wykonanie:	12 500,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w Brusach - UM

W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe - zjazd linowy na plac zabaw przy ul. Bema w Brusach. Dostawą urządzeń zlecona firmie Avis-Eco Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki z Lublina.

2.8.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy przedstawia tabela zawarta w punkcie 5.2. niniejszego Sprawozdania w układzie zgodnym z Załącznikiem nr 2 do WPF.

Poniżej przedstawiono w wersji opisowej wykonanie przedsięwzięć majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
	Plan:	0,00
	Wykonanie:	0,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Przebudowa 3 otwartych zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brusy

Na realizację zadania Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w kwocie 400.578,23 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest na 2025r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czyczkowy

Na realizację zadania Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w kwocie 496.347,90 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” objętego PROW na lata 2014-2020. W dniu 6 listopada 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania. Ofertę złożyło osiem wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakładem Usług Wodno - Melioracyjnych Wojciech Czapiewski, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 41 w Brusach, z którą Gmina Brusy zawarła umowę nr ZP.272.30.2024 z dn. 20.12.2024r. na kwotę 399.793,05 zł. Zakończenie zadania planowane jest w połowie 2025r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Male Chelmy, Male Glišno oraz Zalesie

Na realizację zadania Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w kwocie 488.538,92 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” objętego PROW na lata 2014-2020. W dniu 6 listopada zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania. Ofertę złożyło osiem wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakładem Usług Wodno - Melioracyjnych Wojciech Czapiewski, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 41 w Brusach, z którą Gmina Brusy zawarła umowę nr ZP.272.31.2024 z dn. 20.12.2024r. na kwotę 288.348,90 zł. Zakończenie zadania planowane jest w połowie 2025r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	Plan:	26 765 053,11
	Wykonanie:	25 885 749,74

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	2 222 573,11
Wykonanie:	2 222 573,11
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka-Male Glišno

Na realizację inwestycji Gmina Brusy uzyskała dofinansowanie na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, w kwocie 1.406.953,00 zł. (zgodnie z Aneks nr 2 z dnia 30.12.2024 r.). Przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i wyłoniono Wykonawcę. W dniu 25.08.2023r. zawarto umowę nr ZP.272.14.2023 między Gminą Brusy a firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Dziemianach za kwotę brutto 2.202.873,11 zł. Nad realizacją zadania funkcję nadzoru inwestorskiego pełni firma JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo mgr inż. Jacek Marciniak z siedzibą w Klawkowie na podstawie umowy zawartej z Gminą Brusy w dniu 25.08.2023r o nr IFZ.7011.22.2023 na kwotę 19.700,00 zł. Roboty zostały zakończone w terminie i odebrane protokołarnie w dniu 25.11.2024r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	150 840,00
Wykonanie:	135 523,86
Wydatki zrealizowano w:	89,85%

Budowa ciągów pieszego, rowerowego i pieszo-rowerowego wzdłuż dróg gminnych nr 206071G oraz 206072G - Male Glišno wraz z przebudową ulicy Makowej w Brusach - dokumentacja projektowa

W wyniku postępowania przetargowego Umową nr ZP.272.28.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. Gmina Brusy zleciła wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych nr 206071G i 206072G na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Makową do miejscowości Male Glišno oraz przebudowy ul. Makowej w Brusach. Realizacja robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji planowana jest na lata 2025-2026.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	11 865 019,00
Wykonanie:	11 306 172,11
Wydatki zrealizowano w:	95,29%

Przebudowa ulic: Bolta, Świętopelka, Witosza, Derdowskiego, Chelmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł. ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach

11 grudnia 2023 r. między Wojewodą Pomorskim oraz Gminą Brusy została zawarta umowa, której przedmiotem było udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ww. inwestycji. Dnia 4 stycznia został zawarty Aneks do ww. umowy. Łączna kwota dofinansowania na lata 2023-2025 wyniosła 12.587.273,00 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na realizację robót budowlanych w ramach zadania oraz nadzór inwestorski. Nadzór inwestorski pełni firma Rejonowym Zarządem Inwestycji Człuchów Spółka z o.o. z Człuchowa (wartość usługi 104.242,50 zł brutto). Roboty budowlane wykonuje firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza za kwotę 26.725.267,22 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2025r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	2 617 071,00
--------------	---------------------

Wykonanie:	2 617 071,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male Gliśno-Lubnia

W kwietniu 2023 r. Gmina Brusy otrzymała Promesę nr Edycja3PGR/2021/2675/PolskiŁad dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 2.595.000,00 zł. W dniu 28.04.2023 r. zawarto Umowę nr ZP.272.9.2023 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski na realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji, za kwotę 3.099.989,28 zł, w terminie wykonania do 9 m-cy od daty zawarcia umowy. W grudniu odebrano część robót na kwotę 504 898,28 zł. Nadzór nad inwestycją realizował MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak zgodnie z umową nr ZP.272.11.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. na kwotę 26.371,20 zł brutto. W grudniu rozliczono część zadania na kwotę 4.285,32 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w kwietniu 2024 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	6 190 494,00
Wykonanie:	5 885 353,66
Wydatki zrealizowano w:	95,07%

Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach

13 grudnia 2023 r. między Wojewodą Pomorskim oraz Gminą Brusy została zawarta umowa, której przedmiotem było udzielenie dofinansowania Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ww. inwestycji. Dnia 4 stycznia został zawarty Aneks do ww. umowy. Łączna kwota dofinansowania na lata 2023-2024 wyniosła 4.310.874,00 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na realizację robót budowlanych w ramach zadania oraz nadzór inwestorski. Nadzór inwestorski pełni firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Daniel Folehr (wartość usługi 53.000,00 zł brutto). Roboty budowlane wykonuje firma Ad-Bet Adrian Paszko z Chojniczek za kwotę 8.973.289,36 zł. Roboty zakończono i odebrano protokolarnie w dniu 13.11.2024r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	3 617 950,00
Wykonanie:	3 617 950,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy

12 grudnia 2023 r. Gmina Brusy otrzymała PROMESĘ DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/244/PolskiŁad na realizację ww. inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi 3.617.950,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania, tj. Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach. Roboty budowlane wykonywała firma Ad-Bet Adrian Paszko z Chojniczek za kwotę 8.973.289,36 zł. Roboty zakończono i odebrano protokolarnie w dniu 13.11.2024r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	101 106,00
Wykonanie:	101 106,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe

15.02.2022 r. między Gminą Brusy a firmą Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z siedzibą w Chojnicach zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Bolta, Świętopełka, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach na kwotę 287.820,00 zł brutto. 25 maja 2022 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy, w którym zwiększono zakres rzeczowy prac projektowych o ulice Bł. Ks. Jankowskiego oraz ul. Ks. A Graduszewskiego z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzenia do kwoty 337.020,00 zł brutto. 13.06.2022r. odebrano protokół o przyjęciu projektu koncepcyjnego. 30.11.2022r. podpisano kolejny aneks wydłużający termin wykonania zamówienia do 16 miesięcy od zawarcia umowy. Dnia 28.12.2023r. podpisano aneks przedłużający termin wykonania do 24 miesięcy od zawarcia umowy. Projekt został zakończony w 2023 r., a w styczniu 2024 r. została wydana decyzja ZRID na realizację robót.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Modernizacja sieci drogowej w Brusach

18 grudnia 2023 r. Gmina Brusy otrzymała PROMESĘ DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/2587/PolskiLad na realizację ww. inwestycji. Kwota dofinansowania wynosi 10.522.410,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania, tj. na przebudowę ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Pocztovej oraz Placu Jana Pawła II w Brusach. Roboty budowlane wykonuje firma Usługi Transportowe, Ziemię, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza za kwotę 26.725,22 zł. Zakończenia inwestycji planowane jest na 2025 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Budowa ulic Słonecznej oraz Marii Ludwiki w Leśnie

9 października 2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.339.739,00 zł, natomiast 12 grudnia 2024 roku zawarty został aneks poprzetargowy aktualizujący kwotę dofinansowania do kwoty 867.141,00 zł. 06.11.2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych polegających na budowie ulic Słonecznej i Królowej Marii Ludwiki w Leśnie. Do przetargu przystąpiło 10 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ad Bet Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Widokowej 21 w Chojnicach. Gmina Brusy podpisała z ww. firmą umowę nr ZP.272.27.2024 w dn. 11.12.2024r. na realizację robót za kwotę 1.741.004,50 zł. W dniu 11.12.2024 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY DANIEL FOLEHR, Plac Piastowski 25a z Chojnic została zawarta umowa nr IFZ.7011.28.2024 na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 50.000,00zł. Realizacja robót w 2025r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Przebudowa drogi gminnej Brusy - Małe Gliśno

23 grudnia 2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.050.619,00 zł. Dnia 18.11.2024r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Makowej i Kalwaryjnej w Brusach oraz drogi gminnej nr 206072G na odcinku Brusy – Małe Glišno. Złożone zostało 11 ofert, z których wybrano najkorzystniejszą, tj. firmę Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 16 w Kaliszu. W dniu 13.12.2024r Gmina Brusy podpisała z ww. wykonawcą umowę nr ZP.272.28.2024 na realizację robót za kwotę 8.323.112,88 zł. W dniu 13.12.2024 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY DANIEL FOLEHR, Plac Piastowski 25a z Chojnic została zawarta umowa nr IFZ.7011.29.2024 na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 50.000,00 zł. Realizacja robót w 2025r. i 2026r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Budowa i przebudowa ulic w gminie Brusy - prace projektowe

Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	Plan:	182 163,00
	Wykonanie:	182 163,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	182 163,00
Wykonanie:	182 163,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy

W dniu 8.05.2023 r. zawarto Umowę o przyznaniu pomocy Nr 01679-6935-UM1112519/22 w wysokości 222.705,00 zł na realizację zadania. W 2023 r. wykonano część zadania polegającą na dostawie i montażu urządzeń zabawowych na placach zabaw w Wielkich Chelmach, Małych Chelmach i Asmusie, budowie wiat przystankowych dla rowerzystów oraz na stworzeniu i wdrożeniu poprzez umieszczenie na podstronie i serwerze oraz uruchomienie aplikacji opartej o kody QR stanowiącej element ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii rodziny Sikorskich na urządzenia mobilne oraz umieszczenie 10 tabliczek informacyjnych z kodem QR. W 2024r. zostało wykonane ogrodzenie na terenie Parku Dworskiego w Wielkich Chelmach. Zamówienie zostało zlecone w drodze przetargu firmie FASTHOUSE SERVICE SP. Z O.O.z Gdańska za kwotę 182.163,00 zł. Inwestycja została zakończona.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Budowa kąpieliska i przystani kajakowej na terenie Gminy Brusy - dokumentacja projektowa

W dniu 05.12.2024 r. pomiędzy Gminą Brusy a firmą ZA.PROJEKTOWANI - PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. BŁAŻEJ ROLBIECKI, ul. Nowe Miasto nr 1 lok. 1 z Chojnic została zawarta umowa nr IFZ.7011.24.2024 na wykonanie dokumentacji projektowej dla przystani kajakowej w Czernicy. Kwota umowy to 67.650,00 zł. Zakończenie prac to początek II półrocza 2025r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	Plan:	580 230,00
	Wykonanie:	77 789,99

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	520 230,00
Wykonanie:	18 450,00
Wydatki zrealizowano w:	3,55%

Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy

5 kwietnia 2024r. została zawarta z firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska, 87-704 Bądkowo umowa Nr IFZ.7011.10.2024 na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brusy” w ramach Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027. Numer naboru: FEP.M.02.01-IZ.00-001/24. Wartość opracowania wyniosła 18.450,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Gmina Brusy zleciła firmie Studio Projektu Budowlanego FILAR z Piły wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w gminie Brusy (umowy nr ZP.272.3.2024, ZP.272.4.2024 i ZP.272.6.2024). Zakres prac projektowych obejmuje termomodernizację 24 budynków należących do Gminy Brusy. Łączna wartość zamówienia wyniosła 499.230,00 zł. Zakończenie prac projektowych planowane jest na I połowę 2025r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	60 000,00
Wykonanie:	59 339,99
Wydatki zrealizowano w:	98,90%

Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach

4 grudnia 2023 r. między Gminą Brusy a firmą USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY Daniel Folehr została zawarta umowa nr IFZ.7011.32.2023 na kwotę 39.999,99 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową na ul. Wojska Polskiego w Brusach. Umowa została zrealizowana w terminie. Ponadto na podstawie umowy nr IFZ.7011.35.2023 z 04.12.2023 r. firma Westmor Consulting Urszula Wódkowska z Bądkowa wykonała Studium Wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa przystanku zintegrowanego w Brusach ” w ramach Działania 3.1. Mobilność miejska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. wartość opracowania wyniosła 17.220,00 zł. W pierwszej połowie br. zostały przeprowadzone 3 postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu przy budynku dworca PKP w Brusach oraz modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku dworca PKP. Wszystkie przetargi zostały unieważnione. W pierwszym i trzecim postępowaniu nie została złożona żadna oferta , w drugim oferta znacznie przekraczała kwotę założoną w budżecie. Za kwotę 2.120,00 zł zakupiono mapę zasadniczą z zasobów kolejowych. 28 listopada 2024. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe z podziałem na części, tj.: część I - Zagospodarowanie terenu przy budynku dworca PKP w Brusach oraz część II - Modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku dworca PKP. Zostały złożone po 4 oferty na każdą z części. Najkorzystniejszą ofertę dla części I jako II złożyła firma USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY DANIEL FOLEHR z siedzibą przy ul. Plac Piastowski 25a w Chojnicach. W dniu 19 grudnia 2024r. została podpisana umowa nr ZP.272.29.2024 na realizację części I za kwotę 269.000,00 zł. oraz części II za kwotę 72.100,00 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na początku II półrocza 2025r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	Plan:	0,00
	Wykonanie:	0,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Cyberbezpieczna Gmina Brusy

Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	Plan:	219 320,00
	Wykonanie:	217 956,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan:	219 320,00
Wykonanie:	217 956,00
Wydatki zrealizowano w:	99,38%

Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie gminy Brusy

W ramach zadania została zlecona dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku siedziby OSP w Brusach. Dokumentację projektową realizowała na podstawie umowy nr ZP.272.5.2024 z 8.03.2024 r. firma Fabryka Architektury Sp. z o.o. z Gdańska. Koszt opracowania wynosi 126.936,00 zł. 27 czerwca 2024r został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych w ramach zadania. Gmina Brusy otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja6PGR/2023/2183/PolskiŁad na kwotę 2.700.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę remizy OSP w miejscowości Czapiewice oraz przebudowę z rozbudową budynku będącego siedzibą OSP Brusy. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, która Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. Pod koniec czerwca ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców. Na I część, tj. Przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Brusach została podpisana umowa nr ZP.272.14.2024 w dn. 7.10.2024r. z firma PBHU OBIEKT Sp. z o.o. , ul. Dolna 7A, 83-307 Kiełpino na kwotę 3.843.750,000 zł. II część, tj. Budowa remizy OSP przy świetlicy wiejskiej w Czapiewicach realizuje firma PHU Monika Szynewska, ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice na podstawie umowy nr ZP.272.15.2024 z dn. 07.10.2024r. za kwotę 1.185.499,99 zł. Nadór na drobotami budowlanymi został również poprzedzony procedurą przetargową. Nad I częścią pełni go firma Biuro Usług Technicznych Justyna Kubiszewska z Chojnic na podstawie umowy nr ZP.272.17.2024 z dn. 31.10.2024r. za kwotę 39.890,00 zł. II część nadzoruje firma PeKaBud Patryk Kubiszewski z Chojnic na podstawie umowy nr ZP.272.18.2024 z dn. 31.10.2024r. za kwotę 29.397,00 zł. W dniu 15 listopada dokonano częściowego odbioru robót na zadaniu: Budowa remizy OSP przy świetlicy wiejskiej w Czapiewicach za kwotę 91.200,00 zł. Zadanie (część I i II) realizowane będzie w 2025r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Plan:	11 530 065,00
	Wykonanie:	11 467 297,22

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	8 465 065,00
Wykonanie:	8 427 297,22
Wydatki zrealizowano w:	99,55%

Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach

29 czerwca 2023r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. W dniu 31 października podpisano umowę nr ZP.272.19.2023 z dn 31.10.2023r. z wykonawcą II etapu, tj. firmą PBHU OBIEKT Sp.z o.o. z Kiełpina na kwotę 8.690.651,10 zł. W grudniu 2023r. rozliczono część wykonanych prac na kwotę 1.200.000,00 zł. Dnia 13.05.2024r. odebrano kolejną część robót budowlanych za kwotę 4.004.423,13 zł. Nadzór nad realizacją zadania pełni firma Biuro Usług Technicznych Justyna Kubiszewska za kwotę 110.000,00 zł. Dofinansowanie zadania: 4.082.100 zł (42,23%) - Program Sportowa Polska 2022. Roboty zostały zakończone w terminie i odebrane protokołarnie w dniu 24.10.2024r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	3 065 000,00
Wykonanie:	3 040 000,00
Wydatki zrealizowano w:	99,18%

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12m x 24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

07.07.2023 r. zawarto umowę z firmą MP PROJEKT sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie na dostarczenie projektu typowego „Przyszkolnej hali sportowej z zapleczem socjalnym i boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 12 x 24 m z konstrukcją stalową samonośną”. Koszt dokumentacji wyniósł 39.975,00 zł brutto. Dokumentacja została dostarczona w dniu 09.08.2023 r. Adaptacją ww. projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę zajmowała się firma PRACOWNIA PROJEKTOWA "SYMETRIA" PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE MARLENA SŁOMIŃSKA, z siedzibą w Chojnicach. Umowa opiewa na kwotę 65.000,00 zł. Zakres prac obejmuje nie tylko dostosowanie projektu typowego do potrzeb szkoły w Czyczkowach (połączenie z budynkiem, przeprojektowanie pomieszczeń zaplecza typowego), ale również przebudowę kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła oraz adaptacją pomieszczeń części pomieszczeń, projektem instalacji fotowoltaicznej dla obu obiektów, zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja została odebrana i rozliczona. W wyniku postępowania przetargowego Umową nr ZP.272.12.2024 z dn. 30.09.2024r. Gmina Brusy zleciła roboty budowlane za kwotę 6.165.000,00 zł. Nadzór nad robotami pełni firma Biuro Usług Technicznych Justyna Kubiszewska z Chojnic za kwotę 45.000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w I połowie 2025r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

25 października 2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia w wysokości 3.324.575,00 zł. Dnia 26.11.2024r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Zostało złożone 7 ofert. Wybrano ofertę firmy PSBUD Piotr Świrzyński z siedzibą przy ul. Prusa 6 w Wąldowie Szlacheckim za kwotę 78.474,00 zł. Zakończenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych planowane jest w 2025 r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

25 października 2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia w wysokości 2.441.234,00 zł. Dnia 26.11.2024r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Zostało złożone 7 ofert. Wybrano ofertę firmy PSBUD Piotr Świrzyński z siedzibą przy ul. Prusa 6 w Wąldowie Szlacheckim za kwotę 78.474,00 zł. Zakończenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych planowane jest w 2025 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		
	Plan:	209 000,00
	Wykonanie:	208 338,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan:	209 000,00
Wykonanie:	208 338,00
Wydatki zrealizowano w:	99,68%

Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach

W dniu 30.07.2024 r. firma Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym "ZDUNEK" Sp. z o.o. z Gdańska dostarczyła 9-osobowy mikrobuse, za kwotę 208.178,00 zł (zgodnie z umową nr ZP.272.7.2024 z dnia 3.04.2024 r.). Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 855 RODZINA		
	Plan:	0,00
	Wykonanie:	0,00

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - dokumentacja projektowa

Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	Plan:	0,00
	Wykonanie:	0,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Przystosowanie do zmian klimatu - dokumentacja

Realizacja zadania została przesunięta na 2025 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Plan:	89 000,00
Wykonanie:	86 592,00

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	89 000,00
Wykonanie:	86 592,00
Wydatki zrealizowano w:	97,29%

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Główniczewice

5 kwietnia 2024 r po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy świetlicy wraz z remizą OSP w Główniczewicach. Wykonawca projektu jest firma PSBUD Piotr Świrzyński, ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie. Wartość opracowania wynosi 78.597,00 zł. W lipcu 2024r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji. Na realizację robót budowlanych Gmina Brusy otrzymała WSTĘPNĄ PROMESĘ DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/24/PolskiŁad na kwotę 2.000.000,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego Umową nr ZP.272.13.2024 z dn. 04.10.2024r. Gmina Brusy zleciła roboty budowlane firmie iPRO7 Sp. z o.o., ul. Ogarna 117/118/2 z Gdańska za kwotę 4.305.000,00 zł. Nadzór nad robotami pełni firma „PROJ-BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz z Kościerzyny za kwotę 45.018,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w II połowie 2025r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	0,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	-

Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku dawnej pastorówki w Kosobudach

Wartość przetargowa znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Realizacja zadania przesunięta na 2025r.

2.9. WYKONANIE PLANU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**2.9.1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRUSACH**

<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
Plan:	5 900 842,16
Wykonanie:	5 847 230,12
Wydatki zrealizowano w:	99,09%
1. Wydatki osobowe	4 717
	127,35
- wynagrodzenia	3 976
	826,00
- pochodne od wynagrodzeń	723 503,33
- wpłaty pracodawcy na PPK	16 798,02
2. Pozostałe wydatki osobowe	278 372,31
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	4 469,83
- świadczenie na start nauczyciela	1 000,00
- nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela	7 000,00
- odpis na zfs	265 902,48
3. Wydatki rzeczowe	851 730,46
- zakup wyposażenia	9 001,33
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	20 567,99
- zakup materiałów do remontów i napraw	17 142,85
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	8 051,70
- zakup wyposażenia i materiałów do realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	7 500,00
- zakup pomocy dydaktycznych	20 073,45
* zakup monitora interaktywnego	6 000,00
* zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	7 500,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	6 573,45
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	124 144,51
- zakup energii cieplnej	362 069,52
- zakup usług remontowych	139 092,53
* remont pokrycia dachowego, instalacji odgromowej oraz opierzenie kominów na budynku na bloku B i naprawa rynien na łączniku budynku szkoły	113 408,70
* remont instalacji alarmowej w pomieszczeniach szkoły	5 410,77
* naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły	14 367,96
* zakup pozostałych usług remontowych	5 905,10
- badania lekarskie pracowników	1 830,00
- opłaty bankowe	3 957,87
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	24 639,83
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	13 965,40
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 505,19
- delegacje służbowe	814,20
- ubezpieczenie mienia	6 794,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- podatek od nieruchomości	118,00
- szkolenia pracowników	2 138,60
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	47 940,16
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	40 283,33

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	990 761,00
Wykonanie:	976 536,54
Wydatki zrealizowano w:	98,56%

1. Wydatki osobowe	771 572,01
- wynagrodzenia	646 461,66
- pochodne od wynagrodzeń	124 094,03
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 016,32
2. Pozostałe wydatki osobowe	40 980,93
- świadczenia na start nauczycieli	2 000,00
- odpis na zfs	38 980,93
3. Wydatki rzeczowe	163 983,60
- zakup wyposażenia	966,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 537,48
- badania lekarskie pracowników	510,00
- wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem lokalu, w którym zorganizowano oddział przedszkolny do warunków i wymagań ochrony przeciwpożarowej	159 030,12
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	940,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	248 483,00
Wykonanie:	242 951,48
Wydatki zrealizowano w:	97,77%

1. Wydatki osobowe	226 960,24
- wynagrodzenia	189 276,66
- pochodne od wynagrodzeń	36 283,04
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 400,54
2. Pozostałe wydatki osobowe	10 077,71
- odpis na zfs	10 077,71
3. Wydatki rzeczowe	5 913,53
- zakup wyposażenia	3 804,53
- zakup art. biurowych	200,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 599,00
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	280,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	14 823,00
Wykonanie:	14 815,60
Wydatki zrealizowano w:	99,95%
1. Wydatki rzeczowe	14 815,60
szkolenia	14 815,60

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	601 063,00
Wykonanie:	482 882,98
Wydatki zrealizowano w:	80,34%

1. Wydatki osobowe	245 438,46
- wynagrodzenia	209 210,50
- pochodne od wynagrodzeń	36 227,96
2. Pozostałe wydatki osobowe	10 264,74
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 115,86
- odpis na zfs	9 148,88
3. Wydatki rzeczowe	227 179,78
- zakup wyposażenia	14 362,96

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	2 510,54
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	39,95
- zakup żywności	131 245,40
- zakup usług remontowych	4 132,80
- badania lekarskie pracowników	230,00
- zakup posiłków dla uczniów (catering)	72 890,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 768,13

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

Plan:	222 164,00
Wykonanie:	193 198,14
Wydatki zrealizowano w:	86,96%
1. Wydatki osobowe	175 435,05
- wynagrodzenia	148 462,16
- pochodne od wynagrodzeń	26 781,82
- wpłaty pracodawcy na PPK	191,07
2. Pozostałe wydatki osobowe	11 785,79
- odpis na zfiś	11 785,79
3. Wydatki rzeczowe	5 977,30
- zakup pomocy dydaktycznych	5 928,30
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- pozostałe wydatki - dostawa pomocy dydaktycznych	19,00

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

Plan:	517 314,00
Wykonanie:	493 307,22
Wydatki zrealizowano w:	95,36%
1. Wydatki osobowe	463 746,44
- wynagrodzenia	388 654,69
- pochodne od wynagrodzeń	74 690,21
- wpłaty pracodawcy na PPK	401,54
2. Pozostałe wydatki osobowe	20 326,22
- odpis na zfiś	20 326,22
3. Wydatki rzeczowe	9 234,56
- zakup pomocy dydaktycznych	6 327,36
- badanie lekarskie pracownika	180,00
- delegacje służbowe	2 171,20
- usługa opieki serwisowej zdalnej do oprogramowania ProComp2 (standard)	540,00
- pozostałe wydatki - dostawa pomocy dydaktycznych	16,00

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

Plan:	47 324,62
Wykonanie:	47 307,22
Wydatki zrealizowano w:	99,96%
1. Wydatki rzeczowe	47 307,22
- zakup pomocy dydaktycznych	47 307,22

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	56 930,00
Wykonanie:	56 900,00
Wydatki zrealizowano w:	99,95%
1. Wydatki rzeczowe	56 900,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą" dla uczniów klas VIII	56 900,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan:** 28 113,00**Wykonanie:** 24 957,48**Wydatki zrealizowano w:** 88,78%

- **1. Wydatki osobowe** 23 465,98
- wynagrodzenia 19 613,83
- pochodne od wynagrodzeń 3 852,15
- **2. Wydatki rzeczowe** 1 491,50
- zakup pomocy dydaktycznych 1 491,50

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:** 64,00**Wykonanie:** 0,00**Wydatki zrealizowano w:** 0,00%**Dochody****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:** 209 865,00**Wykonanie:** 179 243,26**Dochody zrealizowano w:** 85,41%

- wynajem pomieszczeń 22 316,64
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 1 182,00
- zwroty za zniszczone podręczniki 376,61
- zwroty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki 142 978,93
- Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela 8 374,80
- duplikaty świadectw szkolnych 78,00
- duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłaty za legitymacje służbowe nauczycieli 105,00
- zwrot za energię elektryczną w związku z korektą faktury za m-c IX/2023 (zmiana ceny) 1 009,70
- sprzedaż złomu 2 800,00
- odsetki od środków na r-ku bankowym oraz od zaległości 21,58

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:** 321 000,00**Wykonanie:** 148 465,00**Dochody zrealizowano w:** 46,25%

- wpłaty za żywienie w stołówce 148 465,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan:** 6 930,00**Wykonanie:** 6 930,00**Dochody zrealizowano w:** 100,00%

- wkład własny uczestników wycieczki zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą" 6 930,00

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach – **56,94** w tym:

- administracja i obsługa 14,86
- nauczyciele początkujący 10,10
- nauczyciele mianowani 5,81
- nauczyciele dyplomowani 26,17

2.9.2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BRUSACH

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
Plan:	5 160 057,31
Wykonanie:	5 115 777,47
Wydatki zrealizowano w:	99,14%
1. Wydatki osobowe	4 325 033,91
- wynagrodzenia	3 659 404,70
- pochodne od wynagrodzeń	660 768,19
- wpłaty pracodawcy na PPK	4 861,02
2. Pozostałe wydatki osobowe	252 194,38
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	2 795,49
- odprawy pośmiertne	28 700,58
- świadczenie na start	1 000,00
- odpis na ZFŚS	219 698,31
3. Wydatki rzeczowe	516 410,73
- zakup wyposażenia	11 338,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	18 486,57
- zakup materiałów do remontów i napraw	2 814,07
- zakup programu komp., tonerów	5 748,00
- zakup wyposażenia w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	5 400,00
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	450,00
- zakup pomocy dydaktycznych	58 437,19
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	9 150,00
* zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica"	43 750,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	5 537,19
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	97 740,94
- zakup energii cieplnej	177 184,03
- zakup usług remontowych	17 621,51
*wymiana uszkodzonego zaworu w rozdzielni instalacji c.o. w szkole	9 785,45
* zakup pozostałych usług remontowych	7 836,06
- badania lekarskie pracowników	1 950,00
- opłaty bankowe	3 231,46
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	16 107,99
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	12 586,19
- zakup usług telefonii stacjonarnej	738,00
- delegacje służbowe	530,15
- ubezpieczenie mienia	6 769,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenia pracowników	3 849,85
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	53 385,31
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	21 942,47
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 138,45
- zakup maszyny szorująco zbierającej	22 138,45

<u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>	
Plan:	313 633,00
Wykonanie:	301 082,61
Wydatki zrealizowano w:	96,00%
1. Wydatki osobowe	247 411,81
- wynagrodzenia	209 974,43
- pochodne od wynagrodzeń	36 900,36
- wpłaty pracodawcy na PPK	537,02
2. Pozostałe wydatki osobowe	47 701,75
- odprawy pośmiertne	30 791,70
- odpis na ZFŚS	16 910,05
3. Wydatki rzeczowe	5 969,05
- zakup wyposażenia	3 277,00
- zakup art. biurowych	56,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 395,62
- badania lekarskie pracowników	170,00
- szkolenia pracowników	51,43
- koszty przesyłki pomocy dydaktycznych	19,00
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Plan:	11 612,00
Wykonanie:	11 612,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%
1. Wydatki rzeczowe	11 612,00
- szkolenia	11 612,00
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	
Plan:	339 203,00
Wykonanie:	243 371,93
Wydatki zrealizowano w:	71,75%
1. Wydatki osobowe	167 339,03
- wynagrodzenia	141 808,96
- pochodne od wynagrodzeń	25 530,07
2. Pozostałe wydatki osobowe	7 163,77
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	919,48
- odpis na ZFŚS	6 244,29
3. Wydatki rzeczowe	68 869,13
- zakup wyposażenia	2 200,01
- zakup środków czystości	1 322,90
- zakup żywności	63 818,65
- zakup usług remontowych	492,00
- badania lekarskie pracowników	200,00
- aktualizacja do programu komputerowego	681,28
- szkolenia pracowników	154,29
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
Plan:	469 307,00
Wykonanie:	395 064,90
Wydatki zrealizowano w:	84,18%
1. Wydatki osobowe	354 893,08
- wynagrodzenia	297 866,07
- pochodne od wynagrodzeń	56 108,00

- wpłaty pracodawcy na PPK	919,01
2. Pozostałe wydatki osobowe	15 088,09
- odpis na ZFŚS	15 088,09
3. Wydatki rzeczowe	25 083,73
- zakup pomocy dydaktycznych	24 972,30
- badania lekarskie pracowników	60,00
- szkolenia pracowników	51,43

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

Plan:	54 401,76
Wykonanie:	54 394,20
Wydatki zrealizowano w:	99,99%

1. Wydatki rzeczowe	54 394,20
- zakup pomocy dydaktycznych	54 394,20

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

1. Wydatki rzeczowe	50 000,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" dla uczniów klas VII-VIII	50 000,00

Dochody

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	26 695,00
Wykonanie:	22 353,82
Dochody zrealizowano w:	83,74%

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	882,00
- zwroty za zniszczone podręczniki	352,17
- zwroty za energię elektryczną w związku z budową hali sportowej	20 513,70
- pozostałe dochody:	605,95
* duplikat świadectwa szkolnego	26,00
* duplikaty legitymacji szkolnych	117,00
* legitymacje służbowe nauczycieli	72,00
* odsetki od należności	1,15
* wpływy z lat ubiegłych - za zużytą energię elektryczną	389,80

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	155 000,00
Wykonanie:	53 975,01
Dochody zrealizowano w:	34,82%

- wpłaty za żywienie w stołówce	53 975,00
- pozostałe dochody:	0,01
* korekta faktury (różnica podatku VAT)	0,01

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach – 42,75 w tym:

- administracja i obsługa	8,09
- nauczyciele początkujący	5,26
- nauczyciele mianowani	3,79
- nauczyciele dyplomowani	25,61

2.9.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPIEWICACH

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 222 881,00
Wykonanie:	1 209 226,46
Wydatki zrealizowano w:	98,88%

1. Wydatki osobowe	1 044 489,68
- wynagrodzenia	869 358,81
- pochodne od wynagrodzeń	172 763,05
- wpłaty pracodawcy na PPK	2 367,82
2. Pozostałe wydatki osobowe	99 165,50
- dodatki wiejskie	43 763,60
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	468,57
- odpis na ZFŚS	54 933,33
3. Wydatki rzeczowe	65 571,28
- zakup wyposażenia	3 763,50
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	2 743,80
- zakup materiałów do remontów i napraw	6 854,82
- zakup ekogroszku	10 200,00
- zakup programu, akcesoriów komputerowych oraz tonerów	2 162,50
- zakup pomocy dydaktycznych	1 549,67
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	4 642,03
- zakup usług remontowych	9 348,00
* konserwacja i regulacja kserokopiarki w szkole	615,00
* naprawa instalacji centralnego ogrzewania w szkole	8 733,00
- badania lekarskie pracowników	330,00
- opłaty bankowe	1 561,59
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 990,86
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	2 762,62
- zakup usług telefonii stacjonarnej	548,69
- delegacje służbowe	133,40
- ubezpieczenie mienia	1 345,00
- podatek od nieruchomości	65,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby prowadzenia zajęć	1 839,76
- szkolenia pracowników	622,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	13 108,04

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	140 881,00
Wykonanie:	135 283,56
Wydatki zrealizowano w:	96,03%

1. Wydatki osobowe	112 861,90
- wynagrodzenia	92 449,94
- pochodne od wynagrodzeń	19 151,82
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 260,14
2. Pozostałe wydatki osobowe	12 488,06
- dodatki wiejskie	6 225,08
- odpis na ZFŚS	6 262,98
3. Wydatki rzeczowe	9 933,60
- zakup wyposażenia	364,00
- zakup druków szkolnych	31,20
- zakup pomocy dydaktycznych	1 574,90
- badania lekarskie pracowników	30,00

- dostawa i montaż stolarki drzwiowej oraz robót towarzyszących w Oddziale 7 933,50
- Przedszkolnym w związku z koniecznością dostosowania lokalu w którym zorganizowano oddział przedszkolny do warunków i wymagań ochrony przeciwpożarowej

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 3 058,00
Wykonanie: 3 050,00
Wydatki zrealizowano w: 99,74%

- 1. Wydatki rzeczowe** 3 050,00
- szkolenia 3 050,00

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

Plan: 35 000,00
Wykonanie: 8 608,30
Wydatki zrealizowano w: 24,60%

- 1. Wydatki osobowe** 7 729,57
- wynagrodzenia 6 430,08
- pochodne od wynagrodzeń 1 299,49
- 2. Pozostałe wydatki osobowe** 387,73
- dodatki wiejskie 216,92
- odpis na ZFŚS 170,81
- 3. Wydatki rzeczowe** 491,00
- zakup pomocy dydaktycznych 491,00

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

Plan: 62 975,00
Wykonanie: 60 589,35
Wydatki zrealizowano w: 96,21%

- 1. Wydatki osobowe** 46 854,82
- wynagrodzenia 38 700,30
- pochodne od wynagrodzeń 8 154,52
- 2. Pozostałe wydatki osobowe** 5 234,53
- dodatki wiejskie 3 526,44
- odpis na ZFŚS 1 708,09
- 3. Wydatki rzeczowe** 8500,00
- zakup pomocy dydaktycznych 8500,00

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

Plan: 4 032,83
Wykonanie: 4 032,32
Wydatki zrealizowano w: 99,99%

- 1. Wydatki rzeczowe** 4 032,32
- zakup pomocy dydaktycznych 4 032,32

Dochody**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan: 7 403,00
Wykonanie: 9 232,66
Dochody zrealizowano w: 124,72%

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	221,00
- czynsze mieszkaniowe	9 006,24
- pozostałe dochody:	5,42
* odsetki od środków na rachunku bankowym	5,42

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach 10,33 w tym:

- administracja i obsługa	1,18
- nauczyciele początkujący	1,00
- nauczyciele mianowani	2,90
- nauczyciele dyplomowani	5,25

2.9.4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO W CZYŻKOWACH**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:** 2 442 960,00**Wykonanie:** 2 409 121,52**Wydatki zrealizowano w:** 98,61%

1. Wydatki osobowe	2 078 038,28
- wynagrodzenia	1 746 315,61
- pochodne od wynagrodzeń	326 174,04
- wpłaty pracodawcy na PPK	5 548,63
2. Pozostałe wydatki osobowe	204 446,62
- dodatki wiejskie nauczycieli	90 895,41
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 219,30
- odpis na zfs	112 331,91
3. Wydatki rzeczowe	126 636,62
- zakup wyposażenia	5 350,50
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	6 236,75
- zakup ekogroszku	8 249,98
- zakup pomocy dydaktycznych	6 625,80
* zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	5000,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	1625,80
- zakup materiałów do remontów	2 751,91
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów	1 852,31
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	21 325,23
- zakup usług remontowych	3 370,80
* naprawa komina	1300,00
* zakup pozostałych usług remontowych	2070,80
- badania lekarskie pracowników	480,00
- opłaty bankowe	2 147,04
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 388,66
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	8 273,04
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	22 757,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	664,21
- ubezpieczenie mienia	3 777,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	840,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	23 446,39

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:** 244 544,00

Wykonanie:	239 792,26	
Wydatki zrealizowano w:	98,06%	
1. Wydatki osobowe		211 235,83
- wynagrodzenia		176 134,69
- pochodne od wynagrodzeń		35 023,35
- wpłaty pracodawcy na PPK		77,79
2. Pozostałe wydatki osobowe		23 783,77
- dodatki wiejskie nauczycieli		12 225,72
- odpis na zfs		11 558,05
3. Wydatki rzeczowe		4 772,66
- zakup wyposażenia		789,00
- zakup artykułów biurowych, gospodarczych		429,50
- zakup pomocy dydaktycznych		3 494,16
* zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	3125,00	
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	369,16	
- badania lekarskie pracowników		60,00
<u>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		
Plan:	237 440,00	
Wykonanie:	224 652,36	
Wydatki zrealizowano w:	94,61%	
1. Wydatki osobowe		165 482,61
- wynagrodzenia		138 472,08
- pochodne od wynagrodzeń		26 973,82
- wpłaty pracodawcy na PPK		36,71
2. Pozostałe wydatki osobowe		27 983,26
- dodatki wiejskie nauczycieli		13 458,72
- świadczenia wynikające z przepisów bhp		267,50
- świadczenie na start nauczyciela		1 000,00
- odpis na zfs		13 257,04
3. Wydatki rzeczowe		31 186,49
- zakup wyposażenia		1 000,00
- zakup środków czystości i art.gospodarczych		329,88
- zakup tonerów i tuszu do drukarki		772,44
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"		1 875,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		19 747,68
- badania lekarskie pracowników		60,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków		1 050,23
- rozbiora komina		3 000,00
- szkolenie pracowników		40,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		3 311,26
<u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>		
Plan:	69 607,00	
Wykonanie:	67 767,65	
Wydatki zrealizowano w:	97,36%	
1. Wydatki osobowe		60358,60
- wynagrodzenia		50 185,37
- pochodne od wynagrodzeń		10 144,10
- wpłaty pracodawcy na PPK		29,13
2. Pozostałe wydatki osobowe		5441,00
- dodatki wiejskie nauczycieli		2 651,13
- odpis na zfs		2 789,87
3. Wydatki rzeczowe		1968,05

- zakup wyposażenia	652,00
- zakup art. biurowych	323,30
- zakup pomocy dydaktycznych	992,75

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	6 630,00
Wykonanie:	6630,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

1. Wydatki rzeczowe	6630,00
szkolenia	6630,00

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

Plan:	311 442,00
Wykonanie:	297 183,75
Wydatki zrealizowano w:	95,42%

1. Wydatki osobowe	249 262,22
- wynagrodzenia	207 472,65
- pochodne od wynagrodzeń	41 788,43
- wpłaty pracodawcy na PPK	1,14
2. Pozostałe wydatki osobowe	43 081,44
- dodatki wiejskie nauczycieli	19 306,96
- świadczenie na start nauczyciela	1 000,00
- odpis na zřšs	22 774,48
3. Wydatki rzeczowe	4 840,09
- zakup pomocy dydaktycznych	4 780,09
- badania lekarskie pracownika	60,00

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

Plan:	113 854,00
Wykonanie:	105 652,55
Wydatki zrealizowano w:	92,80%

1. Wydatki osobowe	95 548,24
- wynagrodzenia	79 900,80
- pochodne od wynagrodzeń	15 446,67
- wpłaty pracodawcy na PPK	200,77
2. Pozostałe wydatki osobowe	6 052,61
- dodatki wiejskie nauczycieli	3 205,80
- odpis na zřšs	2 846,81
3. Wydatki rzeczowe	4 051,70
- zakup pomocy dydaktycznych	3 991,70
- badania lekarskie pracownika	60,00

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

Plan:	16 871,44
Wykonanie:	16 869,06
Wydatki zrealizowano w:	99,99%

1. Wydatki rzeczowe	16 869,06
- zakup pomocy dydaktycznych	16 869,06

<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>		
Plan:	30 000,00	
Wykonanie:	26 655,00	
Wydatki zrealizowano w:	88,85%	
1. Wydatki rzeczowe		
wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" dla uczniów klas VII-VIII		26 655,00
<u>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
Plan:	9 590,00	
Wykonanie:	5 739,57	
Wydatki zrealizowano w:	59,85%	
1. Wydatki osobowe		
- wynagrodzenia		4 779,55
- pochodne od wynagrodzeń		4 083,88
2. Wydatki rzeczowe		
- zakup pomocy dydaktycznych		695,67
<u>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
Plan:	16,00	
Wykonanie:	0,00	
Wydatki zrealizowano w:	0,00%	
<u>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		
Plan:	26 103,06	
Wykonanie:	26 103,06	
Wydatki zrealizowano w:	100,00%	
1. Wydatki rzeczowe		
- sprzęt sportowy dla potrzeb realizacji Rządowego programu "Aktywna Szkoła"		26 103,06
DOCHODY		
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>		
Plan:	34 827,00	
Wykonanie:	23 311,88	
Dochody zrealizowano w:	66,94%	
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	598,00	
- wpłaty za gorący posiłek dla uczniów	22 704,00	
- pozostałe dochody: odsetki od środków na rachunku bankowym	9,88	
Średnie zatrudnienie w 2024 roku w etatach – 26,43 w tym:		
- administracja i obsługa	4,93	
- nauczyciele początkujący	9,70	
- nauczyciele mianowani	6,50	
- nauczyciele dyplomowani	5,30	

2.9.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	2 455 438,00
Wykonanie:	2 415 738,57
Wydatki zrealizowano w:	98,38%

1. Wydatki osobowe	2 037 437,42
- wynagrodzenia	1 707 029,23
- pochodne od wynagrodzeń	330 408,19
2. Pozostałe wydatki osobowe	198 666,33
- dodatki wiejskie	82 843,34
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	2 022,34
- świadczenie na start	1 000,00
- odpis na ZFŚS	112 800,65
3. Wydatki rzeczowe	179 634,82
- zakup wyposażenia	13 733,60
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych	5 622,35
- zakup materiałów do remontów i napraw	2 736,52
- zakup ekogroszku	37 776,52
- zakup programu, akcesoriów komputerowych oraz tonerów i tuszy	2 540,78
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	300,00
- zakup elementów wyposażenia biblioteki szkoły w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	2 200,00
- zakup pomocy dydaktycznych	9 325,00
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	2 500,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	6 825,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	24 411,43
- zakup usług remontowych	9 838,69
* naprawa kserokopiarki i innych sprzętów w szkole	2 950,69
* malowanie klatek schodowych w szkole	5 289,00
* wykonanie montażu wykładziny PCV w korytarzu szkoły	1 599,00
- badania lekarskie pracowników	950,00
- opłaty bankowe	2 028,72
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 793,61
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	5 346,44
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	23 096,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	959,78
- delegacje służbowe	259,90
- ubezpieczenie mienia	3 325,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenia pracowników	1 250,70
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	25 039,78

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	260 686,00
Wykonanie:	255 874,90
Wydatki zrealizowano w:	98,15%

1. Wydatki osobowe	236 849,42
- wynagrodzenia	208 605,99
- pochodne od wynagrodzeń	28 243,43
2. Pozostałe wydatki osobowe	14 735,25
- dodatki wiejskie	8 130,65

- odpis na ZFŚS	6 604,60
3. Wydatki rzeczowe	4 290,23
- zakup wyposażenia	749,00
- zakup materiałów do napraw	36,00
- zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszy	258,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 028,23
- delegacje służbowe	1 219,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	127 680,00
Wykonanie:	125 197,24
Wydatki zrealizowano w:	98,06%

1. Wydatki osobowe	110 190,30
- wynagrodzenia	91 333,08
- pochodne od wynagrodzeń	18 857,22
2. Pozostałe wydatki osobowe	12 646,12
- dodatki wiejskie	6 895,56
- odpis na ZFŚS	5 750,56
3. Wydatki rzeczowe	2 360,82
- zakup wyposażenia	300,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	96,37
- zakup art. biurowych	214,00
- zakup tuszy do drukarki	648,96
- zakup pomocy dydaktycznych	971,49
- badanie lekarskie pracownika	90,00
- szkolenie pracownika	40,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	86 723,00
Wykonanie:	80 917,37
Wydatki zrealizowano w:	93,31%

1. Wydatki osobowe	75 638,92
- wynagrodzenia	63 491,32
- pochodne od wynagrodzeń	12 147,60
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na ZFŚS	1 944,54
- dodatki wiejskie	635,01
- odpis na ZFŚS	1 309,53
3. Wydatki rzeczowe	3 333,91
- zakup wyposażenia	1 867,25
- zakup pomocy dydaktycznych	1 441,67
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	24,99

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	5903,00
Wykonanie:	5899,00
Wydatki zrealizowano w:	99,93%

1. Wydatki rzeczowe	5 899,00
- szkolenia	5 899,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	104 413,00
Wykonanie:	104 335,14
Wydatki zrealizowano w:	99,93%

1. Wydatki rzeczowe	104 335,14
- zakup wyposażenia	16 468,97
- zakup środków czystości i art. gospodarczych	1 175,88
- prace budowlane (remontowe) związane z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby utworzenia jadalni do spożywania "gorącego posiłku"	86 556,22
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizacji zadania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 dofinansowane ze środków budżetu państwa	134,07

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

Plan:	114 253,00
Wykonanie:	121 145,64
Wydatki zrealizowano w:	106,03%

1. Wydatki osobowe	85 075,76
- wynagrodzenia	70 800,05
- pochodne od wynagrodzeń	14 275,71
2. Pozostałe wydatki osobowe	9 899,83
- dodatki wiejskie	5 174,13
- odpis na ZFŚS	4 725,70
3. Wydatki rzeczowe	26 170,05
- zakup pomocy dydaktycznych	15 964,65
- delegacje służbowe	1 143,10

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

Plan:	13 000,00
Wykonanie:	4 531,15
Wydatki zrealizowano w:	34,86%

1. Wydatki osobowe	4 045,25
wynagrodzenia	3 381,15
pochodne od wynagrodzeń	664,10
2. Wydatki rzeczowe	485,90
zakup pomocy dydaktycznych	485,90

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

Plan:	15 684,95
Wykonanie:	15 371,09
Wydatki zrealizowano w:	98,00%

1. Wydatki rzeczowe	15 371,09
- zakup pomocy dydaktycznych	15 371,09

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	47254,00
Wykonanie:	47250,00
Wydatki zrealizowano w:	99,99%

1. Wydatki rzeczowe	47250,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą" dla uczniów klas VII - VIII	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	30 636,84
Wykonanie:	30 636,84
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

1. Wydatki rzeczowe	
- sprzęt sportowy dla potrzeb realizacji Rządowego programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	30636,84

Dochody**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	64 183,00
Wykonanie:	41 990,94
Dochody zrealizowano w:	65,42%

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	516,00
- wynajem pomieszczeń	10 042,56
- pozostałe dochody:	1549,38
* duplikaty legitymacji szkolnych	27,00
* legitymacja służbowa nauczyciela	12,00
* odsetki od środków na rachunku bankowym	10,27
* odsetki od należności	0,11
* odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) - uszkodzenie mienia - brama wjazdowa, furtka i słupek	1500,00
- wpłaty za gorący posiłek dla uczniów	22 629,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	7 254,00
Wykonanie:	7 254,00
Dochody zrealizowano w:	100,00%

- wkład własny uczestników wycieczki zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia "Podróże z klasą"	7 254,00
--	----------

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach 21,44 w tym:

- administracja i obsługa	4,87
- nauczyciele początkujący	2,77
- nauczyciele mianowani	1,60
- nauczyciele dyplomowani	12,20

2.9.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŚNIE**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	2 405 285,10
Wykonanie:	2 375 476,81
Wydatki zrealizowano w:	98,76%

1. Wydatki osobowe	1 996 714,86
- wynagrodzenia	1 679 072,45
- pochodne od wynagrodzeń	313 985,28
- wpłaty pracodawcy na PPK	3 657,13

2.Pozostałe wydatki osobowe	219 206,12
- dodatki wiejskie	96 186,95
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 195,88
- odpis na ZFŚS	121 823,29
3.Wydatki rzeczowe	159 555,83
- zakup wyposażenia	894,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	14 571,03
- zakup materiałów do remontów i napraw	3 006,20
- zakup programu komp., akcesoriów komp., tonerów	7 881,55
- zakup oleju opałowego	35 472,85
- zakup pomocy dydaktycznych	1 853,95
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	15 980,56
- zakup usług remontowych	9 242,73
*demontaż z odłączeniem istniejących lamp oraz montaż nowych plafonów LED z ich podłączeniem na korytarzach w szkole i wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia	6 948,78
* naprawa kotła olejowego	1 353,00
* zakup pozostałych usług remontowych	940,95
- badania lekarskie pracowników	930,00
- opłaty bankowe	2 186,05
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	10 446,93
- dostęp do programów komputerowych	4 481,86
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	17 535,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 236,34
- delegacje służbowe	151,80
- ubezpieczenie mienia	3 900,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	963,10
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	1 393,10
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	27 328,78
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan:	454 856,19
Wykonanie:	445 475,21
Wydatki zrealizowano w:	97,94%
1. Wydatki osobowe	278 624,89
- wynagrodzenia	238 493,94
- pochodne od wynagrodzeń	40 130,95
2.Pozostałe wydatki osobowe	25 538,15
- dodatki wiejskie	12 114,11
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	145,00
- odpis na ZFŚS	13 279,04
3.Wydatki rzeczowe	141 312,17
- zakup wyposażenia	200,00
- zakup ekogroszku	7 786,26
- zakup pomocy dydaktycznych	2 381,07
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelniictwa 2.0"	1 881,07
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	500,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	3 513,05
- badania lekarskie pracowników	200,00
- wywóz śmieci, nieczystości	1 353,20
- wykonanie pomiarów elektrycznych z dokumentacją w Szkole Filialnej w Przymuszewie	1 230,00
- ubezpieczenie mienia	297,00

wykonanie prac budowlanych związanych z dostosowaniem lokalu w którym	115 799,09
- zorganizowano oddział przedszkolny do warunków i wymagań ochrony przeciwpożarowej	
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	
dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	5 338,19
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	3 214,31

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	203 800,00
Wykonanie:	197 156,40
Wydatki zrealizowano w:	96,74%

1. Wydatki osobowe	175 584,45
- wynagrodzenia	148 734,14
- pochodne od wynagrodzeń	26 850,31
2. Pozostałe wydatki osobowe	19 218,05
- dodatki wiejskie	9 152,28
- świadczenie na start	1 000,00
- odpis na ZFŚS	9 065,77
3. Wydatki rzeczowe	2 353,90
- zakup pomocy dydaktycznych	2 063,90
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	2 063,90
- badania lekarskie pracowników	290,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	127 140,00
Wykonanie:	121 592,95
Wydatki zrealizowano w:	95,64%

1. Wydatki osobowe	109 064,58
- wynagrodzenia	90 990,38
- pochodne od wynagrodzeń	17 918,55
- wpłaty pracodawcy na PPK	155,65
2. Pozostałe wydatki osobowe	12 429,37
- dodatki wiejskie	6 963,49
- odpis na ZFŚS	5 465,88
3. Wydatki rzeczowe	99,00
- zakup pomocy dydaktycznych	99,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	6 639,00
Wykonanie:	5 540,00
Wydatki zrealizowano w:	83,45%

1. Wydatki rzeczowe	5 540,00
- szkolenia	5 540,00

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

Plan:	6 000,00
Wykonanie:	1 971,53
Wydatki zrealizowano w:	32,86%

1. Wydatki osobowe	1 971,53
- wynagrodzenia	1 649,10

- pochodne od wynagrodzeń 322,43

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

Plan:	269 707,00
Wykonanie:	146 531,67
Wydatki zrealizowano w:	54,33%

1. Wydatki osobowe	132 920,59
- wynagrodzenia	110 578,99
- pochodne od wynagrodzeń	22 341,60
2. Pozostałe wydatki osobowe	9 222,08
- dodatki wiejskie	4 951,86
- odpis na ZFSS	4 270,22
3. Wydatki rzeczowe	4 389,00
- zakup pomocy dydaktycznych	4 389,00

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

Plan:	19 633,14
Wykonanie:	19 575,78
Wydatki zrealizowano w:	99,71%

1. Wydatki rzeczowe	19 575,78
- zakup pomocy dydaktycznych	19 575,78

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	34 065,00
Wykonanie:	31 062,00
Wydatki zrealizowano w:	91,18%

1. Wydatki rzeczowe	31 062,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą" dla uczniów klas VII-VIII	31 062,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	27 627,03
Wykonanie:	27 627,03
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

1. Wydatki rzeczowe	27 627,03
- sprzęt sportowy dla potrzeb realizacji Rządowego programu "Aktywna Szkoła"	27 627,03

Dochody

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	47 009,00
Wykonanie:	21 743,54
Dochody zrealizowano w:	46,25%

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	528,00
- wynajem pomieszczeń	4 259,62
- wpłaty za gorący posiłek dla uczniów	16 654,00
- pozostałe dochody:	301,92
* odsetki od środków na rachunku bankowym	8,60
* korekta deklaracji składek na Fundusz Pracy	293,32

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:** 0,00**Wykonanie:** 63,41**Dochody zrealizowano w:** -

- wynajem pomieszczeń 63,41

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach – 23,63 w tym:

- administracja i obsługa 4,13
- nauczyciele początkujący 5,91
- nauczyciele mianowani 4,87
- nauczyciele dyplomowani 8,72

2.9.7. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" W LUBNI**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:** 2 871 417,00**Wykonanie:** 2 805 629,01**Wydatki zrealizowano w:** 97,71%

- 1. Wydatki osobowe 2 380 397,32**
 - wynagrodzenia 2 005 106,04
 - pochodne od wynagrodzeń 375 291,28
- 2. Pozostałe wydatki osobowe 230 875,18**
 - dodatki wiejskie 102 331,35
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp 3 272,08
 - odpis na ZFŚS 125 271,75
- 3. Wydatki rzeczowe 194 356,51**
 - zakup wyposażenia 5 922,00
 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych 9 248,76
 - zakup materiałów do remontów i napraw 1 045,14
 - zakup pelletu 61 765,84
 - zakup programów komp., akcesoriów komp., tuszy, tonerów 4 050,21
 - zakup pomocy dydaktycznych 7 030,00
 - zakup energii elektrycznej i zużycie wody 19 358,70
 - zakup usług remontowych 13 142,07
 - *naprawa kotłów na pellet 6 495,91
 - * zakup pozostałych usług remontowych 6 646,16
 - badania lekarskie pracowników 300,00
 - opłaty bankowe 2 097,20
 - wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 10 621,31
 - montaż ław kominiarskich, zapór śnieżnych, wylazu dachowego umożliwiającego bezpieczne wyjście na dach budynku szkoły 5 227,79
 - dostęp do progr. komp. 2 293,52
 - gorący posiłek dla uczniów (catering) 13 867,00
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 1 574,02
 - delegacje służbowe 71,30
 - ubezpieczenie mienia 6 167,00
 - opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 100,00
 - szkolenie pracowników 677,00
 - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 29 797,65

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:** 209 819,00

Wykonanie:	205 463,39
Wydatki zrealizowano w:	97,92%
1. Wydatki osobowe	134 974,92
- wynagrodzenia	111 894,12
- pochodne od wynagrodzeń	23 080,80
2. Pozostałe wydatki osobowe	13 532,43
- dodatki wiejskie	7 440,26
- odpis na ZFŚS	6 092,17
3. Wydatki rzeczowe	56 956,04
- zakup toneru	170,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
- prace budowlane (remontowe) z dostosowaniem lokalu w którym zorganizowano oddział przedszkolny do warunków i wymagań ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej im. TOW "Gryf Pomorski" w Lubni	55 786,04
<u>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	
Plan:	147 373,00
Wykonanie:	140 392,94
Wydatki zrealizowano w:	95,26%
1. Wydatki osobowe	100 405,23
- wynagrodzenia	83 730,04
- pochodne od wynagrodzeń	16 675,19
2. Pozostałe wydatki osobowe	19 222,04
- dodatki wiejskie	9 599,82
- odpis na ZFŚS	9 622,22
3. Wydatki rzeczowe	20 765,67
- zakup wyposażenia	970,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	863,93
- zakup opału	8 948,44
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	187,50
- zakup pomocy dydaktycznych	3 461,40
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1 687,50
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	1 773,90
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 443,41
- zakup usług remontowych	516,60
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	2 038,15
- dostęp do programu komputerowego	399,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	543,81
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	393,43
<u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>	
Plan:	155 736,00
Wykonanie:	151 389,53
Wydatki zrealizowano w:	97,21%
1. Wydatki osobowe	135 701,87
- wynagrodzenia	112 911,37
- pochodne od wynagrodzeń	22 790,50
2. Pozostałe wydatki osobowe	13 564,66
- dodatki wiejskie	7 529,42
- odpis na ZFŚS	6 035,24
3. Wydatki rzeczowe	2 123,00
- zakup tuszy	144,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 979,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	6 982,00
Wykonanie:	6 600,30
Wydatki zrealizowano w:	94,53%

1. Wydatki rzeczowe	6 600,30
- szkolenia	6 600,30

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	94 923,00
Wykonanie:	94 556,93
Wydatki zrealizowano w:	99,61%

1. Wydatki rzeczowe	94 556,93
- zakup wyposażenia	19 110,62
- zakup środków czystości	1 877,18
- prace budowlane (remontowe) związane z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby utworzenia jadalni do spożywania "gorącego posiłku"	73 435,06
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizacji zadania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 dofinansowane ze środków budżetu państwa	134,07

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

Plan:	123 118,00
Wykonanie:	56 301,60
Wydatki zrealizowano w:	45,73%

1. Wydatki osobowe	52 431,45
- wynagrodzenia	43 720,49
- pochodne od wynagrodzeń	8 710,96
2. Pozostałe wydatki osobowe	2 965,77
- dodatki wiejskie	1 656,24
- odpis na ZFŚS	1 309,53
3. Wydatki rzeczowe	904,38
- zakup pomocy dydaktycznych	904,38

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

Plan:	175 570,00
Wykonanie:	156 402,71
Wydatki zrealizowano w:	89,08%

1. Wydatki osobowe	138 458,08
- wynagrodzenia	114 869,40
- pochodne od wynagrodzeń	23 588,68
2. Pozostałe wydatki osobowe	15 056,55
- dodatki wiejskie	7 825,65
- odpis na ZFŚS	7 230,90
3. Wydatki rzeczowe	2 888,08
- zakup pomocy dydaktycznych	2 888,08

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

Plan:	15 978,51
Wykonanie:	15 974,73

Wydatki zrealizowano w:	99,98%	
1. Wydatki rzeczowe		15 974,73
- zakup pomocy dydaktycznych		15 974,73
Dochody		
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>		
Plan:	47 928,00	
Wykonanie:	20 332,99	
Dochody zrealizowano w:	42,42%	
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych		514,00
- wynajem pomieszczeń		7 249,99
- wpłaty za gorący posiłek dla uczniów		11 765,00
- pozostałe dochody:		804,00
* duplikaty legitymacji szkolnych	54,00	
* odszkodowanie z TUW	750,00	
Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach – 25,60 w tym:		
- administracja i obsługa	5,35	
- nauczyciele początkujący	2,78	
- nauczyciele mianowani	4,04	
- nauczyciele dyplomowani	13,43	

2.9.8. SZKOŁA PODSTAWOWA W MĘCIKALE

<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>		
Plan:	1 255 533,55	
Wykonanie:	1 234 437,34	
Wydatki zrealizowano w:	98,32%	
1. Wydatki osobowe		1 067 805,29
- wynagrodzenia		899 793,41
- pochodne od wynagrodzeń		168 011,88
2. Pozostałe wydatki osobowe		88 718,27
- dodatki wiejskie		38 429,24
- świadczenia wynikające z przepisów bhp		579,50
- odpis na ZFŚS		49 709,53
3. Wydatki rzeczowe		77 913,78
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków szkolnych, art. biurowych		2 788,66
- zakup materiałów do remontów i napraw		3 154,53
- zakup ekogroszku		12 149,98
- zakup programów komputerowych oraz tonerów		1 531,60
- zakup pomocy dydaktycznych		4 530,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		7 950,91
- zakup usług remontowych		1 788,00
- badania lekarskie pracowników		740,00
- opłaty bankowe		1 479,77
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 659,45
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły		2 886,85
- zakup usług telefonii stacjonarnej		633,24

- ubezpieczenie mienia	1 470,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- podatek od nieruchomości	55,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	24 139,55
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	9 856,24

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	157 817,00
Wykonanie:	153 142,45
Wydatki zrealizowano w:	97,04%

1. Wydatki osobowe	137 471,75
- wynagrodzenia	113 625,46
- pochodne od wynagrodzeń	23 846,29
2. Pozostałe wydatki osobowe	14 591,70
- dodatki wiejskie	7 832,10
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	155,00
- odpis na ZFŚS	6 604,60
3. Wydatki rzeczowe	1 079,00
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	49,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
- badanie lekarskie pracownika	30,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	3 038,00
Wykonanie:	2 875,00
Wydatki zrealizowano w:	94,63%

1. Wydatki rzeczowe	2 875,00
- szkolenia	2 875,00

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

Plan:	2 739,39
Wykonanie:	2 738,95
Wydatki zrealizowano w:	99,98%

1. Wydatki rzeczowe	2 738,95
- zakup pomocy dydaktycznych	2 738,95

Dochody**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	6 862,00
Wykonanie:	7 353,37
Dochody zrealizowano w:	107,16%

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	284,00
- czynsze mieszkaniowe	7 033,92
- pozostałe dochody:	35,45
* duplikat legitymacji szkolnej	18,00
* legitymacja służbowa nauczyciela	12,00
* odsetki od środków na rachunku bankowym	5,45

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach 9,48 w tym:

- administracja i obsługa	1,40
- nauczyciele początkujący	0,33
- nauczyciele mianowani	0,39
- nauczyciele dyplomowani	7,36

2.9.9. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA SIKORSKIEGO W WIELKICH CHEŁMACH**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	2 467 039,00
Wykonanie:	2 433 517,10
Wydatki zrealizowano w:	98,64%

1. Wydatki osobowe	2 063 481,71
- wynagrodzenia	1 725 869,95
- pochodne od wynagrodzeń	332 043,77
- wpłaty pracodawcy na PPK	5 567,99
2. Pozostałe wydatki osobowe	193 495,58
dodatki wiejskie	84 161,89
świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 660,10
odpis na ZFŚS	107 673,59
3. Wydatki rzeczowe	176 539,81
- zakup wyposażenia	8 419,57
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych	4 315,08
- zakup pomocy dydaktycznych	53 289,70
* zakup pomocy dydaktycznych	4 539,70
* Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 000,00
* Aktywna Tablica	43 750,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	4 910,22
- zakup programów, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	3 177,28
- zakup węgla groszek	27 000,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	10 824,11
- zakup usług remontowych	1 771,70
- naprawa posadzek w pomieszczeniach szatni dla uczniów	10 762,50
- badania lekarskie pracowników	780,00
- opłaty bankowe	2 105,58
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 749,84
- dostęp do programu komputerowego, abonament za stronę internetową szkoły	7 084,73
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	3 681,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 035,02
- ubezpieczenie mienia	2 256,00
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- podatek od nieruchomości	243,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	1 109,00
- szkolenia pracowników	2 545,30
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	22 380,18

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	313 201,00
Wykonanie:	306 934,27
Wydatki zrealizowano w:	98,00%

1. Wydatki osobowe	252 007,09
---------------------------	-------------------

- wynagrodzenia	208 415,57
- pochodne od wynagrodzeń	43 519,66
- wpłaty pracodawcy na PPK	71,86

2. Pozostałe wydatki osobowe 26 558,12

- dodatki wiejskie	13 601,52
- świadczenie na start	1 000,00
- odpis na ZFŚS	11 956,60

3. Wydatki rzeczowe 28 369,06

- zakup wyposażenia	1 290,00
- zakup środków czystości, druków szkolnych	691,38
- zakup węgla orzech	5 100,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	259,81
- zakup pomocy dydaktycznych	8 349,51
- zakup energii elektrycznej	4 419,96
- badania lekarskie pracownika	80,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	2 874,40
- ubezpieczenie mienia	173,00
- podatek od nieruchomości	95,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	196,00
- szkolenie pracownika	40,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	4 800,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 110 800,00

Wykonanie: 103 361,74

Wydatki zrealizowano w: 93,29%

1. Wydatki osobowe 98 680,21

- wynagrodzenia	82 111,05
- pochodne od wynagrodzeń	16 258,82
- wpłaty pracodawcy na PPK	310,34

2. Pozostałe wydatki osobowe 2 754,78

- dodatki wiejskie	1 445,25
- odpis na ZFŚS	1 309,53

3. Wydatki rzeczowe 1 926,75

- zakup farb i pędzli do wykonania muralu na ścianie	594,28
- zakup pomocy dydaktycznych	1 332,47

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6 018,00

Wykonanie: 5 425,00

Wydatki zrealizowano w: 90,15%

1. Wydatki rzeczowe 5 425,00

- szkolenia	5 425,00
-------------	----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 116 087,00

Wykonanie: 116 023,20

Wydatki zrealizowano w: 99,95%

1. Wydatki rzeczowe 116 023,20

- zakup wyposażenia	21 319,72
---------------------	-----------

- wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizacji zadania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028" dofinansowanego ze środków budżetu państwa	134,07
- wykonanie prac budowlanych (remontowych) związanych z dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby utworzenia jadalni do spożywania "gorącego posiłku"	94 569,41

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

Plan:	152 072,00
Wykonanie:	141 556,29
Wydatki zrealizowano w:	93,09%
1. Wydatki osobowe	120 048,52
- wynagrodzenia	100 267,90
- pochodne od wynagrodzeń	19 754,59
- wpłaty pracodawcy na PPK	26,03
2. Pozostałe wydatki osobowe	11 520,32
- dodatki wiejskie	5 826,70
- odpis na ZFŚS	5 693,62
3. Wydatki rzeczowe	9 987,45
- zakup wyposażenia	1 599,80
- zakup pomocy dydaktycznych	8 267,65
- badania lekarskie pracownika	80,00
- szkolenie pracownika	40,00

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

Plan:	11 705,00
Wykonanie:	11 656,62
Wydatki zrealizowano w:	99,59%
1. Wydatki rzeczowe	11 656,62
- zakup pomocy dydaktycznych	11 656,62

Dochody

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	47 023,00
Wykonanie:	6 928,13
Dochody zrealizowano w:	14,73%
- czynsze mieszkaniowe i wynajmy pomieszczeń	4 417,78
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	481,00
- pozostałe dochody:	38,35
* legitymacje służbowe nauczycieli	30,00
* odsetki od środków na rachunku bankowym	8,35
- wpłaty za gorący posiłek dla uczniów	1 991,00

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach 20,70 w tym:

- administracja i obsługa	3,62
- nauczyciele początkujący	3,30
- nauczyciele mianowani	3,37
- nauczyciele dyplomowani	10,41

2.9.10. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	2 119 569,00
Wykonanie:	2 099 953,59
Wydatki zrealizowano w:	99,07%

1. Wydatki osobowe	1 848 891,28
- wynagrodzenia	1 544 366,93
- pochodne od wynagrodzeń	298 447,97
- wpłaty pracodawcy na PPK	6 076,38
2. Pozostałe wydatki osobowe	160 263,69
- dodatki wiejskie nauczycieli	79 656,37
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	878,39
- odpis na zfs	79 728,93
3. Wydatki rzeczowe	90 798,62
- zakup wyposażenia	807,99
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych	4 205,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	2 732,87
- zakup ekogroszku	20 000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	3 078,62
- zakup pomocy dydaktycznych	8 948,73
* zestaw fantomów z monitorem LED - do nauki z pierwszej pomocy	3 000,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	5 948,73
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	13 164,44
- zakup usług remontowych	1 916,40
- badania lekarskie pracowników	670,00
- opłaty bankowe	1 743,21
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 894,04
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	3 204,85
- zakup usług telefonii stacjonarnej	310,80
- ubezpieczenie mienia	1 876,00
- delegacje służbowe	234,60
- szkolenie pracowników	1 416,60
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	20 594,47

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	238 559,00
Wykonanie:	236 347,72
Wydatki zrealizowano w:	99,07%

1. Wydatki osobowe	202 329,52
- wynagrodzenia	166 589,26
- pochodne od wynagrodzeń	34 557,47
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 182,79
2. Pozostałe wydatki osobowe	20 952,97
- dodatki wiejskie nauczycieli	11 103,01
- odpis na zfs	9 849,96
3. Wydatki rzeczowe	13 065,23
- zakup wyposażenia	1 272,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3 669,73
- badania lekarskie pracowników	190,00
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej oraz robót towarzyszących w związku z koniecznością dostosowania lokalu w którym zorganizowano oddział przedszkolny do warunków i wymagań ochrony przeciwpożarowej	7 933,50

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	5 106,00
Wykonanie:	4 800,00
Wydatki zrealizowano w:	94,01%

1. Wydatki rzeczowe	4 800,00
szkolenia	4 800,00

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

Plan:	13 129,00
Wykonanie:	5 556,36
Wydatki zrealizowano w:	42,32%

1. Wydatki osobowe	5 157,81
- wynagrodzenia	4 251,10
- pochodne od wynagrodzeń	842,91
- wpłaty pracodawcy na PPK	63,80
2. Pozostałe wydatki osobowe	398,55
- odpis na zfiś	398,55

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

Plan:	9 825,94
Wykonanie:	9 732,28
Wydatki zrealizowano w:	99,05%

1. Wydatki rzeczowe	9 732,28
- zakup pomocy dydaktycznych	9 732,28

Dochody**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	611,00
Wykonanie:	437,58
Dochody zrealizowano w:	71,62%
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	398,00
- duplikaty legitymacji szkolnych oraz opłata za legitymację służbową nauczyciela	34,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	5,58

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach – 16,80 w tym:

- administracja i obsługa	2,16
- nauczyciele początkujący	1,58
- nauczyciele mianowani	0,86
- nauczyciele dyplomowani	12,20

2.9.11. PRZEDSZKOLE NR 1 W BRUSACH**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan:	3 481 968,72
Wykonanie:	3 344 841,87

Wydatki zrealizowano w:	96,06%	
1. Wydatki osobowe		2 847 800,69
- wynagrodzenia		2 401 889,60
- pochodne od wynagrodzeń		445 911,09
2. Pozostałe wydatki osobowe		165 820,43
- świadczenia wynikające z przepisów bhp		5 059,09
- odpis na ZFŚS		160 761,34
3. Wydatki rzeczowe		331 220,75
- zakup wyposażenia		14 321,82
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków		7 055,48
- zakup materiałów do remontów i napraw		351,20
- zakup akcesoriów komputerowych i tonerów		1 936,19
- zakup materiałów w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"		750,00
- zakup pomocy dydaktycznych		26 272,98
* zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	3 000,00	
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	23 272,98	
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		11 039,47
- zakup energii ciepłej		70 249,02
- zakup usług remontowych		7 128,93
* naprawa i konserwacja kserokopiarek, konserwacja urządzenia dla niepełnosprawnych oraz windy towarowej w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1A	4 551,93	
* wymiana akumulatorów w lampach ewakuacyjnych	2 577,00	
- badania lekarskie pracowników		1 700,00
- opłaty bankowe		2 611,08
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków		8 523,66
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową		1 033,85
- wyżywienie dzieci w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1A - catering		161 927,00
- ubezpieczenie mienia		1 263,00
- szkolenia pracowników		950,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022		3 135,72
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		10 971,35
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
Plan:	187 973,00	
Wykonanie:	181 902,47	
Wydatki zrealizowano w:	96,77%	
1. Wydatki osobowe		137 748,20
- wynagrodzenia		119 829,33
- pochodne od wynagrodzeń		17 918,87
2. Pozostałe wydatki osobowe		6 229,61
- świadczenia wynikające z przepisów bhp		80,50
- odpis na ZFŚS		6 149,11
3. Wydatki rzeczowe		37 924,66
- zakup wyposażenia		1 630,00
- zakup środków czystości i art. gospodarczych		309,65
- zakup materiałów w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"		375,00
- zakup pomocy dydaktycznych		15 127,00
* zakup książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1 500,00	
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	13 627,00	
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		5 022,21
- zakup energii ciepłej		6 526,45
- zakup usług remontowych		922,50
- badania lekarskie pracownika		30,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków		7 931,85
- szkolenie pracownika		50,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	6 470,00
Wykonanie:	1 740,00
Wydatki zrealizowano w:	26,89%

1. Wydatki rzeczowe	1 740,00
szkolenia	1 740,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	454 046,00
Wykonanie:	425 774,63
Wydatki zrealizowano w:	93,77%

1. Wydatki osobowe	130 951,14
- wynagrodzenia	111 152,05
- pochodne od wynagrodzeń	19 799,09
2. Pozostałe wydatki osobowe	4 086,97
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	461,26
- odpis na ZFŚS	3 625,71
3. Wydatki rzeczowe	290 736,52
- zakup wyposażenia	9 856,83
- zakup środków czystości i art. gospodarczych	1 031,70
- zakup materiałów do remontów i napraw	33,64
- zakup gazu w butlach	555,98
- zakup żywności	97 362,03
- badania lekarskie pracowników	180,00
- aktualizacje do programu komputerowego	901,41
- wyżywienie dzieci w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Ogrodowej 2 - catering	180 469,00
- delegacje służbowe	336,43
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	9,50

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

Plan:	237 536,00
Wykonanie:	230 726,00
Wydatki zrealizowano w:	97,13%

1. Wydatki osobowe	197 173,03
- wynagrodzenia	166 259,81
- pochodne od wynagrodzeń	30 913,22
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na ZFŚS	16 554,66
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	11,08
- świadczenie na start	1 000,00
- odpis na ZFŚS	15 543,58
3. Wydatki rzeczowe	16 998,31
- zakup pomocy dydaktycznych	16 998,31

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	5 000,00
Wykonanie:	5 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Projekt pn. "Na tropie matematyki" w ramach programu grantowego "Rosną z matematyką"	5 000,00
---	-----------------

1. Wydatki osobowe	2 196,35
---------------------------	-----------------

- wynagrodzenia	1 837,18
- pochodne od wynagrodzeń	359,17
2. Wydatki rzeczowe	2 803,65

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	30 640,00
Wykonanie:	18 157,57
Wydatki zrealizowano w:	59,26%

1. Wydatki osobowe**13 687,41**

- wynagrodzenia	11 449,09
- pochodne od wynagrodzeń	2 238,32
2. Wydatki rzeczowe	4 470,16
- zakup pomocy dydaktycznych	4 470,16

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	55,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Dochody**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan:	189 695,00
Wykonanie:	190 773,37
Dochody zrealizowano w:	100,57%

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych	524,00
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	86 525,84
- odpłatność za żywienie w przedszkolu (w oddz. przy ul. Armii Krajowej 1 A)	100 654,00
- pozostałe dochody:	3 069,53
* odpłatność za zgubione karty magnetyczne	50,00
* odsetki od środków na rachunku bankowym	24,17
* rekompensata dla pracodawcy - odprawa dla nauczyciela powołanego do Terytorialnej Służby Wojskowej	2 995,36

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	303 500,00
Wykonanie:	199 098,84
Dochody zrealizowano w:	65,60%

- odpłatność za żywienie w przedszkolu (przy ul. Ogrodowej 2)	197 208,83
- odpłatność za żywienie w przedszkolu n-li	1 890,00
- pozostałe dochody:	0,01
* korekta faktury (różnica podatku VAT)	0,01

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach – 33,65 w tym:

- administracja i obsługa	11,48
- nauczyciele początkujący	9,72
- nauczyciele mianowani	5,01
- nauczyciele dyplomowani	7,44

2.9.12. SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W BRUSACH

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan:** 1 789 253,00**Wykonanie:** 1 623 269,35**Wydatki zrealizowano w:** 90,72%**1. Wydatki osobowe****1 251 369,46**

- wynagrodzenia 1 055 719,15

w tym:

dodatki

motywacyjne za okres od 01.07.2024 do 31.12.2024 w ramach realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. 82 938,00

- pochodne od wynagrodzeń 194 760,58

w tym:

pochodne od

dodatku motywacyjnego za okres od 01.07.2024 do 31.12.2024 w ramach realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”. 15 926,02

- wpłaty pracodawcy na PPK 889,73

2. Pozostałe wydatki osobowe**49 645,44**

- świadczenia wynikające z przepisów bhp 4 469,09

- odpis na ZFSS 45 176,35

3. Wydatki rzeczowe**322 254,45**

- zakup wyposażenia 11 788,18

- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych 14 979,20

- zakup materiałów do remontów i napraw 659,20

- zakup akcesoriów komputerowych i tonerów 781,53

- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 18 529,79

- zakup energii cieplnej 43 735,35

- zakup usług remontowych 5 575,03

- badania lekarskie pracowników 1 500,00

- opłaty bankowe 600,82

- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 9 387,98

- dostępy do programów komputerowych oraz opłata za utrzymanie strony internetowej 4 049,31

- kontrola i analiza jadłospisu dla dzieci przez dietetyka 7 700,00

- przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci 178 866,00

- zakup usług telefonii stacjonarnej 888,00

- ubezpieczenie mienia 1 024,00

- podatek od nieruchomości 335,00

- szkolenia pracowników 4 098,00

- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 17 757,06

Dochody**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****Plan:** 669 289,00**Wykonanie:** 440 186,57**Dochody zrealizowano w:** 65,77%

- opłaty za nowe karty magnetyczne 290,00

- opłaty za pobyt i za wyżywienie dziecka w żłobku 417 508,00

- rozliczenia za media 22 238,04

- pozostałe dochody:		2,53
* odsetki od środków na rachunku bankowym	2,53	
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych		148,00
Średnie zatrudnienie w 2024 roku w etatach – 14,51 w tym:		
- administracja	1,27	
- obsługa	13,24	

2.9.13. GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan:	1 743 514,00
Wykonanie:	1 741 955,78
Wydatki zrealizowano w:	99,91%

1. Wydatki osobowe	1 512 268,57
- wynagrodzenia	1 262 151,75
- pochodne od wynagrodzeń	236 610,05
- wpłaty pracodawcy na PPK	13 506,77
2. Pozostałe wydatki osobowe	46 760,30
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	6 232,91
- odpis na ZFŚŚ	40 527,39
3. Wydatki rzeczowe	182 926,91
- nagrody konkursowe	1 799,99
- delegacje służbowe	1 592,02
- szkolenia pracowników	8 070,95
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,41
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody	14 942,30
- ubezpieczenie mienia	1 168,00
- badania okresowe pracowników	1 100,00
- podatek od nieruchomości	610,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych	12 780,00
- obsługa prawna jednostek oświatowych	26 420,40
- opłaty bankowe	2 310,40
- zakup programów i akcesoriów komputerowych oraz tonerów	9 032,54
aktualizacja oprogramowania, dostęp do programów: iArkusz, Majątek Web, Progman, Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli, Lex Prawo Oświatowe, Lex Księgowość oraz	
- pakiet zabezpieczający komputery, serwery plików i urządzenia mobilne przed zagrożeniami, atakami i kradzieżą danych, odnowienie licencji na urządzenie FortiGate zabezpieczającej sieci i system monitoringu ruchu sieciowego	39 398,25
- naprawa kserokopiarki	1 801,95
- opłaty za usługi pocztowe i kurierskie	1 981,49
- zakup wyposażenia	21 950,34
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.:	6 893,41
* okładki z herbem Brus na uroczystości: wręczenia stypendiów Burmistrza Brus, aktów mianowania nauczycieli, powierzeń stanowisk dyrektorów szkół	928,53
* organizacja uroczystości na szczeblu gminnym: wręczenie stypendiów Burmistrza Brus, wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycielom, powierzenie stanowisk dyrektorów szkół, wręczenie nagród Burmistrza Brus z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 964,88
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero	8 574,98
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych	2 845,83

- odprowadzanie ścieków	493,64
- obsługa BHP	756,00
- wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczeń w żłobku (pomieszczenie biurowe i składnica akt)	720,00
- za korzystanie z windy	2 952,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	12 152,01

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	39 206,00
Wykonanie:	39 206,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	39 206,00
-------------------------------------	-----------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	4 175,00
Wykonanie:	2 659,00
Wydatki zrealizowano w:	63,69%

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	2 659,00
-------------------------------------	----------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:	1 124 615,00
Wykonanie:	1 004 759,12
Wydatki zrealizowano w:	89,34%

1. Wydatki osobowe **415 061,13**

- wynagrodzenia	354 241,30
- pochodne od wynagrodzeń	60 819,83

2. Pozostałe wydatki osobowe **9 271,78**

- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 214,64
- odpis na ZFŚS	8 057,14

3. Wydatki rzeczowe **580 426,21**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,04
- delegacje służbowe	45,00
- ubezpieczenia pojazdów	15 054,47
- podatek od środków transportu	8 274,00
- badania okresowe pracowników	420,00
- zakup oleju napędowego	142 821,40
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych, itp.	109 442,29
- dowóz uczniów, bilety PKS:	301 076,00
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	145 099,70
* dowóz uczniów do ZSS w Czersku	25 190,00
* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	15 300,00
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	29 400,00
* dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	10 900,00
* dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym środkiem transportu do przedszkola i szkoły	55 616,30
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną (PKS)	19 570,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 592,01

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	60 044,00
Wykonanie:	32 100,00

Wydatki zrealizowano w:	53,46%	
- dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli - wypłacono 15 nauczycielom		24 135,00
- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół		7 965,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		
Plan:	1 982,42	
Wykonanie:	1 924,36	
Wydatki zrealizowano w:	97,07%	
real.zad."Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2024 r." (koszty obsługi zadania)		1 924,36
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>		
Plan:	5 540,00	
Wykonanie:	5 540,00	
Wydatki zrealizowano w:	100,00%	
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli		5 540,00
<u>Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców</u>		
Plan:	10 874,97	
Wykonanie:	10 874,97	
Wydatki zrealizowano w:	100,00%	
wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022		10 874,97
<u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u>		
Plan:	2 245 972,35	
Wykonanie:	702 398,40	
Wydatki zrealizowano w:	31,27%	
Projekt "Gmina Brusy stawia na przedszkolaków"		602 398,40
1. Wydatki bieżące	555 579,29	
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu		146 043,83
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji wysokiej jakości kształcenia		325 704,15
- wydatki pośrednie projektu		83 831,31
2. Wydatki inwestycyjne	46 819,11	
Adaptacja pomieszczenia na gabinet specjalistów: logopeda, terapeuta, pedagog specjalny, psycholog w Szkole Podstawowej w Czapiewicach		46 819,11
Projekt "Gmina Brusy stawia na edukację"		
1. Wydatki bieżące	100 000,00	
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		30 895,00
- wydatki pośrednie projektu		69 105,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	7 465,00
Wykonanie:	7 310,62
Wydatki zrealizowano w:	97,93%

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2024 - wypłacono 19 uczniom Branżowej Szkoły I stopnia w Brusach 7 310,62 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	86 160,00
Wykonanie:	86 160,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce (w okresie I-VI otrzymało 49 uczniów, w okresie IX-XII otrzymało 61 uczniów i 17 absolwentów) 86 160,00 zł

DOCHODY**Rozdział 75085**

Plan:	1 440,00
Wykonanie:	1 765,94
Dochody zrealizowano w:	122,63%

- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne 14,68
- pozostałe dochody: 434,26
 - * wpływy z tytułu odsetek 15,22
 - * wpływy z tytułu odsetek na rachunek Funduszu Pracy 0,05
 - * refundacja opłat bankowych dot.ZFŚS 418,99
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 313,00
- odszkodowanie z TUV za uszkodzony sprzęt elektronicznego 1 004,00

Rozdział 80104

Plan:	53 000,00
Wykonanie:	37 218,56
Dochody zrealizowano w:	70,22%

- dochody z innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego 37 218,56

Rozdział 80113

Plan:	6 066,00
Wykonanie:	6 066,95
Dochody zrealizowano w:	100,02%

- sprzedaż autobusu marki AUTOSAN moedl H9-21 1 600,00
- zwrot nadpłaty ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą autobusu 4 466,95

Średnie zatrudnienie w 2024 r. w etatach - 16,48 w tym:

- administracja	13,77
- kierowcy	2,21
- sprzątaczk	0,50

2.9.14. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BRUSACH

Plan: 1.010.566,00 zł
Wykonanie: 1.006.283,48 zł
Wykonanie: 99,58%

- wynagrodzenia i pochodne	701 333,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	36 966,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	927,60 zł
- podróże służbowe i ryczałty	3 783,17 zł
- materiały biurowe, papier, toner,	1 978,56 zł
- środki czystości	3 589,00 zł
- artykuły żywnościowe,	14 891,04 zł
- materiały do pracowni terapeutycznych	18 713,96 zł
- wpłata PPK	40,78 zł
- regały, szafa gospodarcza,	3 805,88 zł
- drobne wyposażenie pracowni (szlifierka, opalarka)	5 882,78 zł
- paliwo ON do samochodu ŚDS	8 700,99 zł
- środki eksploatacyjne i koszty samochodu ŚDS (adblue, olej, filtry, itp.)	4 575,85 zł
- sprzęt elektroniczny (kopiarka, tablet, głośnik, drukarka, monitor, masażer, klawiatura)	11 254,39 zł
- energia elektryczna, woda	12 665,80 zł
- prowizje bankowe, usługi kurierskie, usługi pocztowe,	1 568,85 zł
- dozór/konserwacja windy	4 254,49 zł
- przygotowanie i podanie posiłków (catering)	37 202,09 zł
- dowóz uczestników do ŚDS (umowa z firmą zewnętrzną I-VI 2024)	63 393,30 zł
- usługi medyczne (rehabilitacja)	930,00 zł
- wywóz śmieci,	2 948,60 zł
- odprowadzanie ścieków	691,47 zł
- wycieczki, wyjścia, wyjazdy, bilety wstępów itp. uczestników ŚDS zgodne z rocznym planem pracy placówki	22 141,20 zł
- pieczętki	134,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 328,77 zł
- szkolenia pracowników	3 200,00 zł
- przeglądy/serwisy budynku	3 979,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 823,80 zł
- obsługa informatyczna	4 560,00 zł
- abonament Gratyfikant, ESET Antywirus	5 026,44 zł
- badania profilaktyczne i inne	440,00 zł
- szkolenie BHP	250,00 zł
- ubezpieczenie osobowe i rzeczowe	6 301,56 zł

2.9.15. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRUSACH

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	PLAN	337 302,00
WYKONANIE		280 233,19
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Plan:	337 219,00
	Wykonanie:	280 150,19
- wynagrodzenia osobowe (Placówka Wsparcia Dziennego - kierownik)		81 706,05
(PWDZ – wychowawca – pedagog – sprzątaczką)		74 248,31
- pochodne od wynagrodzeń (PWDZ – Kierownik)		15 291,84
(PWDZ – wychowawca – pedagog – sprzątaczką)		14 088,38
- wynagrodzenia bezosobowe		1 742,20
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 684,64
- olej napędowy		11 783,00

- niszczarka, stojak na rower	1 738,97
- zakup materiałów do realizacji programów i działań profilaktycznych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej placówki, doposażenie Placówki	5 040,41
- zakup środków czystości	2 898,11
- zakup artykułów spożywczych	1 544,99
- konserwacja windy	2 697,60
- energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości	11 157,35
- usługa telekomunikacyjna	246,00
- obsługa informatyczna	2 724,00
- usługi serwisowe pieca, przegląd p.poż, przegląd budowlany, pomiary elektryczne, usługi naprawy	5 516,03
- usługa transportowa związana z organizacją wyjazdów dla uczestników PWD	2 314,80
- koszt organizacji wyjazdów dla uczestników PWD – bilety wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie (wycieczka do ZOO, do parku, warsztaty regionalne)	5 238,71
- usługa cateringowa – Placówka Wsparcia Dziennego	24 186,00
- usługa fotograficzna, koszty przesylek	57,60
- odpisy na ZFŚS	5 245,20

Rozdział 85195 Pozostała działalność

	Plan:	83,00
	Wykonanie:	83,00
- zakup artykułów biurowych		83,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN:	4 998 967,45
WYKONANIE:	4 660 333,46

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

	Plan:	330 000,00
	Wykonanie:	322 554,20
- dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej		322 554,20

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	9 600,00
	Wykonanie:	7 176,30
- wynagrodzenia osobowe		2 340,00
- pochodne od wynagrodzeń		460,27
- dysk do serwera, tonery		1 755,01
- zakup środków żywności i artykułów spożywczych		428,91
- abonament za dostęp do witryny LEX		1 192,11
- szkolenie pracowników		1 000,00

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

	Plan:	34 000,00
	Wykonanie:	33 355,54
- składki zdrowotne od zasiłków stałych		33 355,54

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

	Plan:	57 932,00
	Wykonanie:	56 838,62
- zasiłki okresowe		30 758,62
- zasiłki celowe		26 080,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:	728 535,00
--------------	-------------------

- dodatki mieszkaniowe	Wykonanie:	666 062,49 62 681,12
<u>Bon energetyczny – zadanie zlecone:</u>		
	<u>Plan:</u>	<u>653 535,00</u>
	<u>Wykonanie:</u>	<u>603 381,37</u>
- świadczenia społeczne		585 807,16
- wynagrodzenia osobowe		10 000,00
- pochodne od wynagrodzeń		1 967,00
- prowizje bankowe, przesyłki pocztowe		1 179,69
- licencja modułu „Bon energetyczny”		3 264,42
- szkolenie		599,00
- materiały biurowe		564,10
<u>Rozdział 85216 Zasilki stałe</u>		
	Plan:	377 126,00
- zasilki stałe, w tym:	Wykonanie:	377 125,88 377 125,88
*dotacja celowa		359 058,00
*środki własne		18 067,88
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>		
	Plan:	1 618 642,00
	Wykonanie:	1 517 482,44 1 003 179,22
- wynagrodzenia osobowe		73 788,20
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		185 083,39
- pochodne od wynagrodzeń		120 000,32
- dodatek motywacyjny z pochodnymi		5 598,00
- wydatki na wynagrodzenie opiekuna sądowego (dotacja na zadania zlecone)		1 000,00
- refundacja okularów		17 402,34
- wynagrodzenia bezosobowe		1 407,04
- zakup środków czystości		3 547,80
- zakup materiałów biurowych		887,07
- druki		315,00
- zakup publikacji „Komentarz do planu kont”		1 099,52
- dysk do serwera		1 150,00
- zakup niszczarki		11 066,51
- Zakup 6 zestawów komputerów		3 690,00
- zakup kopiarki		2 448,93
- zakup tonerów		418,20
- konserwacja kserokopiarki		4 098,80
- konserwacja windy (budynek ul. Szkolna 1)		1 080,00
- badania lekarskie pracowników		3 240,00
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP)		14 877,42
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa informatyczna		840,00
- usługa fizjoterapii		965,01
- wywóz nieczystości, woda (budynek ul. Szkolna 1)		81,00
- koszty obsługi wypłaty dla opiekuna sądowego - dotacja na zadania zlecone		5 188,22
- abonament za dostęp do witryny LEX, Konserwacja oprogramowania Budżet, licencja modułu „Czyste Powietrze”, abonament za program Gratyfikant		420,66
- zakup usług telekomunikacyjnych		12 335,34
- podróże służbowe krajowe		3 549,78
- zakup oprogramowania Fortigate – ujednolicona ochrona przed zagrożeniami		4 376,00
- polisa ubezpieczeniowa		773,00
- podatek od nieruchomości		4 906,50
- szkolenia		27 394,26
- odpisy na ZFŚS		1 274,91
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	Plan:	397 284,00
	Wydatki:	386 942,93
- wynagrodzenie osobowe pracowników		241 939,16
- pochodne od wynagrodzeń		48 593,20
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 856,68
- olej napędowy		11 783,00
- łóżko rehabilitacyjne		4 132,98
- stojak rowerowy		588,96
- środki czystości oraz materiały wyposażeniowe		2 883,80
- zakup art. spożywczych		10 981,70
- woda, ścieki, energia		11 157,38
- konserwacja windy		2 697,54
- usługa cateringowa		17 256,00
- usługi serwisowe pieca, przegląd p.poż, usługi serwisowe i naprawy		5 976,67
- obsługa informatyczna, koszty wysyłek		2 181,30
- zakup usług telekomunikacyjnych		246,00
- odpisy ZFŚS		9 668,56

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan:	334 709,00
	Wykonanie:	269 912,82
- wynagrodzenia osobowe		73 140,37
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 683,76
- pochodne od wynagrodzeń		33 890,25
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:		151 635,00
* umowy zlecenia na opiekunkę	86 889,00	
* usługi specjalistyczne (zad. zlecone)	41 415,00	
* umowy zlecenie w ramach usług sąsiedzkich	23 331,00	
- szkolenie pracowników – kurs pierwszej pomocy		1 000,00
- odpisy ZFŚS		5 563,44

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan:	140 000,00
	Wykonanie:	126 955,00
- dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:		126 955,00
*środki własne	56 955,00	
*dotacja celowa	70 000,00	

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

	Plan:	51 854,05
	Wykonanie:	51 854,05
- Świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (40ZL)		36 320,00
- świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w tym:		15 256,36
*zasilek rodzinny	8 256,36	
*świadczenie rodzicielskie	7 000,00	
- materiały biurowe		277,69

Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan:	919 285,40
	Wykonanie:	844 073,19
- licencja oprogramowania „POMOST” - zadanie zlecone		6 112,00

Dom Dziennego Pobytu:

	<i>Plan:</i>	<i>302 959,00</i>	
	<i>Wykonanie:</i>	<i>268 376,92</i>	
- wynagrodzenia osobowe			132 472,34
- pochodne od wynagrodzeń			27 302,27
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 836,77
- zakup art. spożywczych			3 634,99
- olej napędowy			11 784,00
- tonery, książki, piłki treningowe			1 386,55
- stojak rowerowy, pokrowce na krzesła			1 368,97
- materiały biurowe i doposażeniowe placówki			2 747,43
- środki czystości			2 703,15
- energia, woda, ścieki			11 157,37
- konserwacja windy			2 697,60
- usługa cateringowa			35 095,00
- obsługa informatyczna			2 724,00
- usługi serwisowe pieca, przegląd p.poż, przegląd budowlany, pomiary elektryczne			6 284,16
- usługa rehabilitacji			11 520,00
- usługa transportowa			1 480,00
- dogoterapia, koszty wysyłki, usługa fotograficzna			497,75
- zakup usług telekomunikacyjnych			246,00
- odpisy ZFŚS			5 438,57
<i>Budynek użyteczności publicznej – Szopa Kreatywności:</i>			
	<i>Plan:</i>	<i>82 678,00</i>	
	<i>Wykonanie:</i>	<i>42 047,87</i>	
- wynagrodzenia osobowe			24 243,92
- pochodne od wynagrodzeń			4 346,99
- energia, woda, ścieki			9 273,19
- usługi serwisowe pieca, przegląd p.poż, przegląd budowlany, pomiary elektryczne			2 274,28
- zakup środków czystości			709,73
- usługa kurierska			19,68
- zakup usług telekomunikacyjnych			676,50
- odpisy ZFŚS			503,58
<i>Dodatek osłonowy – zadanie zlecone:</i>			
	<i>Plan:</i>	<i>527 536,40</i>	
	<i>Wykonanie:</i>	<i>527 536,40</i>	
- świadczenia społeczne			517 192,55
- wynagrodzenia osobowe			2 800,00
- pochodne od wynagrodzeń			537,08
- druki wniosków			529,00
- prowizje bankowe, przesyłki pocztowe			3 012,01
- licencja modułu „dodatek osłonowy”			2 966,76
- szkolenie			499,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	PLAN	125 000,00	
	WYKONANIE	103 351,54	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	Plan:	125 000,00	
	Wykonanie:	103 351,54	
- stypendia dla uczniów, w tym:			99 151,54
	*wkład własny	9 151,54	
	*dotacja celowa	90 000,00	
- zasiłek szkolny			4 200,00
DZIAŁ 855 RODZINA			
	PLAN	15 385 647,07	
	WYKONANIE	15 335 093,94	

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

Plan: 14 768 156,00
Wykonanie: 14 768 155,00

Świadczenia rodzinne

Plan: 14 458 248,00
Wykonanie: 14 458 247,00

- świadczenia społeczne, w tym:		12 915 751,24
* zasiłek rodzinny z dodatkami	12 187 501,89	
* świadczenie rodzicielskie	409 138,50	
* świadczenie z funduszu alimentacyjnego	311 110,85	
* świadczenie społeczne „Za Życiem”	8 000,00	
- wynagrodzenia osobowe		291 890,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 346,29
- składki społeczne od zasiłków rodzinnych		1 132 852,19
- pochodne od wynagrodzeń		60 989,28
- materiały biurowe, druki		2 769,67
- dysk do serwera		399,48
- tonery		977,85
- licencja modułu „świadczenia rodzinne”		4 880,64
- przesyłki pocztowe, prowizje bankowe		13 557,92
- obsługa informatyczna, konserwacja oprogramowania „budzet”		4 163,04
- odpisy na ZFŚS		9 668,56

świadczenie wychowawcze :

Plan: 309 908,00
Wykonanie: 309 908,00

- świadczenie społeczne		300 881,89
- wynagrodzenia osobowe		5 000,00
- pochodne od wynagrodzeń		983,50
- zakup materiałów biurowych		418,07
- zakup komputera		902,49
- licencja modułu „świadczenie wychowawcze”		912,66
- usługa informatyczna, przesyłki pocztowe		809,39

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 900,00
Wykonanie: 1 488,00

- zakup art. biurowych		1 000,00
- abonament za dostęp LEX, prowizje bankowe		488,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 421 591,07
Wykonanie: 375 452,93

- wynagrodzenia osobowe		84 602,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 518,34
- pochodne od wynagrodzeń		15 477,27
- dodatek motywacyjny i pochodne		19 824,93
- zakup akcesoriów do telefonu służbowego		58,31
- zakup usług telekomunikacyjnych		210,33
- pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych		243 113,67
- podróże służbowe krajowe		2 963,87
- odpisy na ZFŚS		2 417,14
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 266,27

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

	Plan:	194 000,00	
	Wykonanie:	189 998,01	
- składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego		189 998,01	
	PLAN DOCHODÓW:	172 560,00	
	WPLATY:	216 478,74	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
	PLAN	172 560,00	
	WPLATY	184 597,72	
<u>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</u>			
	Plan dochodów:	30 000,00	
	Wpłaty:	27 707,33	
- odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS (4 osoby)		27 680,00	
- odsetki z tyt. nieterminowej wpłaty za pobyt członka rodziny w DPS		27,33	
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>			
	Plan dochodów:	33 080,00	
	Wpłaty:	9 751,95	
- wpływy z różnych usług (ul. Szkolna 1)		9 202,95	
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku		549,00	
<u>Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
	Plan dochodów:	40 740,00	
	Wpłaty:	76 404,73	
- odpłatność za pobyt w Mieszkaniach Wspomaganych		76 404,73	
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
	Plan dochodów:	22 000,00	
	Wpłaty:	28 927,57	
- wpływy z usług opiekuńczych		21 604,27	
- wpływy z specjalistycznych usług opiekuńczych		334,83	
- wpływy z usług sąsiedzkich		6 988,47	
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>			
	Plan dochodów:	46 740,00	
	Wpłaty:	41 806,14	
- odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu		41 806,14	
DZIAŁ 855 RODZINA			
	PLAN	-	
	WPLATY	31 881,02	
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego</u>			
	Plan dochodów:	-	
	Wpłaty:	31 873,62	
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej		2 543,08	
- wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		29 330,54	
<u>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</u>			
	Plan dochodów:	-	
	Wpłaty:	7,40	
- odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny		7,40	

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 959 832,21 zł, (co stanowi 105,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł emisja obligacji komunalnych);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 959 832,21 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych serii G18, H18, I18).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 000 000,00

3. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 13: Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	-	Stan środków obrotowych na początek roku :	577 260,00	198 819,84	34,44
			W tym m.in.: należności od budżetu	50 000,00		
			Pozostałe należności	600 000,00		
			Zobowiązania	400 000,00		
			Zobowiązania wobec budżetu	100 000,00		
			Przychody ogółem :	8 938 995,00	7 909 386,48	88,48
400			Razem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 620 800,00	1 551 441,18	95,72
400	40002		Razem rozdział 40002: Dostarczanie wody	1 620 800,00	1 551 441,18	95,72
400	40002	.0830	Wpływy z usług, w tym:	9 500,00	6 501,50	68,44
			- plombowanie wodomierzy	9 500,00	6 501,50	68,44
400	40002	.0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, w tym:	1 611 300,00	1 544 939,68	95,88
			- rozpraszanie i sprzedaż wody	1 611 300,00	1 544 939,68	95,88
900			Razem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 318 195,00	6 357 945,30	86,88
900	90001		Razem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 255 200,00	2 416 532,09	74,24
900	90001	.0830	Wpływy z usług, w tym:	3 255 200,00	2 416 532,09	74,24
			- oczyszczanie i odbiór ścieków	3 250 800,00	2 412 444,09	74,21
			- płukanie i czyszczenie kanalizacji	4 400,00	4 088,00	92,91
900	90017		Razem rozdział 90017: Zakłady Gospodarki Komunalnej	126 000,00	117 666,09	93,39
900	90017	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	8 000,00	6 634,86	82,94
900	90017	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 454,61	48,49
900	90017	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, w tym:	3 500,00	-	-
			-sprzedaż złomu, pozostała	3 500,00	-	-
900	90017	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	25 454,69	97,90
900	90017	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	800,00	-	-
900	90017	.0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	700,00	610,29	87,18
			- wynagrodzenie płatnika składek	700,00	610,29	87,18
900	90017	-	Inne zwiększenia, w tym:	84 000,00	83 511,64	99,42
			- Otrzymany Vat z z tytułu korekty rocznej	13 000,00	13 039,77	100,31
			- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (wydatki na budowę śr.trwałych)	10 000,00	-	-
			- rozwiązanie rezerwy na realizację inwestycji z planu ubiegłego roku	10 200,00	9 174,04	111,18
			- zmiana stanu produktów	-	19 490,68	-
			- otrzymane materiały (terminal)	800,00	790,00	101,27
			- korekta odpisów aktualizujących należności (główne i odsetki)	50 000,00	41 017,15	82,03
900	90095		Razem rozdział 90095: Pozostała działalność	3 936 995,00	3 823 747,12	97,12
900	90095	.0830	Wpływy z usług, w tym:	3 858 995,00	3 746 669,41	97,09
			- wykonanie przyłączy wod-kan	65 000,00	781,44	1,20
			- serwis kabin sanitarnych	16 000,00	14 114,00	88,21
			- wywóz śmieci z pojemników	950 000,00	920 494,37	96,89
			- wywóz śmieci z kontenerów	210 000,00	233 167,10	111,03
			- zbieranie i wywóz odpadów z PSZOK	11 500,00	10 766,12	93,62
			- usługi remontowe, różne	13 000,00	3 273,99	25,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			- usługi sprzętowe	80 000,00	50 577,23	63,22
			- usługi wywozu nieczystości dla Gminy	2 513 495,00	2 513 495,16	100,00
900	90095	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, w tym:	78 000,00	77 077,71	98,82
			- sprzedaż pojemników na śmieci, innych materiałów	23 463,01	23 463,01	100,00
			- sprzedaż odpadów sortowanych	53 536,99	53 614,70	100,15
			- sprzedaż złomu, pozostała	1 000,00	-	-
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 831 640,51	
			SUMA BILANSOWA	9 516 255,00	11 939 846,83	125,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane koszty	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki ogółem : (A + B)	8 874 791,00	7 536 146,34	84,92
			A – Wydatki bieżące razem	8 086 828,38	7 449 491,96	92,12
			B – Wydatki majątkowe razem	787 962,62	86 654,38	11,00
400			Razem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	918 852,38	429 398,98	46,73
400	40002		Razem rozdział 40002: Dostarczanie wody	918 852,38	429 398,98	46,73
400	40002		A – Wydatki bieżące	474 637,38	426 367,22	89,83
400	40002		III. Pozost.wydatki na realizację zadań statutowych	474 637,38	426 367,22	89,83
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	79 002,89	96,34
			- materiały do remontu i konserw. budynków i urządzeń hydroformi, sieci wodociągowej	68 000,00	67 318,65	99,00
			- materiały pędne i smary	2 000,00	1 113,51	55,68
			- pozostałe materiały	12 000,00	10 570,73	88,09
400	40002	4260	Zakup energii	251 000,00	214 190,15	85,33
			a) energia elektryczna	237 000,00	201 894,21	85,19
			- hydroformia Brusy	175 000,00	154 380,30	88,22
			- hydroformia Czyżkowy	42 000,00	33 858,52	80,62
			- hydroformia Męcikał	20 000,00	13 655,39	68,28
			b) zakup wody do wsi Skoszewo	14 000,00	12 295,94	87,83
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 051,07	86,44
			- usługi remontowe hydroformi i sieci wodociągowych	7 000,00	6 051,07	86,44
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 106,69	80,71
			- usługi transportowe i sprzętowe	3 000,00	777,07	25,90
			- usługi pozostałe: przegląd sprzętu p.poż., dozór techniczny; bhp; opieka autorska progr.komp.	12 000,00	11 329,62	94,41
400	40002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 617,17	98,01
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 437,38	9 649,09	77,58
			- ekspertyzy, analizy, opinie- badanie wody	12 437,38	9 649,09	77,58
			- analiza ryzyka dla ujęć wody	-	-	-
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 149,70	93,63
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 700,56	98,00
			- składki na rzecz organizacji	2 500,00	2 409,79	96,39
			- opłaty za służebność przesyłu	12 500,00	12 290,77	98,33
400	40002	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	72 000,00	71 022,99	98,64
			- opłaty za pobór wód gruntowych	71 500,00	71 022,99	99,33
			- inne opłaty za usługi wodne	500,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane koszty	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 050,00	12 876,91	98,67
			- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery	50,00	15,41	30,82
			- opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	13 000,00	12 861,50	98,93
400	40002		B – Wydatki majątkowe	444 215,00	3 031,76	0,68
400	40002	6070	Wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	444 215,00	3 031,76	0,68
			- rozdział sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej Brusach, etap III	407 215,00	-	-
			- budowa sieci wod-kan w Brusach i Brusach Wybudowanie ul. Targowa	33 000,00	-	-
			- budowa stacji uzdatniania wody w Orliku	1 000,00	31,76	3,18
			- rozbudowa ul. Jaśminowej, Zielonej, Łanowej w Brusach	3 000,00	3 000,00	100,00
400	40002	6080	Zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	-	-	-
900			Razem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 955 938,62	7 106 747,36	89,33
900	90001		Razem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 666,62	1 831 581,29	79,78
			A – Wydatki bieżące	1 951 919,00	1 813 958,67	92,93
900	90001		III. Pozost.wydatki na realizację zadań statutowych	1 951 919,00	1 813 958,67	92,93
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 500,00	224 144,04	98,52
			- mater. do remontu i konserw. budynków i urządzeń oczyszczalni ścieków	25 000,00	31 541,73	126,17
			- mater. do remontu i konserw. budynków i urządzeń przepompowni ścieków, sieci kanalizacyjnej	108 000,00	109 554,69	101,44
			- materiały do remontu i konserwacji pojazdów	2 000,00	933,53	46,68
			- opał	27 300,00	25 445,80	93,21
			- odczynniki chemiczne	55 000,00	46 291,69	84,17
			- materiały pędne i smary	8 700,00	7 822,27	89,91
			- pozostałe materiały	1 500,00	2 554,33	170,29
900	90001	4260	Zakup energii	1 111 000,00	982 961,37	88,48
			- oczyszczalnia ścieków	688 000,00	580 828,70	84,42
			- przepompownie ścieków	423 000,00	402 132,67	95,07
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	224 000,00	223 917,79	99,96
			- usługi remontowe oczyszczalni ścieków	65 000,00	64 901,39	99,85
			- usługi remontowe przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych	140 000,00	139 480,37	99,63
			- usługi remontowe pojazdów	19 000,00	19 536,03	102,82
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	189 160,00	185 040,09	97,82
			- usługi transportowe i sprzętowe	60 000,00	60 755,82	101,26
			- zagospodarowanie osadu ściekowego	65 000,00	62 905,92	96,78
			- usługi składowania odpadów	29 000,00	27 619,27	95,24
			- usługi różne: przeglądy techniczne pojazdów, zakupy tablic rejestr.	160,00	135,26	84,54
			- usługi pozostałe: przegląd sprzętu p.poż., dozór techniczny; bhp; opieka autorska progr.komp.	35 000,00	33 623,82	96,07
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	985,52	98,55
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 706,52	98,67
			- ekspertyzy, analizy, opinie- badanie ścieków	22 000,00	21 706,52	98,67
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 227,05	94,39
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 717,69	99,06
			- ubezpieczenie środków transportu	1 200,00	1 170,00	97,50
			- opłaty za służebność przesyłu	7 600,00	7 547,69	99,31
900	90001	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	68 000,00	67 812,00	99,72
			- opłata za prawo korzystania z częstotliwości	50,00	40,00	80,00
			- opłaty za wprowadzanie ścieków	29 000,00	23 701,00	81,73
			- opłaty za wody deszczowe	38 950,00	44 071,00	113,15
900	90001	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 159,00	97 446,60	98,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane koszty	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery	900,00	614,00	68,22
			- opłata z tytułu trwałego zarządu	18 759,00	18 759,00	100,00
			- opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym	79 500,00	78 073,60	98,21
900	90001		B – Wydatki majątkowe	343 747,62	17 622,62	5,13
900	90001	6070	Wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	333 390,35	7 265,35	2,18
			- budowa sieci wod-kan w Brusach i Brusach Wybudowanie ul. Targowa	20 000,00	-	-
			- rozdział sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Brusach, c. III	267 944,00	-	-
			- rozbudowa sieci kanalizacji ciśnieniowej (przepompownie przydomowe)	4 265,35	4 265,35	100,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej W. Chelmy - Asmus	24 645,00	-	-
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czarniz - Gieldon	13 536,00	-	-
			- rozbudowa ul. Jaśminowej, Zielonej, Lanowej w Brusach	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90001	6080	Zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	10 357,27	10 357,27	100,00
900	90017		Razem rozdział 90017: Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 372 366,00	3 997 485,28	91,43
900	90017		A – Wydatki bieżące	4 372 366,00	3 931 485,28	89,92
900	90017	3020	I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	43 209,48	98,43
			- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	43 900,00	43 209,48	98,43
900	90017		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 848 786,00	3 541 192,33	92,01
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 226,00	2 785 807,77	92,88
			- wynagrodzenia osobowe	2 753 446,00	2 553 693,91	92,75
			- nagrody jubileuszowe	109 238,00	95 879,38	87,77
			- odprawy emerytalne	81 473,00	81 165,48	99,62
			- fundusz nagród	55 069,00	55 069,00	100,00
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 043,00	209 381,04	89,46
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 447,00	488 698,76	90,59
			- składki na ubezpieczenia emerytalne	296 954,00	272 291,26	91,69
			- składki na ubezpieczenia rentowe	197 767,00	181 343,69	91,70
			- składki na ubezpieczenia wypadkowe	44 726,00	35 063,81	78,40
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 058,00	51 562,91	78,06
900	90017	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-	-
900	90017	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
900	90017	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 012,00	5 741,85	81,89
900	90017		III. Pozost. wydatki na realizację zadań statutowych	354 680,00	288 275,96	81,28
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 141,00	67 799,14	98,06
			- przedmioty i materiały biurowe, prasa, literatura	10 000,00	11 226,05	112,26
			- materiały pędne i smary	29 641,00	29 503,01	99,53
			- środki na utrzymanie czystości	4 500,00	4 414,46	98,10
			- materiały do remontu i konserwacji pojazdów	9 000,00	6 739,96	74,89
			- wyposażenie- pozostałe środki trwałe	12 000,00	12 146,34	101,22
			- pozostałe materiały	4 000,00	3 769,32	-
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 681,16	93,93
			- remont maszyn i osprzętu	12 000,00	12 681,16	105,68
			- remonty pozostałe	1 500,00	-	-
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			- badania pracowników ZGK (medycyna pracy)	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 601,92	99,40
			- usługi pocztowe	10 085,00	10 038,90	99,54
			- usługi transportowe i sprzętowe	1 000,00	1 019,17	101,92
			- usługi różne: przeglądy techniczne pojazdów, zakupy tablic rejestr.	315,00	314,73	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane koszty	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			- prowizje bankowe	3 600,00	3 577,56	99,38
			- usługi pozostałe: przegląd sprzętu p.poż., dozór techniczny; bhp; opieka autorska progr.komp.	51 000,00	50 651,56	99,32
900	90017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 585,95	94,09
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 268,56	82,32
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	23 900,00	23 484,80	98,26
			- ubezpieczenie środków transportu	4 300,00	3 680,00	85,58
			- inne opłaty	-	-	-
			- pozostałe ubezpieczenia majątku	19 600,00	19 804,80	101,04
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 656,00	82 174,78	88,69
900	90017	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 700,00	8 950,00	15,51
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	-	-
			- podatek od środków transportu	950,00	-	-
900	90017	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	-
900	90017	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	683,00	651,91	95,45
			- opłata z tytułu trwałego zarządu	-	-	-
			- podatek rolny	500,00	500,00	100,00
			- opłaty komunikacyjne i skarbowe	83,00	71,00	85,54
			- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery	100,00	80,91	80,91
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego	9 700,00	9 624,73	99,22
900	90017	4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	4 453,01	74,22
900	90017	-	IV. Pozostałe koszty	59 000,00	58 807,51	99,67
			- odpisy aktualizujące rozrachunki	59 000,00	58 807,51	99,67
900	90017		B – Wydatki majątkowe	66 000,00	66 000,00	100,00
900	90017	6070	wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	-	-	-
900	90017	6080	zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	66 000,00	66 000,00	100,00
		6070	środki własne ZGK zarezerwowane na inwestycje	0,00	766 340,00	0,00
900	90095		Razem rozdział 90095: Pozostała działalność	1 287 906,00	1 277 680,79	99,21
900	90095		A – Wydatki bieżące	1 287 906,00	1 277 680,79	99,21
900	90095		III. Pozost.wydatki na realizację zadań statutowych	1 287 906,00	1 277 680,79	99,21
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 560,00	333 819,54	99,78
			- materiały do remontu i konserwacji pojazdów	32 800,00	32 782,33	99,95
			- materiały pędne i smary	239 500,00	239 371,72	99,95
			- materiały dot. usług zleconych	18 500,00	18 434,03	99,64
			- pojemniki, worki do segregacji odpadów	18 000,00	17 203,50	95,58
			- wyposażenie - pozostałe środki trwałe	2 260,00	2 120,43	93,82
			- pozostałe materiały	2 500,00	2 798,36	111,93
			- wartość odsprzedanych materiałów, pojemników na śmieci	21 000,00	21 109,17	100,52
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	153 784,16	99,86
			- usługi remontowe pojazdów, maszyn i osprzętu	154 000,00	153 784,16	99,86
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	745 719,59	99,43
			- usługi transportowe i sprzętowe	107 200,00	107 033,02	99,84
			- składowanie odpadów na wysypisku	508 000,00	507 629,37	99,93
			- zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie	1 000,00	328,65	32,87
			- usługi różne: przeglądy techniczne pojazdów, zakupy tablic rejestr.	1 000,00	446,46	44,65
			- usługi pozostałe: przegląd sprzętu p.poż., dozór techniczny; bhp; opieka autorska progr.komp.	11 800,00	9 992,72	84,68
			- leasing operacyjny - śmieciarka	121 000,00	120 289,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane koszty	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	989,29	89,94
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 550,00	18 421,65	89,64
			- ekspertyzy, analizy, opinie	20 550,00	18 421,65	89,64
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	304,75	76,19
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 589,76	99,20
			- ubezpieczenie środków transportu	13 600,00	13 589,76	99,92
			- opłaty za przejazd drogami krajowymi	100,00	-	-
900	90095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 190,00	75,68
			- podatek od środków transportu	9 500,00	7 190,00	75,68
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 096,00	3 862,05	94,29
			- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery	1 000,00	1 016,68	101,67
			- opłata z tytułu trwałego zarządu	688,00	438,00	63,66
			- opłata za wyłączenie użytków rolnych	2 408,00	2 407,37	99,97
900	90095		B – Wydatki majątkowe	-	-	-
900	90095	6070	wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	-	-	-
900	90095	6080	zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	-	-	-
			odpisy amortyzacyjne		3 831 640,51	
900	90017	-	Stan środków obrotowych	641 464,00	- 194 280,02	- 30,29
			W tym m.in.: należności od budżetu	50 000,00		-
			Pozostałe należności	650 000,00		-
			Zobowiązania	400 000,00		-
			Zobowiązania wobec budżetu	100 000,00		-
			SUMA BILANSOWA	9 516 255,00	11 939 846,83	125,47

4. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Tabela 14: Powierzchnie i wartości ewidencyjne gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego:

L.p.	Użytek gruntowy	Oznaczenie	Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. [ha]	Wartość jednostkowa do celów ewidencyjnych [zł/m2]	Wartość całkowita użytku [zł]
1.	Grunty orne	R	28,7359	1,00	287 359,00
2.	Sady	S	0,3400	1,00	3 400,00
3.	Łąki trwałe	L	3,1342	1,00	31 342,00
4.	Pastwiska trwałe	Ps	5,7992	1,00	57 992,00
5.	Grunty rolne zabudowane	B/R, B/L, B/Ps	0,6977	1,00	6 977,00
6.	Lasy	Ls	5,2303	0,50	26 151,50
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	3,2266	0,50	16 133,00
8.	Tereny mieszkaniowe	B	1,5112	25,00	377 793,73
9.	Tereny przemysłowe	Ba	5,6870	30,00	1 706 100,00
10.	Tereny zabudowane inne	Bi	15,9765	15,00	2 373 165,00
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	Bp	0,8808	30,00	264 240,00
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	17,4721	2,00	349 442,00
13.	Tereny komunikacyjne	dr, Tk	361,0746	15,00	54 161 190,00
14.	Nieużytki	N	9,1811	0,50	45 905,50
15.	Grunty pokryte wodami	Wp, Ws, W	9,7230	0,50	48 615,00
		Łącznie [ha]:	468,6702	Łącznie [zł]:	59 755 805,73

Tabela 15: Powierzchnie ewidencyjne gruntów wraz z ze zmianami w stosunku do 2023 roku:

L.p.	Użytek gruntowy	Oznaczenie	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.			Zmiana powierzchni względem 2023 r.
			Własność [ha]	Użytkowanie wieczyste [ha]	Razem [ha]	Własność [ha]	Użytkowanie wieczyste [ha]	Razem [ha]	
1.	Grunty orne	R	28,7359		28,7359	28,7359		28,7359	-
2.	Sady	S	0,3400		0,3400	0,3400		0,3400	-
3.	Łąki trwałe	L	3,1342		3,1342	3,1342		3,1342	-
4.	Pastwiska trwałe	Ps	5,7992		5,7992	5,7992		5,7992	-
5.	Grunty rolne zabudowane	B/R, B/L, B/Ps	0,6977		0,6977	0,6977		0,6977	-
6.	Lasy	Ls	5,2303		5,2303	5,2303		5,2303	-
7.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	3,2266		3,2266	3,2266		3,2266	-
8.	Tereny mieszkaniowe	B	1,5112		1,5112	1,5112		1,5112	-
9.	Tereny przemysłowe	Ba	5,6870		5,6870	5,6870		5,6870	-
10.	Tereny zabudowane inne	Bi	15,9656	0,0109	15,9765	15,9765	0,0109	15,9765	-
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	Bp	0,8134	0,0674	0,8808	0,8808	0,0674	0,8808	-
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	17,4721		17,4721	17,4721		17,4721	-
13.	Tereny komunikacyjne	dr, Tk	356,8679	1,2144	358,0823	361,0746	0,5368	361,6114	3,5291
14.	Nieużytki	N	9,1811		9,1811	9,1811		9,1811	-
15.	Grunty pokryte wodami	Wp, Ws, W	9,7230		9,7230	9,7230		9,7230	-
		Łącznie [ha]:	464,3852	1,2927	465,6779	468,6702	0,6151	469,2070	3,5291

Dane dotyczące obiektów komunalnych zgrupowanych wg ich przeznaczenia.

Tabela 16: Obiekty komunalne wg przeznaczenia wraz z określeniem wartości księgowej i lokalizacji:

L.p.	Działka	Obręb	Funkcja zabudowy	Wartość środka trwałego [zł]
1.	512/48, 512/47	Brusy	Zespół budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach	5 091 830,00
2.	512/48	Brusy	Przedszkole w Brusach	1 393 642,84
3.	512/48, 512/47	Brusy	Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach	3 863 513,82
4.	512/48, 512/47	Brusy	Hala sportowo-widowiskowa w Brusach	23 058 042,54
5.	128	Czapiewice	Budynek Szkoły Podstawowej w Czapiewicach	284 819,00
6.	510/13	Małe Chelmy	Budynek Szkoły Podstawowej w Wielkich Chelmach	326 919,17
7.	303	Zalesie	Budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu	98 639,93
8.	366	Lubnia	Budynek Szkoły Podstawowej w Lubni	4 744 601,52
9.	653/1, 653/2	Czyczkowy	Bud. Szkoły Podstawowej w Czyczkowach	1 269 084,00
10.	673	Czyczkowy	Przedszkole wraz z bud. gospodarczym w Czyczkowach	811 041,00
11.	257/1	Leśno	Budynek Szkoły Podstawowej w Leśnie	2 410 454,43
12.	208	Przymuszewo	Filia SP Leśno wraz z bud. gospodarczym w Przymuszewie	2 129 598,00
13.	246	Męcikał	Budynek Szkoły Podstawowej wraz z bud. gosp. w Męcikale	405 389,49
14.	274	Kosobudy	Budynek Szkoły Podstawowej wraz z mag. opału w Kosobudach	2 417 663,52
15.	125	Rolbik	Filia SP Wielkie Chelmy wraz z bud. gosp. w Rolbiku	74 489,10
Łączna wartość księgowa budynków oświaty:				48 379 728,36
16.	128	Czapiewice	Świetlica w Czapiewicach	708 237,32
17.	601	Czyczkowy	Świetlica w Czyczkowach	665 751,23
18.	370/5	Lubnia	Świetlica w Lubni	1 175 162,79
19.	125	Rolbik	Świetlica w Rolbiku	253 000,00
Łączna wartość księgowa budynków świetlic wiejskich:				2 802 151,34
20.	264/3	Brusy	Remiza strażacka w Brusach	831 974,20
21.	146/1	Czapiewice	Remiza strażacka w Czapiewicach	4 032,48
22.	648	Czyczkowy	Remiza strażacka w Czyczkowach	91 387,32
23.	45/1	Główczewice	Remiza strażacka w Główczewicach	1 039,17
24.	619	Małe Chelmy	Remiza strażacka w Małych Chelmach	50 179,69
25.	80/3	Małe Gliśno	Remiza strażacka w Małym Gliśnie	13 975,64
26.	276/17	Lubnia	Remiza strażacka w Lubni	250 557,99
Łączna wartość księgowa budynków remiz strażackich:				1 243 146,49
27.	69/3	Czarnowo	Świetlica z remizą strażacką w Czarnowie	27 274,00
28.	389/33	Czarniz	Świetlica z remizą strażacką w Czarnizu	20 337,00
29.	238/10	Huta	Świetlica z remizą strażacką w Hucie	554 347,00
30.	290/3	Leśno	Świetlica z remizą strażacką w Leśnie	2 005 566,00
31.	633/1	Kosobudy	Świetlica z remizą strażacką w Kinicach	562 588,00
32.	554	Kosobudy	Świetlica z remizą strażacką w Kosobudach	630 822,45
33.	200/2	Męcikał	Świetlica z remizą strażacką w Męcikale	138 896,48
34.	222	Zalesie	Świetlica z remizą strażacką w Zalesiu	1 640 584,57
Łączna wartość księgowa budynków świetlic wiejskich wraz z remizami strażackimi:				5 580 415,50
35.	98/1, 99/1, 100/1	Brusy	Hydrofornia w Brusach	61 083,83
36.	174/12	Męcikał	Hydrofornia w Męcikale	318 849,69
37.	93	Czyczkowy	Hydrofornia w Czyczkowach	41 238,05
Łączna wartość księgowa obiektów hydrotechnicznych:				421 171,57

L.p.	Działka	Obręb	Funkcja zabudowy	Wartość środka trwałego [zł]
38.	512/24	Brusy	Bud. socjalno-sportowy w Brusach wraz z bud. żłobka	7 411 279,22
39.	512/46	Brusy	Budynek garażowy - dwustanowiskowy	10 798,28
40.	752/8	Brusy	Budynek kiosku przy dworcu PKS	12 000,00
41.	479/3, 476/3	Brusy	Budynek Urzędu Miejskiego w Brusach	4 259 844,88
42.	512/24	Brusy	Kompleks boisk sportowych z zapleczem szatniowym	7 086 607,75
43.	876/5	Czyżkowice	Chata Kaszubska Brusy-Jaglie	401 321,00
44.	102/4	Czyżkowice	Budynek zaplecza sportowego w Czyżkowicach	385 264,00
45.	249/5	Lubnia	Budynek dworca, stacja kolejowa w Lubni	14 436,43
46.	52/4	Skoszewo	Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie	466 530,00
47.	270	Męcikał	Budynek przystani wodnej w Męcikale	447 435,00
48.	200/2, 202/2	Męcikał	Biblioteka w Męcikale	35 000,00
Łączna wartość księgowa obiektów administracji, kultury i rekreacji:				20 530 516,56
49.	481/2	Brusy	Ośrodek zdrowia w Brusach	3 000 947,28
50.	368/1	Leśno	Ośrodek zdrowia w Leśnie	170 306,21
Łączna wartość księgowa budynków przychodni lekarskich:				3 171 253,49
51.	1524, 665	Brusy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	3 420 254,14
52.	665	Brusy	Budynek usługowy przeznaczony na cele edukacyjne, społeczne i administracyjne w Brusach	1 729 432,80
Łączna wartość księgowa budynków o funkcji socjalnej:				5 149 686,94
53.	111/19	Brusy	Budynek wielorodzinny przy ul. Polnej 1	65 952,91
54.	355/1	Brusy	Lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 40	57 670,25
55.	1660/1	Brusy	Trzy lokale mieszkalne przy ul. Wojska Polskiego 52 i 54	314 079,99
56.	1661	Brusy	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gdańskiej 1A	25 133,86
57.	638	Brusy	Budynek mieszkalny wielorodz. i gospodarczy przy ul. Szkolnej 18	7 135,80
58.	765	Brusy	Budynek wielorodzinny przy ul. 2-go Lutego 12	30 258,88
59.	1525/2	Brusy	Budynek wielorodzinny wraz z bud. gosp. przy ul. Chelmskiej 4	185 995,36
60.	146/1	Czapiewice	Budynek mieszkalny wielorodzinny	128 839,21
61.	356	Czarniż	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z bud. gospodarczym	31 935,70
62.	41	Główczewice	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz ze świetlicą i bud. gosp.	40 393,63
63.	142	Huta	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z bud. gospodarczym	406 203,83
64.	723/2	Kosobudy	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z bud. gospodarczym	37 371,84
65.	269/2	Lubnia	Bud. mieszk. wielorodz. z częścią usługowo-oświatową (przedszk.)	35 000,00
66.	330/1	Lubnia	Bud mieszkalny na terenie rolnym	406 000,00
67.	247/3	Leśno	Budynek mieszkalny wielorodzinny	23 984,09
68.	225	Małe Gliśno	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz ze świetlicą i bud. gospod.	41 004,72
69.	275/1	Małe Chelmy	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz ze świetlicą	31 000,00
70.	275/1	Małe Chelmy	Budynek mieszkalny wielorodzinny	50 903,11
71.	99	Orlik	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz ze świetlicą i bud. gosp.	37 225,57
Łączna wartość księgowa obiektów mieszkalnych:				1 956 088,75

Nieruchomości, względem których wykonywane jest prawo użytkowania wieczystego.

Tabela 17: Zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego, przekazanych Gminnej Spółdzielni „SCH” w Brusach wraz z powierzchnią i wyszczególnieniem wysokości opłaty:

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Dochody z tytułu u.w. w 2023 r. [zł]	Dochody z tytułu u.w. w 2024 r. [zł]	Różnica dochodów w stosunku do 2023 r. [zł]
1.	1525/1	Brusy	0,0226	507,42	507,42	-
2.	672	Czyczkowy	0,0213	288,00	342,85	54,85
3.	69/4	Czarnowo	0,0180	182,79	192,78	9,99
4.	96	Małe Chelmy	0,0200	181,50	214,20	32,70
5.	200/1	Męcikał	0,0600	1 061,46	1 172,52	111,06
6.	238/9	Huta	0,0220	199,65	235,62	35,97
7.	1207/1	Kosobudy	0,0700	1 053,57	1 367,94	314,37
8.	124/1	Rolbik	0,1100	876,65	1 047,09	170,44
Suma [zł]:				4 351,04	5 080,42	729,38

Tabela 18: Zestawienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Brusy:

Prawo użytkowania wieczystego								
L.p.	Działka	Obręb	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Opłaty z tytułu u.w. w 2023 r. [zł]	Opłaty z tytułu u.w. w 2024 r. [zł]	Różnica w stosunku do roku 2023 [ha]	Różnica w stosunku do roku 2023 [zł]
1.	461	Brusy	0,1235	ul. Makowa	6 150,00	5 258,11	-	-
2.	463/1	Brusy	0,1707	ul. Makowa			-	-
3.	575/1	Brusy	0,5172	ul. Brzozowa			0,5172	891,89
4.	463/3	Brusy	0,0674	ul. Makowa	220,00	220,00	-	-
5.	547/1	Brusy	0,1604	ul. Młyńska	400,00	298,36	-	-
6.	1808/9	Brusy	0,2535	ul. Zakładowa	3 597,98	8 128,63	-	4 530,65
Suma [ha]:			1,2927	Suma [zł]:	10 367,98	13 905,10	0,6151	3 537,12

Tabela 19: Zestawienie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe:

Dochody z tytułu przekształcenia prawa u.w. w 2023 r. [zł]	Dochody z tytułu przekształcenia prawa u.w. w 2024 r. [zł]	Różnica dochodów w stosunku do 2023 r. [zł]
110,29	262,73	152,44

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego, oddane w dzierżawę lub najem.

Tabela 20: Wykaz dochodów z tytułu przekazania składników majątku na cele dzierżawy lub najmu:

L.p.	Przedmiot oraz składnik majątku generujący dochód	Wielkość dochodu w 2023 r. [zł]	Wielkość dochodu w 2024 r. [zł]	Różnica dochodu w stosunku do 2023 r. [zł]
1.	Najem lokali usługowych	21 326,01	24 700,67	3 374,66
2.	Dzierżawa gruntów	118 074,72	184 512,91	66 438,19
3.	Dzierżawa gruntów pod nośniki reklamowe	1 622,60	2 934,88	1 312,28
4.	Czynsze mieszkaniowe	186 257,59	202 654,89	16 397,30
5.	Najem świetlic	93 600,49	112 229,48	18 628,99
Suma [zł]:		420 881,41	527 032,83	106 151,42

Tabela 21: Specyfikacja dzierżaw gruntów z powyższej tabeli z uwzględnieniem ich powierzchni oraz przeznaczenia:

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. [ha]	Dochody z tytułu dzierżawy [zł]	Stan na dzień 31 grudnia 2024 r. [ha]	Dochody z tytułu dzierżawy [zł]	Różnica powierzchni [ha]	Różnica dochodów w stosunku do 2023 r.
1.	Usługi i handel	0,7041	111 761,77	0,6400	171 096,87	-0,0641	59 335,10
2.	Uprawy rolne, pastwiska, łąki	9,8750	5 674,39	9,6250	12 043,80	-0,2500	6 369,41
3.	Inne	0,0614	638,56	0,0614	1 372,24	0,0000	733,68
Suma:		10,6405	118 074,72	10,3264	184 512,91	-0,3140	66 438,19

Nieruchomości, stanowiące mienie komunalne, przekazane w trwały zarząd.

Tabela 22: Tabela przedstawiająca nieruchomości przekazane w trwały zarząd z wyszczególnieniem podmiotów:

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd						
L.p.	Działka	Obręb	Powierzchnia [ha]	Zarządca	Przeznaczenie	Wartość księgowa [zł]
1.	936/29	Brusy	4,4042	ZGK Brusy	teren oczyszczalni ścieków	386 230,00
2.	90/12	Kosobudy	3,6793	ZGK Brusy	nieczynne składowisko odpadów	1 103 790,00
3.	274/1	Kosobudy	0,5230	SP Kosobudy	szkoła podstawowa	48 459,00
4.	246	Męcikał	0,1400	SP Męcikał	szkoła podstawowa	21 000,00
5.	673	Czyżkowy	0,1181	SP Czyżkowy	przedszkole	17 715,00
6.	653/1	Czyżkowy	0,1684	SP Czyżkowy	szkoła podstawowa	25 260,00
7.	653/2	Czyżkowy	0,0623	SP Czyżkowy	szkoła podstawowa	9 345,00
8.	208	Przymuszewo	0,2600	SP Leśno	filia SP Leśno	36 855,00
9.	258/27	Leśno	0,1803	SP Leśno	plac zabaw	3 606,00
10.	257/1	Leśno	0,3300	SP Leśno	szkoła podstawowa	30 000,00
11.	366	Lubnia	0,2900	SP Lubnia	szkoła podstawowa	20 100,00
12.	364/3	Lubnia	0,1900	SP Lubnia	plac za szkołą	28 500,00
13.	1524, 665	Brusy	0,0970	MGOPS Brusy	Środowiskowy Dom Samopomocy	14 550,00
14.	665	Brusy	0,0690	MGOPS Brusy	Budynek usługowy przeznaczony na cele edukacyjne, społeczne i administracyjne	10 350,00
Suma [ha]:			10,51		Suma [zł]:	1 755 760,00

Tabela 23: Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Powierzchnia gruntów zbytych w 2023 r. [ha]	Dochody z tytułu sprzedaży [zł]	Powierzchnia gruntów zbytych w 2024 r. [ha]	Dochody z tytułu sprzedaży [zł]	Różnica powierzchni [ha]	Różnica dochodów w stosunku do 2023 r. [zł]
0,5129	170 450,00	0,0000	0,00	-0,5129	-170 450,00

Tabela 24: Udziały w spółkach wspierających działalność samorządową.

L.p.	Nazwa spółki	Wielkość udziału ilościowo	Wielkość udziału procentowo	Wartość udziału [zł]
1.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10	0,05%	10 000,00
2.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.	20 884	9,45%	1 044 200,00
Suma [zł]:				1 054 200,00

Nieruchomości oraz środki trwale zwiększające stan posiadania.

Tabela 25: Grunty nabyte w drodze postępowania lub zakupione do gminnego zasobu nieruchomości:

Nieruchomości przejęte do zasobu nieruchomości gminnych					
L.p.	Działka	Obręb	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Wartość księgowa [zł]
1.	837/8	Brusy	0,2221	ul. Jaśminowa	3 331,50
2.	444/26	Brusy	0,0057	ul. Zielona	855,00
3.	444/24	Brusy	0,0059	ul. Zielona	885,00
4.	444/22	Brusy	0,0063	ul. Zielona	945,00
5.	444/28	Brusy	0,0029	ul. Zielona	435,00
6.	444/30	Brusy	0,0047	ul. Zielona	705,00
7.	439/65	Brusy	0,0239	ul. Zielona	3 585,00
8.	444/20	Brusy	0,0046	ul. Zielona	690,00
9.	444/32	Brusy	0,0047	ul. Zielona	705,00
10.	444/33	Brusy	0,0020	ul. Lanowa	300,00
11.	439/63	Brusy	0,0152	ul. Lanowa	2 280,00
12.	841/1	Brusy	0,0195	ul. Słoneczna	2 925,00
13.	842/1	Brusy	0,0242	ul. Słoneczna	3 630,00
14.	851/1	Brusy	0,0451	ul. Słoneczna	6 765,00
15.	622/4	Brusy	0,0223	ul. Słoneczna	3 345,00
16.	1519/4	Brusy	0,0487	ul. Słoneczna	7 305,00
17.	853/11	Brusy	0,0527	ul. Słoneczna	7 905,00
18.	853/8	Brusy	0,0314	ul. Słoneczna	4 710,00
19.	852/6	Brusy	0,0176	ul. Słoneczna	2 640,00
20.	270/13	Brusy	0,0496	ul. Bolta	7 440,00
21.	721	Brusy	0,0099	pl. Jana Pawła II	1 485,00
22.	670/3	Brusy	0,0043	ul. Derdowskiego	645,00
23.	153/1	Brusy	0,0015	ul. W. Rogali	225,00
24.	173/1	Brusy	0,0017	ul. W. Rogali	255,00
25.	255/4	Brusy	0,0016	ul. Chęłmowska	240,00
26.	191/43	Brusy	0,0055	ul. Derdowskiego	825,00
27.	630/14	Brusy	0,0033	ul. Szkolna	495,00
28.	676/5	Brusy	0,0030	ul. Derdowskiego	450,00
29.	684/4	Brusy	0,0118	ul. Graduszewskiego	1 770,00
30.	685/5	Brusy	0,0228	ul. Graduszewskiego	3 420,00
31.	686/4	Brusy	0,0229	ul. Graduszewskiego	3 435,00
32.	741/3	Brusy	0,0046	ul. Kościuszki	690,00
33.	758/1	Brusy	0,0047	ul. 2-Lutego	705,00
34.	762/17	Brusy	0,0006	ul. 2-Lutego	90,00
35.	797/3	Brusy	0,0042	ul. Młyńska	630,00
36.	631/2	Brusy	0,0005	ul. Szkolna	75,00
37.	656/2	Brusy	0,3929	ul. Szkolna	58 935,00
38.	656/3	Brusy	0,3119	ul. Kościelna	46 785,00
39.	752/6	Brusy	0,2162	ul. Poczтовая	32 430,00
40.	752/7	Brusy	0,2192	pl. Jana Pawła II	32 880,00
41.	489/1	Brusy	0,2712	ul. Dworcowa	40 680,00

Nieruchomości przejęte do zasobu nieruchomości gminnych					
L.p.	Działka	Obręb	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Wartość księgowa [zł]
42.	671/1	Brusy	0,0287	ul. Derdowskiego	4 305,00
43.	683/4	Brusy	0,0306	ul. Graduszewskiego	4 590,00
44.	671/2	Brusy	0,0052	ul. Derdowskiego	780,00
45.	547/1	Brusy	0,1604	ul. Młyńska	24 060,00
46.	575/1	Brusy	0,5172	ul. Brzozowa	77 580,00
47.	407/9	Brusy	0,0534	ul. Wrzosowa	8 010,00
48.	407/10	Brusy	0,0664	ul. Bratkowa	9 960,00
49.	135/5	Małe Chełmy	0,0501	droga gminna	7 515,00
50.	134/2	Małe Chełmy	0,0590	droga gminna	8 850,00
51.	135/7	Małe Chełmy	0,0086	droga gminna	1 290,00
52.	387/15	Brusy	0,1704	ul. Kalinowa	25 560,00
53.	403/17	Brusy	0,0482	ul. Tulipanowa	7 230,00
54.	403/18	Brusy	0,1188	ul. Wrzosowa	17 820,00
55.	403/19	Brusy	0,0716	ul. Tulipanowa	10 740,00
56.	403/20	Brusy	0,0860	ul. Frezjowa	12 900,00
57.	403/21	Brusy	0,0538	ul. Lawendowa	8 070,00
58.	584/3	Brusy	0,0154	droga gminna	2 310,00
Suma [ha]:			3,6672	Suma [zł]:	520 096,50

Tabela 26: Inwestycje zwiększające wartość stanu posiadania:

L.p.	Zakres zrealizowanej inwestycji	Wartość zadania [zł]
1.	Budowa ulic: Słoneczna, Jaśminowa, Zielona, Łanowa, Liliowa, Jodłowa, Dębowa, Świerkowa, Klonowa, Dębowa, Słoneczna, Modrakowa	9 096 773,39
2.	Budowa drogi gminnej Brusy-Małe Gliśno-Lubnia	530 022,10
3.	Ogrodzenie terenu parku w Wielkich Chełmach	182 163,00
4.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – sołectwo Przymuszewo	19 557,00
5.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego sołectwa Brusy-Wybudowanie	17 251,00
6.	Sieć ciepła do obiektu socjalno-sportowego w Brusach	85 466,49
7.	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym -sołectwo Czarniż	22 995,50
8.	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Brusach	12 500,00
9.	Budowa oświetlenia w miejscowości Chłopowy	37 186,43
10.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – sołectwo Czyczkowy	25 381,00
11.	Budowa oświetlenia w parku-sołectwo Wielkie Chełmy	33 000,00
12.	Monitoring terenu przy świetlicy-sołectwo Kosobudy	10 000,00
13.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- plac zabaw – sołectwo Lubnia	19 926,00
14.	Budowa drogi gminnej Czapiewice-Wielkie Chełmy	27 500,00
15.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Lubni	51 900,00
16.	Wymiana źródła ciepła wraz ze zbiornikiem CWU oraz instalacji C.O. w budynku świetlicy w Czyczkowach	49 380,00
17.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba	16 919,89
18.	Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik	659 205,16
19.	Doświetlenie targowiska	16 000,00
20.	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Brusach	23 058 042,54
21.	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne-magazynowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach	3 792 013,86

L.p.	Zakres zrealizowanej inwestycji	Wartość zadania [zł]
22.	Zakup mikrobusu dla uczestników ŚDS	208 338,00
23.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej do budynku Urzędu Miejskiego w Brusach	11 316,00
24.	Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej w Brusach	169 705,22
25.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku socjalno-sportowym w Brusach	111 823,74
26.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Złobka samorządowego w Brusach	111 823,74
27.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Kosobudach	19 540,32
28.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Miejskiego w Brusach	145 391,57
29.	Instalacja fotowoltaiczna na socjalno-sportowym w Czyczkowach	27 489,53
30.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Lubni	37 434,96
31.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Lubni	41 105,69
32.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Męcikale	29 548,77
33.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Brusach	153 267,84
34.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie hydroforni w Czyczkowach	61 010,09
35.	Instalacja fotowoltaiczna na terenie oczyszczalni ścieków w Brusach	112 416,39
36.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach	76 127,96
37.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II	174 540,17
38.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	74 011,43
39.	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach	146 252,05
40.	Kanalizacja deszczowa w ul. Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach	7 218 594,98
41.	Kanalizacja deszczowa w ul. Bolta oraz zbiorniki retencyjne na terenie oczyszczalni ścieków w Brusach	4 697 460,00
	Razem [zł]:	51 390 381,81

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brusy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brusy obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLIX/403/23 Rady Miejskiej Brusy z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy została przyjęta uchwałą nr VII/50/2024 Rady Miejskiej Brusy z dnia 13 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

Plan dochodów ogółem Gminy Brusy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 137 866 903,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 137 963 871,08 zł, tj. 100,07%.

Plan wydatków ogółem Gminy Brusy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 148 113 179,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 138 644 067,12 zł, tj. 93,61%.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -680 196,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brusy w roku 2024 planowano na poziomie -6 646 955,09 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 680 196,04 zł (emisja obligacji komunalnych);

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 959 832,21 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych);
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 959 832,21 zł;

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych serii G18, H18, I18);

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 29 200 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Brusy w roku 2024 planowano na poziomie 28 200 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Brusy na koniec 2024 r. uwzględnia się obligacje komunalne w kwocie 29 200 000,00 zł z następującym harmonogramem wykupu (wg serii):

1. J18, K18, L18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2025 r.),
2. M18, N18, O18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2026 r.),
3. P18, R18 po 1.000.000 zł i S18 - 1.200.000 zł (termin spłaty 2027 r.),
4. A21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2028 r.),
5. B21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2029 r.),
6. A23, B23, C23 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2030 r.),
7. D23, E23, F23 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2031 r.),
8. G23, H23, I23 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2032 r.),
9. A24 – 1.000.000 zł (termin spłaty 2026),

10. B24 – 1.000.000 zł (termin spłaty 2027),
11. C24, D24 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2028),
12. E24, F24 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2029),
13. G24 – 1.000.000 zł (termin spłaty 2030).

Kwota niewymagalnych poręczeń na koniec 2024 r. wyniosła 4 213 654,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Brusy na koniec 2024 r. w stosunku do dochodów ogółem wyniosła 21,16%.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Brusy na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 33,72%.

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Brusy zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Brusy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 27: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,03%	18,40%	TAK	19,13%	TAK
2025	6,29%	16,70%	TAK	17,43%	TAK
2026	8,11%	16,50%	TAK	17,31%	TAK
2027	7,89%	14,44%	TAK	15,24%	TAK
2028	7,04%	13,04%	TAK	13,85%	TAK
2029	6,57%	11,62%	TAK	12,43%	TAK
2030	6,15%	10,48%	TAK	11,28%	TAK
2031	5,80%	11,60%	TAK	11,60%	TAK
2032	5,49%	12,17%	TAK	12,17%	TAK
2033	5,15%	11,68%	TAK	11,68%	TAK
2034	4,79%	11,39%	TAK	11,39%	TAK
2035	0,22%	11,35%	TAK	11,35%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Brusy spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Brusy został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawiają pozycje WPF od 9.1. do 9.4.1.1.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy.

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5.1. ZAŁĄCZNIK 1 DO WPF

Tabela 28: Wykonanie poszczególnych pozycji WPF Gminy Brusy w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	121 638 236,05	137 306 044,75	137 866 903,78	137 963 871,08	100,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 419 081,20	104 234 842,04	106 363 207,75	105 239 844,59	98,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 195 684,00	9 195 684,00	10 239 429,00	10 239 429,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	307 358,00	307 358,00	307 358,00	307 358,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 286 958,00	49 724 428,00	50 745 491,00	50 745 491,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 721 233,00	26 396 909,04	26 440 466,75	25 597 960,61	96,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 907 848,20	18 610 463,00	18 630 463,00	18 349 605,98	98,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 564 539,00	6 564 539,00	6 564 539,00	6 754 462,49	102,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 219 154,85	33 071 202,71	31 503 696,03	32 724 026,49	103,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	509 550,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 708 238,85	33 068 236,71	31 500 730,03	32 721 163,76	103,87%
2	Wydatki ogółem	128 285 191,14	147 552 320,65	148 113 179,68	138 644 067,12	93,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 829 124,47	100 063 003,73	100 573 862,76	94 124 912,09	93,59%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 895 555,02	49 911 777,40	49 940 261,63	48 818 306,99	97,75%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 611 414,00	1 691 414,00	1 691 414,00	1 611 969,49	95,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 456 066,67	47 489 316,92	47 539 316,92	44 519 155,03	93,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 456 066,67	47 489 316,92	47 539 316,92	44 519 155,03	93,65%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 295 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	1 079 141,17	45,06%
3	Wynik budżetu	-6 646 955,09	-10 246 275,90	-10 246 275,90	-680 196,04	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	9 646 955,09	13 246 275,90	13 246 275,90	13 959 832,21	105,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	680 196,04	9,72%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 646 955,09	6 246 275,90	6 246 275,90	6 959 832,21	111,42%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	646 955,09	3 246 275,90	3 246 275,90	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	28 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 589 956,73	4 171 838,31	5 789 344,99	11 114 932,50	191,99%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 236 911,82	10 418 114,21	12 035 620,89	18 074 764,71	150,18%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,34%	6,03%	5,87%	5,79%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,28%	7,53%	9,36%	14,68%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,40%	18,40%	18,40%	18,40%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,74%	19,13%	19,13%	19,13%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 198 872,35	2 198 872,35	1 689 570,94	76,84%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 198 872,35	2 198 872,35	1 689 570,94	76,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 076 712,94	2 076 712,94	1 595 696,83	76,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 671 272,85	4 158 307,85	2 590 801,17	2 558 541,90	98,75%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 671 272,85	4 158 307,85	2 590 801,17	2 558 541,90	98,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 671 272,85	4 004 365,95	2 436 859,27	2 402 948,94	98,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 198 872,35	2 198 872,35	655 579,29	29,81%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 198 872,35	2 198 872,35	655 579,29	29,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 076 712,94	2 076 712,94	619 158,23	29,81%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 472 573,11	2 451 836,11	2 451 836,11	2 451 555,22	99,99%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 472 573,11	2 451 836,11	2 451 836,11	2 451 555,22	99,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 523 594,35	1 567 346,31	1 567 346,31	1 567 081,36	99,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 897 076,11	42 220 493,46	42 220 493,46	39 192 488,87	92,83%
10.1.1	bieżące	446 790,00	2 645 662,35	2 645 662,35	1 066 602,92	40,32%
10.1.2	majątkowe	41 450 286,11	39 574 831,11	39 574 831,11	38 125 885,95	96,34%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2. ZAŁĄCZNIK 2 DO WPF

Tabela 29: Przedsięwzięcia WPF:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				99 044 427,94	42 220 493,46	39 192 488,87	92,83%	41 569 253,87	41,97%
1.a	- wydatki bieżące				4 487 530,58	2 645 662,35	1 066 602,92	40,32%	1 093 802,92	24,37%
1.b	- wydatki majątkowe				94 556 897,36	39 574 831,11	38 125 885,95	96,34%	40 475 450,95	42,81%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				9 219 074,94	4 603 608,46	3 060 315,40	66,48%	3 281 906,40	35,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 986 340,58	2 198 872,35	655 579,29	29,81%	655 579,29	16,45%
1.1.1.1	Gmina Brusy stawia na przedszkolaków -	GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH	2024	2025	1 587 432,30	1 055 955,00	555 579,29	52,61%	555 579,29	35,00%
1.1.1.2	Gmina Brusy stawia na edukację -	GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH	2024	2026	2 398 908,28	1 142 917,35	100 000,00	8,75%	100 000,00	4,17%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 232 734,36	2 404 736,11	2 404 736,11	100,00%	2 626 327,11	50,19%
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Glišno -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	2 222 573,11	2 222 573,11	2 222 573,11	100,00%	2 222 573,11	100,00%
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	403 754,00	182 163,00	182 163,00	100,00%	403 754,00	100,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	1 045 444,65	-	-	0,00%	-	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa 3 otwartych zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	400 578,23	-	-	0,00%	-	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czyczkowy -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	671 845,45	-	-	0,00%	-	0,00%
1.1.2.6	Przebudowa 3 zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małe Chelmy, Małe Glišno oraz Zalesie -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	488 538,92	-	-	0,00%	-	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				89 825 353,00	37 616 885,00	36 132 173,47	96,05%	38 287 347,47	42,62%
1.3.1	- wydatki bieżące				501 190,00	446 790,00	411 023,63	91,99%	438 223,63	87,44%
1.3.1.1	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023-2025 -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	81 600,00	27 200,00	-	0,00%	27 200,00	33,33%
1.3.1.2	Remont ulicy Na Zaborach w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	419 590,00	419 590,00	411 023,63	97,96%	411 023,63	97,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 324 163,00	37 170 095,00	35 721 149,84	96,10%	37 849 123,84	42,37%
1.3.2.1	Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	9 665 065,00	8 465 065,00	8 427 297,22	99,55%	9 627 297,22	99,61%
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12m x 24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyżkowach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	6 375 000,00	3 065 000,00	3 040 000,00	99,18%	3 080 000,00	48,31%
1.3.2.3	Budowa ciągów pieszego, rowerowego i pieszo-rowerowego wzdłuż dróg gminnych nr 206071G oraz 206072G Brusy - Małe Giliśno wraz z przebudową ulicy Makowej w Brusach - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	206 000,00	150 840,00	135 523,86	89,85%	152 283,86	73,92%
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	1 019 460,00	520 230,00	18 450,00	3,55%	18 450,00	1,81%
1.3.2.5	Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	410 000,00	60 000,00	59 339,99	98,90%	59 339,99	14,47%
1.3.2.6	Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	209 000,00	209 000,00	208 338,00	99,68%	208 338,00	99,68%
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Bolta, Świętopelka, Witosa, Derdowskiego, Chelmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, błks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	17 765 019,00	11 865 019,00	11 306 172,11	95,29%	11 306 172,11	63,64%
1.3.2.8	Modernizacja sieci drogowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	10 522 410,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.9	Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku dawnej pastorówki w Kosobudach -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	571 390,00	-	-	0,00%	-	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Główczewice -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	4 444 000,00	89 000,00	86 592,00	97,29%	86 592,00	1,95%
1.3.2.11	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	5 230 320,00	219 320,00	217 956,00	99,38%	217 956,00	4,17%
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Glišno-Lubnia -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	3 126 361,00	2 617 071,00	2 617 071,00	100,00%	3 126 361,00	100,00%
1.3.2.13	Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	6 190 494,00	6 190 494,00	5 885 353,66	95,07%	5 885 353,66	95,07%
1.3.2.14	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	3 617 950,00	3 617 950,00	3 617 950,00	100,00%	3 617 950,00	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2024	463 030,00	101 106,00	101 106,00	100,00%	463 030,00	100,00%
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	4 189 228,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	3 102 718,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.18	Budowa kąpieliska i przystani kajakowej na terenie Gminy Brusy - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	92 000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.19	Budowa ulic Słonecznej oraz Marii Ludwiki w Leśnie -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	2 679 479,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Brusy - Małe Glišno -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2026	8 401 239,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.21	Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	70 000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.22	Przystosowanie do zmian klimatu - dokumentacja -	Urząd Miejski w Brusach	2024	2025	74 000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
1.3.2.23	Budowa i przebudowa ulic w gminie Brusy - prace projektowe -	Urząd Miejski w Brusach	2025	2027	900 000,00	-	-	0,00%	-	0,00%

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 30: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brusy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 117,00	1 945 121,81	100,26%
	01095		Pozostała działalność	1 940 117,00	1 945 121,81	100,26%
		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	28 600,00	28 964,18	101,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 640,63	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910 417,00	1 910 417,00	100,00%
600			Transport i łączność	71 110,08	95 682,93	134,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 926,08	16 914,72	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926,08	16 914,72	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	54 184,00	78 768,21	145,37%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 184,00	48 060,24	88,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 707,84	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 312,42	613 268,92	107,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 612,42	406 535,07	110,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080,42	5 080,42	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 335,00	212 148,46	109,73%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	160 641,49	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 467,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 700,00	206 733,85	101,49%
		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	201 000,00	202 654,89	100,82%
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	1 109,57	41,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 574,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	393,84	-
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 473,65	99,52%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 473,65	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 473,65	99,52%
			Administracja publiczna	883 374,13	934 928,08	105,84%
			Urzędy wojewódzkie	230 446,00	230 352,85	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 311,00	230 311,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	41,85	31,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735,73	1 735,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 735,73	1 735,73	100,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 765,94	122,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	433,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 004,00	1 004,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	313,00	71,79%
		75095	Pozostała działalność	649 752,40	701 073,56	107,90%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 093,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 641,80	110,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 017,00	180,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	2 407,32	2 407,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 202,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	637 452,40	676 112,04	106,06%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 319,00	329 511,49	99,45%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 119,00	200 182,60	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 119,00	200 182,60	99,53%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 400,00	126 528,89	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 400,00	126 528,89	99,32%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 833 884,00	21 010 814,95	100,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	118 136,65	124,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	118 136,65	124,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 854 760,00	3 895 620,79	101,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 849 845,00	2 944 248,46	103,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 874,00	3 049,00	106,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 522,00	784 920,00	98,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 930,00	147 826,00	78,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 156,00	107,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 570,33	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 589,00	11 851,00	102,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 766 486,00	5 924 285,55	102,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 714 694,00	3 810 214,03	102,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	653 466,00	649 525,13	99,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 226,00	179 514,84	101,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 100,00	464 443,11	96,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	85 788,35	114,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 918,00	48,98%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	35 471,10	136,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	686 362,96	108,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 048,03	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 851,00	525 984,96	92,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00	86 552,21	81,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	62 162,00	107,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 296,00	1 296,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00	375 974,75	92,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 546 787,00	10 546 787,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 239 429,00	10 239 429,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 358,00	307 358,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	51 241 472,19	51 223 028,60	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 679 288,00	29 679 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 679 288,00	29 679 288,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	956 255,00	956 255,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	956 255,00	956 255,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	747 618,00	747 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	747 618,00	747 618,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 430 453,00	17 430 453,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 430 453,00	17 430 453,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 981,19	477 537,60	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	201 556,41	91,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 774,19	129 774,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 207,00	146 207,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 931 877,00	1 931 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 877,00	1 931 877,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 124 870,00	3 521 557,93	85,37%
	80101		Szkoły podstawowe	598 406,00	431 674,17	72,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	481,00	148,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 900,00	64 326,75	121,60%
		0830	Wpływy z usług	416 783,00	239 235,63	57,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 398,00	1 692,82	121,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	2 250,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 448,00	17 507,58	90,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 351,00	445 911,25	95,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	63,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 351,00	445 847,84	95,20%
	80104		Przedszkola	1 349 024,00	1 333 011,23	98,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 737,00	86 525,84	98,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 340,00	100 654,00	99,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 618,00	40 737,92	75,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 329,00	1 105 019,30	99,88%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	426 694,00	413 477,86	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 694,00	413 477,86	96,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 466,00	4 466,95	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 466,00	4 466,95	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 500,00	476 538,85	55,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 500,00	197 208,83	66,07%
		0830	Wpływy z usług	481 000,00	204 330,00	42,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 180,00	199 576,62	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 180,00	199 576,62	99,70%
	80195		Pozostała działalność	223 249,00	216 901,00	97,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 184,00	14 184,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 065,00	197 717,00	96,89%
851			Ochrona zdrowia	83,00	83,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	83,00	83,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	83,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 388 952,67	3 294 126,10	97,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	27 707,33	92,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 680,00	92,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,33	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 566,00	1 006 288,68	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010 566,00	1 006 283,48	99,58%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,20	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	33 355,54	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 355,54	98,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	30 758,62	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 758,62	99,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	653 535,00	603 381,37	92,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 535,00	603 381,37	92,33%
	85216		Zasilki stałe	359 058,00	359 058,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 058,00	359 058,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 312,00	357 321,27	91,31%
		0830	Wpływy z usług	32 380,00	9 202,95	28,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	549,00	78,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 310,00	5 679,00	90,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 922,00	341 890,32	97,15%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 740,00	76 404,73	187,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 740,00	76 404,73	187,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 321,00	96 363,75	73,94%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	28 592,74	129,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 415,00	41 415,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 616,00	26 021,18	39,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00	334,83	115,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8,50	8,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,50	8,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	632 412,17	627 478,31	99,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 740,00	41 806,14	89,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 648,40	533 648,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 023,77	52 023,77	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 494 472,35	1 864 375,42	74,74%
	85395		Pozostała działalność	2 494 472,35	1 864 375,42	74,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 573,70	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 712,94	1 595 696,83	76,84%
		2059	Dotacja celowa 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	122 159,41	93 874,11	76,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 600,00	156 230,78	54,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 465,00	97 310,62	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 465,00	97 310,62	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 465,00	7 310,62	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	15 879 750,57	15 814 676,62	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 823 836,00	14 800 028,62	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 458 248,00	14 458 247,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 908,00	309 908,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 680,00	31 873,62	57,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 906,50	1 495,40	78,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 488,00	78,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,50	7,40	113,85%
	85504		Wspieranie rodziny	46 239,07	44 994,00	97,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 070,00	19 824,93	94,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 169,07	25 169,07	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 000,00	189 998,01	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 000,00	189 998,01	97,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 769,00	778 160,59	95,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	290,00	290,00%
		0830	Wpływy z usług	669 085,00	678 856,04	101,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	148,00	142,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 480,00	98 864,02	68,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 576,78	4 282 529,19	99,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80,00	80,40	100,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,40	100,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	8 672,57	115,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 172,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 124,00	19 993,73	86,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 210,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 124,00	13 783,73	59,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 819,60	37 247,96	129,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 362,69	167,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 065,67	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 819,60	23 819,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	112 230,40	93,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	112 230,40	93,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	112 229,48	93,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	-
926			Kultura fizyczna	74 948,56	75 124,88	100,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,79	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 948,56	75 025,09	100,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 948,56	74 948,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,53	-
			Razem	106 363 207,75	105 239 844,59	98,94%

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 31: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brusy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 684,00	1 392 684,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	323 400,00	323 400,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 400,00	323 400,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 069 284,00	1 069 284,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069 284,00	1 069 284,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 109 999,00	18 805 177,00	109,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 109 999,00	18 805 177,00	109,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 897 049,00	12 592 227,00	115,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 950,00	6 212 950,00	100,00%
630			Turystyka	327 476,11	265 497,73	81,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	327 476,11	265 497,73	81,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 476,11	265 497,73	81,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 366,00	801 262,73	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 366,00	801 262,73	99,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 262,73	92,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	849 955,00	849 955,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	849 955,00	849 955,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 963,10	696 963,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 991,90	152 991,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	106 391,27	106 391,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 391,27	106 391,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 391,27	106 391,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 162 180,25	9 034 695,25	110,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 160 580,25	9 033 095,25	110,69%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 582 100,00	119,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 005 000,00	2 295 415,00	114,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 580,25	3 155 580,25	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	46 819,11	273,80%
	85395		Pozostała działalność	17 100,00	46 819,11	273,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 150,00	44 218,05	273,80%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950,00	2 601,06	273,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 986,06	326 986,06	19,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 986,06	326 986,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 986,06	326 986,06	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 315 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 558,34	959 558,34	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	959 558,34	959 558,34	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 558,34	959 558,34	100,00%
			Razem	31 503 696,03	32 724 026,49	103,87%

6.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 32: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brusy za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 239 429,00	10 239 429,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 358,00	307 358,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00	86 552,21	81,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 564 539,00	6 754 462,49	102,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	656 340,00	652 574,13	99,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	977 748,00	964 434,84	98,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 030,00	612 269,11	91,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	118 136,65	124,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	85 788,35	114,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	62 162,00	107,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 918,00	48,98%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	35 471,10	136,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 296,00	1 296,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00	375 974,75	92,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	688 518,96	108,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080,42	5 080,42	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 210,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 184,00	48 060,24	88,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 093,20	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	15 004,49	136,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 737,00	86 525,84	98,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 840,00	297 862,83	74,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 109,00	169 593,00	116,07%
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	597 035,00	620 387,17	103,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 262,73	92,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 774 048,00	1 324 809,41	74,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 684,03	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 008,50	213 753,66	97,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 964,00	19 309,27	277,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 004,00	42 061,84	420,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	725 942,40	754 586,03	103,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 588 858,48	19 526 954,09	99,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	209 565,00	203 190,65	96,96%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 562 978,48	3 427 576,09	96,20%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 465,00	7 310,62	97,93%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 712,94	1 595 696,83	76,84%
2059	Dotacja celowa 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	122 159,41	93 874,11	76,85%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 908,00	309 908,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 230,77	198 230,77	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 600,00	156 230,78	54,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 111,50	32 262,90	57,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 819,60	23 819,60	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 589,00	11 851,00	102,26%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 169,07	25 169,07	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	956 255,00	956 255,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 789 236,00	49 789 236,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,53	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 558,34	959 558,34	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 436 859,27	2 402 948,94	98,61%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 941,90	155 592,96	101,07%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 135 000,00	3 717 100,00	118,57%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 315 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 697 049,00	13 392 227,00	114,49%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 111 391,27	2 401 806,27	113,75%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 368 530,25	9 368 530,25	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 400,00	323 400,00	100,00%
	Razem	137 866 903,78	137 963 871,08	100,07%

6.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 33: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brusy za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 239 429,00	10 239 429,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 358,00	307 358,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00	86 552,21	81,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 564 539,00	6 754 462,49	102,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	656 340,00	652 574,13	99,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	977 748,00	964 434,84	98,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 030,00	612 269,11	91,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	118 136,65	124,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	85 788,35	114,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	62 162,00	107,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 918,00	48,98%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	35 471,10	136,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 296,00	1 296,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00	375 974,75	92,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	688 518,96	108,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080,42	5 080,42	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 210,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	104,00	200,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 184,00	48 060,24	88,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 093,20	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	15 004,49	136,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 737,00	86 525,84	98,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 840,00	297 862,83	74,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	146 109,00	169 593,00	116,07%
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	597 035,00	620 387,17	103,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 262,73	92,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 774 048,00	1 324 809,41	74,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 684,03	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 008,50	213 753,66	97,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 964,00	19 309,27	277,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 004,00	42 061,84	420,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	725 942,40	754 586,03	103,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 111,50	32 262,90	57,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 589,00	11 851,00	102,26%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,53	-
	Razem	29 210 216,00	28 929 255,71	99,04%

6.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 34: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brusy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 544,00	1 946 371,62	99,53%
	01008		Melioracje wodne	31 142,00	22 000,00	70,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 142,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 127,00	13 096,62	99,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 127,00	13 096,62	99,77%
	01095		Pozostała działalność	1 911 275,00	1 911 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,93	5 095,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,45	737,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,38	732,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448,40	448,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 872 957,84	1 872 957,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	858,00	858,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	345,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 707 314,61	1 238 656,49	72,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 926,08	16 914,72	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,23	440,18	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,95	63,70	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,90	2 010,84	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 988,53	1 215 285,16	72,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 688,00	30 826,52	97,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 377 050,53	913 985,51	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 250,00	270 473,13	99,35%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 400,00	6 456,61	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 318,61	63,82%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 293,00	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 845,00	68,33%
630			Turystyka	75 617,00	67 977,86	89,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 117,00	64 478,86	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 342,42	98,34%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 756,82	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 617,00	43 379,62	89,23%
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 499,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,00	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 200,00	298 965,73	72,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	153 337,12	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 514,10	96,76%
		4260	Zakup energii	135 000,00	84 610,60	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	25 346,02	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	28 866,40	79,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 700,00	145 628,61	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 780,28	81,73%
		4260	Zakup energii	9 200,00	7 193,75	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	40 650,00	32 228,85	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	69 425,73	80,87%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	193 849,00	162 412,89	83,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 549,00	155 340,35	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 549,00	155 340,35	84,63%
	71035		Cmentarze	10 300,00	7 072,54	68,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,25	776,30	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,63	112,35	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 597,12	4 585,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 598,89	33,31%
750			Administracja publiczna	10 968 338,37	10 672 292,33	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 311,00	230 311,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 714,50	172 714,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00	10 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 057,00	31 057,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,26	4 478,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,24	1 976,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 205,00	196 934,13	97,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 105,00	185 190,29	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	4 883,84	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	6 860,00	90,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 360 186,20	8 119 207,53	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 432,24	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 859,56	5 357 964,38	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 995,00	366 147,96	99,77%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 800,00	7 482,00	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 196,82	943 561,59	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 705,40	118 878,26	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 410,00	121 269,60	75,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 535,35	298 180,47	97,27%
		4260	Zakup energii	143 750,00	93 313,21	64,91%
		4270	Zakup usług remontowych	53 420,00	45 218,79	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 763,07	306 598,84	90,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 021,47	95,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500,00	37 759,57	82,99%
		4430	Różne opłaty i składki	97 420,00	97 191,80	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 219,00	154 825,98	97,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	824,00	19,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400,00	29 698,81	83,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	5,50	0,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	7 542,19	44,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	25 560,40	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 372,00	71 090,47	99,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	143 609,18	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 772,26	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 305,89	61,31%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 531,03	95,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 743 514,00	1 741 955,78	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 232,91	83,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 094,00	1 182 059,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 093,00	80 092,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 405,00	210 368,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 247,00	26 241,32	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 595,00	46 573,96	99,95%
		4260	Zakup energii	14 943,00	14 942,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	1 309,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 357,00	103 179,33	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	2 580,41	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 593,00	1 592,02	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 528,00	40 527,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 071,00	8 070,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 519,00	13 506,77	99,91%
	75095		Pozostała działalność	241 122,17	240 274,71	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 600,00	214 076,14	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 412,45	13 088,85	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 109,72	10 109,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 319,00	329 511,49	99,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,40	412,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 119,00	200 182,60	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 240,00	123 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,27	6 638,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,88	912,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 727,45	15 791,05	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 725,60	10 725,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,80	574,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 400,00	126 528,89	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 519,20	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	769,32	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 184,87	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	655,50	93,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 304,00	446 675,19	89,82%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 104,00	425 980,23	89,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00	62 010,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	2 029,08	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 840,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	182 193,20	94,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4260	Zakup energii	84 000,00	62 122,65	73,96%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 004,16	85,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 050,00	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	49 161,23	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 269,91	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 300,00	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	694,96	57,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	694,96	69,50%
757			Obsługa długu publicznego	1 691 414,00	1 611 969,49	95,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 691 414,00	1 611 969,49	95,30%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	96 040,00	55 913,49	58,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 595 374,00	1 556 056,00	97,54%
758			Różne rozliczenia	391 426,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 426,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	391 426,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 782 894,03	43 199 936,81	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	28 317 228,12	27 963 175,54	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	717 658,00	707 736,21	98,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 821,00	2 594 624,53	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 289,00	168 284,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394 414,00	3 362 850,33	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 267,00	338 546,65	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 328,10	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 547,00	506 498,52	98,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 407,00	172 161,89	99,28%
		4260	Zakup energii	890 086,00	878 796,41	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	229 965,00	217 894,93	94,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 149,00	8 960,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 190,00	462 019,80	80,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 437,00	9 205,29	88,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 416,00	2 195,35	49,71%
		4430	Różne opłaty i składki	39 269,00	38 479,00	97,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 249 878,00	1 249 873,77	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	481,00	39,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 674,00	14 303,15	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 041,00	44 876,99	87,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 748,75	8 748,75	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 742,23	94 742,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 172 131,00	16 064 485,30	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	970 426,00	970 421,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 499,05	18 499,05	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	868,09	868,09	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 011 124,19	2 954 850,30	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 318,00	81 972,45	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 599,00	103 175,22	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 799,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 216,00	331 015,85	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 161,00	40 631,95	88,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 396,50	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 848,00	21 589,31	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 368,00	26 035,08	98,74%
		4260	Zakup energii	9 127,00	7 933,01	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	332 050,00	330 615,25	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 100,00	79,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 858,00	29 130,75	91,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 219,00	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	479,00	470,00	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 193,00	111 188,93	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	196,00	196,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	40,00	11,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 751,00	3 608,90	62,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,26	1 386,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 974,74	2 974,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 317,00	1 751 564,50	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 740,00	100 734,95	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,31	804,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	172,88	172,88	100,00%
	80104		Przedszkola	5 175 182,72	4 939 506,92	95,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 609 039,00	1 521 979,09	94,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 082,00	7 718,09	59,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 349,00	627 654,77	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 615,00	39 614,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 961,00	398 552,18	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 465,00	47 358,91	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 788,00	15 387,00	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	26 380,41	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 273,00	26 272,98	100,00%
		4260	Zakup energii	85 941,00	81 288,49	94,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 128,93	83,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 700,00	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 932,00	183 101,22	73,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 026,96	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 263,00	1 263,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 762,00	160 761,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	726,07	726,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,34	1 930,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 660 508,00	1 627 035,15	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 199,00	92 198,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	479,31	479,31	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	904 266,00	869 301,41	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 199,00	41 454,38	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 901,00	73 064,40	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 237,00	5 236,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 575,00	100 341,55	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 992,00	6 933,86	49,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 699,00	17 540,53	93,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 531,00	23 498,79	99,86%
		4260	Zakup energii	39 491,00	33 739,75	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 623,00	1 439,10	88,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 209,00	17 229,56	94,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	543,81	43,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848,00	43 844,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	130,00	76,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	36,71	4,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 174,00	477 843,71	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 956,00	25 954,03	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 112 122,00	1 069 063,33	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 108,00	50 016,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 651,00	137 426,62	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 474,00	15 016,35	77,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00	10 918,36	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 021,00	9 839,51	98,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00	323,99	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 901,00	43 897,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,00	51,43	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 724,00	2 432,68	65,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 467,00	755 815,57	97,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 128,00	43 125,01	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 124 615,00	1 004 759,12	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	1 214,64	66,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 933,00	175 740,12	74,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 980,00	12 979,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 901,00	54 888,52	80,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 273,00	5 931,31	63,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 130,00	165 521,80	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 170,00	151 787,88	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	95 371,17	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	308 772,65	95,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	741,00	701,04	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 055,00	15 054,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,00	8 057,14	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 274,00	8 274,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 323,00	101 086,90	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 044,00	32 100,00	53,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 279,00	68 986,90	90,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 709 735,00	1 466 944,81	85,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 127,00	2 496,60	79,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 532,00	434 926,05	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 246,00	27 245,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 195,00	74 230,55	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 294,00	7 326,57	71,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 407,00	91 846,88	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	494 023,00	292 426,08	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	259 313,00	259 185,49	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 813,00	257 141,53	90,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	336,43	84,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 020,00	19 018,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	154,29	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	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	1 076 401,00	900 072,66	83,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 954,00	28 365,33	72,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 459,00	109 204,23	78,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 753,00	14 887,83	57,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 931,00	45 066,73	59,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	90,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	19,00	2,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00	1 143,10	43,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 312,00	56 309,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 213,00	192,21	15,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 415,00	602 311,96	86,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 486,00	42 482,38	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 786 928,00	1 509 192,20	84,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 608,00	25 336,45	71,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 394,00	196 993,77	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 999,00	24 597,51	76,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,80	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 654,00	59 821,99	30,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	556,00	34,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 171,20	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 567,00	57 562,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	91,43	45,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 595,00	1 611,15	44,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 191 266,00	1 095 990,14	92,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 485,00	42 480,26	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 180,00	199 576,62	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	243,78	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	23,52	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,42	199,06	83,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 197,58	197 652,26	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	18,00	81,82%
	80195		Pozostała działalność	228 789,00	222 407,00	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,17	314,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 339,00	6 339,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,63	10 054,63	79,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 851,02	1 851,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 849,00	202 125,00	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038,18	1 038,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 142 471,79	608 830,87	53,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 613,79	608 747,87	54,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 460,00	155 954,36	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 644,40	10 684,64	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	28 043,55	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 336,67	31,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	20 916,20	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 299,71	117 657,76	31,95%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 544,99	25,75%
		4260	Zakup energii	11 150,00	9 516,72	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 697,60	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 975,08	252 329,16	56,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,60	5 245,20	96,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 285,02	38,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	27 283,00	83,00	0,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 020 586,64	5 677 670,13	94,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	322 554,20	97,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	322 554,20	97,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 566,00	1 006 283,48	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,60	927,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 066,88	542 516,88	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 909,73	35 909,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 769,09	108 123,54	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 870,78	14 783,81	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 966,00	36 966,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 472,04	70 472,04	100,00%
		4260	Zakup energii	12 665,80	12 665,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,77	1 328,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 783,17	3 783,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 301,56	6 301,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 823,80	18 823,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,78	40,78	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	7 176,30	74,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,94	402,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,33	57,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,01	1 755,01	63,70%
		4220	Zakup środków żywności	852,61	428,91	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192,11	1 192,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	33 355,54	98,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	33 355,54	98,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 932,00	56 838,62	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	57 932,00	56 838,62	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728 535,00	666 062,49	91,42%
		3110	Świadczenia społeczne	709 500,00	648 488,28	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	564,10	61,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	4 444,11	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	377 126,00	377 125,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	377 126,00	377 125,88	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 642,00	1 517 482,44	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	6 220,00	5 598,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 270,00	1 104 154,92	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 789,00	73 788,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 212,00	186 612,13	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 136,00	17 495,88	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 402,34	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 883,70	25 611,87	88,67%
		4260	Zakup energii	450,00	271,32	60,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 517,00	77,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 080,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 707,00	28 470,11	68,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	420,66	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	12 335,34	73,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,30	27 394,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	4 906,50	78,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 274,91	63,75%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	397 284,00	386 942,93	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 040,00	241 939,16	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	16 856,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 540,68	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 052,52	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	19 388,74	87,73%
		4220	Zakup środków żywności	12 032,40	10 981,70	91,27%
		4260	Zakup energii	11 150,00	9 516,76	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 697,54	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	27 054,59	93,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,60	9 668,56	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 709,00	269 912,82	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 379,00	73 140,37	92,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,80	4 683,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 876,00	32 100,21	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	1 790,04	73,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 985,00	151 635,00	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,30	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,90	5 563,44	92,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 000,00	80,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	126 955,00	90,68%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	126 955,00	90,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 907,24	62 907,24	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 320,00	36 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 256,36	15 256,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,69	277,69	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8,50	8,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 892,04	8 892,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 787,65	1 787,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	365,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	919 285,40	844 073,19	91,82%
		3110	Świadczenia społeczne	517 192,55	517 192,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 530,00	159 516,26	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 614,40	7 836,77	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 422,20	28 625,15	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 119,88	3 561,19	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 724,00	21 228,83	57,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	3 634,99	50,49%
		4260	Zakup energii	45 150,00	18 677,41	41,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 697,60	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 570,77	73 738,79	75,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 646,00	922,50	34,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,60	5 942,15	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	773,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 493 046,05	888 144,51	35,62%
	85395		Pozostała działalność	2 493 046,05	888 144,51	35,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 573,70	8 573,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 097,05	27 955,55	24,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,94	1 644,45	24,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 833,63	25 972,05	29,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,39	1 527,82	29,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 225,11	2 929,86	23,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,48	172,33	23,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 981,72	44 011,11	89,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 881,28	2 588,89	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,50	1 407,49	53,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 058,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 065 762,33	307 609,47	28,86%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 692,02	18 094,68	28,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	219 597,32	94 444,44	43,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 917,37	5 555,56	43,01%
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	219 599,53	78,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 803,21	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 517,84	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,89	667,46	64,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,11	39,30	64,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 315,68	115 568,29	30,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 371,98	6 798,03	30,39%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 103,00	245 676,78	85,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 343,00	48 854,62	71,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 206,00	6 025,12	73,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	761,02	52,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 971,00	6 921,68	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 254,00	35 146,80	68,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 465,00	110 662,16	83,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	103 351,54	82,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 465,00	7 310,62	97,93%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 160,00	86 160,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 160,00	86 160,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 174 900,07	16 958 363,29	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 156,00	14 768 155,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 216 633,13	13 216 633,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 890,84	296 890,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 346,29	20 346,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 105,95	1 187 105,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,02	7 719,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,56	5 467,56	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 323,65	24 323,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 488,00	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	488,00	54,22%
	85504		Wspieranie rodziny	421 591,07	375 452,93	89,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 810,85	101 386,13	89,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 518,34	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,47	16 439,60	80,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,87	2 079,27	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,80	58,31	12,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	243 113,67	90,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	210,33	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	2 963,87	85,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,20	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,88	1 266,27	84,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 000,00	189 998,01	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 000,00	189 998,01	97,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 253,00	1 623 269,35	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 469,09	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 331,00	985 946,99	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 493,00	49 492,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 975,00	174 134,53	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 905,00	20 626,05	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	20 280,00	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 849,00	28 554,69	98,98%
		4260	Zakup energii	65 004,00	62 265,14	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 576,00	5 575,03	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 676,00	217 957,09	66,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,50	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 024,00	1 024,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 177,00	45 176,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00	335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 098,00	4 098,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,00	889,73	68,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 817,28	6 452 876,89	93,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 383 024,56	4 285 445,79	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 120,00	145 788,12	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 215,00	10 195,54	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 433,00	26 259,03	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	3 789,51	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 041,76	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185 266,56	4 088 417,40	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 834,28	98,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 548,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00	572,15	86,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	704 600,00	466 322,80	66,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 431,64	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	694 600,00	456 891,16	65,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 000,00	302 982,30	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 982,30	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 000,00	93,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 650,00	1 623,60	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 623,60	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 220,00	75 272,67	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 997,66	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 720,00	71 275,01	98,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 500,00	1 246 862,54	92,53%
		4260	Zakup energii	965 000,00	877 073,94	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	366 500,00	355 293,63	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 494,97	90,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 624,00	22 168,47	83,26%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 299,93	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 833,30	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 224,00	12 300,00	93,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 741,00	78,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 198,72	52 198,72	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	52 198,72	52 198,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 488 906,00	2 389 213,16	95,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	575 606,00	480 423,43	83,46%
		2360	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	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 526,00	182 909,80	95,50%
		4260	Zakup energii	234 500,00	165 258,79	70,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 180,00	10 956,73	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	64 898,11	79,14%
	92116		Biblioteki	1 906 800,00	1 906 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	1 989,73	30,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 989,73	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 039 811,62	929 366,56	89,38%
	92601		Obiekty sportowe	730 944,69	631 129,63	86,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 841,98	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	266,56	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 380,00	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 663,06	173 079,41	94,75%
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 412,10	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 533,01	59,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 581,63	321 233,90	84,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 382,67	34,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 866,93	298 236,93	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	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	190 000,00	185 235,65	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 686,20	39 673,13	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 680,73	69 680,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	713,40	17,84%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,02	86,80%
			Razem	100 573 862,76	94 124 912,09	93,59%

6.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 35: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brusy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 400,00	659 205,16	99,07%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	665 400,00	659 205,16	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 400,00	659 205,16	99,07%
600			Transport i łączność	27 096 469,23	26 075 081,74	96,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 096 469,23	26 075 081,74	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660 946,12	17 639 558,63	94,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 953,00	1 406 953,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 620,11	815 620,11	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 950,00	6 212 950,00	100,00%
630			Turystyka	215 163,00	215 163,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 163,00	215 163,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 910,31	115 910,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 252,69	66 252,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 230,00	128 789,98	20,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 230,00	128 789,98	20,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 230,00	128 789,98	20,08%
750			Administracja publiczna	27 000,00	11 316,00	41,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	11 316,00	41,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 316,00	94,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 320,00	262 956,00	99,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	219 320,00	217 956,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 320,00	217 956,00	99,38%
801			Oświata i wychowanie	15 348 295,25	15 281 449,53	99,56%
	80101		Szkoły podstawowe	15 348 295,25	15 281 449,53	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 169 715,00	12 103 730,83	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 138,45	96,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 580,25	3 155 580,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	209 000,00	208 338,00	99,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	209 000,00	208 338,00	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 338,00	99,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 100,00	46 819,11	99,40%
	85395		Pozostała działalność	47 100,00	46 819,11	99,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 483,00	44 218,05	99,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617,00	2 601,06	99,39%
855			Rodzina	70 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 564 000,00	242 745,11	15,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 315 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	217 745,11	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	217 745,11	97,21%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 257,00	1 133 370,17	99,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 257,00	154 229,00	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 257,00	154 229,00	98,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	979 141,17	99,91%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	979 141,17	99,91%
926			Kultura fizyczna	154 082,44	153 921,23	99,90%
	92601		Obiekty sportowe	154 082,44	153 921,23	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 082,44	153 921,23	99,90%
			Razem	47 539 316,92	44 519 155,03	93,65%

6.7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 36: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016	Transport i łączność	2 222 573,11	0,00	0,00	2 222 573,11	2 222 573,11	100,00%
		Drogi publiczne gminne	2 222 573,11	0,00	0,00	2 222 573,11	2 222 573,11	100,00%
		wydatki majątkowe	2 222 573,11	0,00	0,00	2 222 573,11	2 222 573,11	100,00%
630	63003	Turystyka	250 000,00	0,00	67 837,00	182 163,00	182 163,00	100,00%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	0,00	67 837,00	182 163,00	182 163,00	100,00%
		wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	67 837,00	182 163,00	182 163,00	100,00%
750	75095	Administracja publiczna	0,00	516 846,00	516 846,00	0,00	0,00	-
		Pozostała działalność	0,00	516 846,00	516 846,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	516 846,00	516 846,00	0,00	0,00	-
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 245 972,35	0,00	2 245 972,35	702 398,40	31,27%
		Pozostała działalność	0,00	2 245 972,35	0,00	2 245 972,35	702 398,40	31,27%
		wydatki bieżące	0,00	2 198 872,35	0,00	2 198 872,35	655 579,29	29,81%
		wydatki majątkowe	0,00	47 100,00	0,00	47 100,00	46 819,11	99,40%
		RAZEM	2 472 573,11	2 762 818,35	584 683,00	4 650 708,46	3 107 134,51	66,81%

Tabela 37: Szczegóły wydatków za 2024r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

L-p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2024r.			Wykonanie na 2024r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER								
	Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej								
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy								
	Razem wydatki		66 252,69	115 910,31	182 163,00	66 252,69	115 910,31	182 163,00	0,00
		630.63003.6057		115 910,31			115 910,31		
		630.63003.6059	66 252,69			66 252,69			

2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020							
	Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							
	Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
	Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Gliśno							
3.	Razem wydatki	815 620,11	1 406 953,00	<u>2 222 573,11</u>	815 620,11	1 406 953,00	<u>2 222 573,11</u>	0,00
	600.60016.6057		1 406 953,00			1 406 953,00		
	600.60016.6059	815 620,11			815 620,11			
	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027							
	Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+							
	Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna							
	Nazwa projektu: Gmina Brusy stawia na przedszkolaków							
	Razem wydatki	61 281,00	1 041 774,00	<u>1 103 055,00</u>	33 466,56	568 931,84	<u>602 398,40</u>	-500 656,60
	853.85395.4017		111 933,00	-		27 955,55	-	
	853.85395.4019	6 584,00	-		1 644,45	-		
	853.85395.4117		62 568,00	-		25 972,05	-	
	853.85395.4119	3 681,00	-		1 527,82	-		
	853.85395.4127		8 834,00	-		2 929,86	-	
	853.85395.4129	519,00	-		172,33	-		
	853.85395.4177		44 011,11	-		44 011,11	-	
	853.85395.4179	2 588,89	-		2 588,89	-		
	853.85395.4217		86 058,00	-		0,00	-	
	853.85395.4219	5 062,00	-		0,00	-		
	853.85395.4247		393 820,00	-		307 609,47	-	
	853.85395.4249	23 166,00	-		18 094,68	-		
	853.85395.4307		1 889,00	-		0,00	-	
	853.85395.4309	111,00	-		0,00	-		
	853.85395.4707		41 072,00	-		0,00	-	
	853.85395.4709	2 416,00	-		0,00	-		
	853.85395.4717		1 038,89	-		667,46	-	
	853.85395.4719	61,11	-		39,30	-		
	853.85395.4797		246 067,00	-		115 568,29	-	
	853.85395.4799	14 475,00	-		6 798,03	-		

	853.85395.6057		44 483,00	-		44 218,05	-	
	853.85395.6059	2 617,00		-		2 601,06	-	
	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027							
	Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+							
	Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa							
	Nazwa projektu: Gmina Brusy stawia na edukację							
	Razem wydatki	63 495,41	1 079 421,94	<u>1 142 917,35</u>	5 555,56	94 444,44	<u>100 000,00</u>	-1 042 917,35
	853.85395.4017		4 164,05	-		0,00	-	
	853.85395.4019	244,94		-	0,00		-	
	853.85395.4117		24 265,63	-		0,00	-	
	853.85395.4119	1 427,39		-	0,00		-	
	853.85395.4127		3 391,11	-		0,00	-	
	853.85395.4129	199,48		-	0,00		-	
	853.85395.4177		4 970,61	-		0,00	-	
	853.85395.4179	292,39		-	0,00		-	
	853.85395.4247		671 942,33	-		0,00	-	
	853.85395.4249	39 526,02		-	0,00		-	
	853.85395.4307		217 708,32	-		94 444,44	-	
	853.85395.4309	12 806,37		-	5 555,56		-	
	853.85395.4707		18 731,21	-		0,00	-	
	853.85395.4709	1 101,84		-	0,00		-	
	853.85395.4797		134 248,68	-		0,00	-	
	853.85395.4799	7 896,98		-	0,00		-	

6.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 38: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brusy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 910 417,00	1 910 417,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 910 417,00	1 910 417,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910 417,00	1 910 417,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 926,08	16 914,72	99,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 926,08	16 914,72	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 926,08	16 914,72	99,93%
750			Administracja publiczna	230 311,00	230 311,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 311,00	230 311,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 311,00	230 311,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	331 319,00	329 511,49	99,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	201 119,00	200 182,60	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 119,00	200 182,60	99,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 400,00	126 528,89	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 400,00	126 528,89	99,32%
801			Oświata i wychowanie	200 180,00	199 576,62	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 180,00	199 576,62	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 180,00	199 576,62	99,70%
851			Ochrona zdrowia	83,00	83,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	83,00	83,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	83,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 245 474,40	2 190 407,25	97,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 566,00	1 006 283,48	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010 566,00	1 006 283,48	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	653 535,00	603 381,37	92,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 535,00	603 381,37	92,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 310,00	5 679,00	90,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 310,00	5 679,00	90,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 415,00	41 415,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 415,00	41 415,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	533 648,40	533 648,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 648,40	533 648,40	100,00%
855			Rodzina	14 964 056,00	14 959 641,01	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 156,00	14 768 155,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 458 248,00	14 458 247,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 908,00	309 908,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 488,00	78,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 488,00	78,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 000,00	189 998,01	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 000,00	189 998,01	97,94%
			Razem	19 898 766,48	19 836 862,09	99,69%

6.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 39: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brusy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo		1 910 417,00	1 910 417,00	100,00%
		Pozostała działalność		1 910 417,00	1 910 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,93	5 095,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,45	737,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,38	732,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448,40	448,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 872 957,84	1 872 957,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	345,00	100,00%
600	60004	Transport i łączność		16 926,08	16 914,72	99,93%
		Lokalny transport zbiorowy		16 926,08	16 914,72	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,23	440,18	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,95	63,70	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
750	75011	Administracja publiczna		230 311,00	230 311,00	100,00%
		Urzędy wojewódzkie		230 311,00	230 311,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 714,50	172 714,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 085,00	10 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 057,00	31 057,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,26	4 478,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,24	1 976,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		331 319,00	329 511,49	99,45%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		201 119,00	200 182,60	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 240,00	123 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,27	6 638,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,88	912,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		127 400,00	126 528,89	99,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 519,20	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	769,32	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
801	80153	Oświata i wychowanie		200 180,00	199 576,62	99,70%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		200 180,00	199 576,62	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	243,78	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	23,52	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,42	199,06	83,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 197,58	197 652,26	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	18,00	81,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	83,00	83,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	83,00	83,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 245 474,40	2 190 407,25	97,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 566,00	1 006 283,48	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,60	927,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 066,88	542 516,88	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 909,73	35 909,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 769,09	108 123,54	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 870,78	14 783,81	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 966,00	36 966,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 472,04	70 472,04	100,00%
		4260	Zakup energii	12 665,80	12 665,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,77	1 328,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 783,17	3 783,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 301,56	6 301,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 823,80	18 823,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,78	40,78	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	653 535,00	603 381,37	92,33%
		3110	Świadczenia społeczne	634 500,00	585 807,16	92,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	564,10	61,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	4 444,11	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 310,00	5 679,00	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 220,00	5 598,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	81,00	90,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 415,00	41 415,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 415,00	41 415,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	533 648,40	533 648,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	517 192,55	517 192,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,20	482,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	54,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	529,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,77	12 090,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	14 964 056,00	14 959 641,01	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 768 156,00	14 768 155,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 216 633,13	13 216 633,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 890,84	296 890,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 346,29	20 346,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 105,95	1 187 105,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 719,02	7 719,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,56	5 467,56	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 323,65	24 323,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 488,00	78,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	488,00	54,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 000,00	189 998,01	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 000,00	189 998,01	97,94%
			Razem	19 898 766,48	19 836 862,09	99,69%

6.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 40: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 700,00	837,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	837,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	837,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	5 800,00	6 800,75	117,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	104,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 800,00	6 696,75	115,46%
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 696,75	115,46%
855			Rodzina	139 330,00	171 112,48	122,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	139 200,00	170 964,48	122,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92 551,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 086,17	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	139 200,00	73 326,38	52,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	148,00	113,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	148,00	113,85%
			Razem	147 830,00	178 750,23	120,92%

6.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%
			Razem	4 225 053,18	4 216 534,53	99,80%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 024,56	4 285 445,79	97,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 383 024,56	4 285 445,79	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 120,00	145 788,12	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 215,00	10 195,54	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 433,00	26 259,03	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	3 789,51	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 041,76	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 185 266,56	4 088 417,40	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 929,00	4 834,28	98,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 548,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664,00	572,15	86,17%
			Razem	4 383 024,56	4 285 445,79	97,77%

6.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	511 555,00	462 526,96	90,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	511 555,00	462 526,96	90,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00	86 552,21	81,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00	375 974,75	92,87%
			Razem	511 555,00	462 526,96	90,42%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 115 188,79	608 747,87	54,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 613,79	608 747,87	54,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 460,00	155 954,36	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 644,40	10 684,64	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	28 043,55	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 336,67	31,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	20 916,20	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 299,71	117 657,76	31,95%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 544,99	25,75%
		4260	Zakup energii	11 150,00	9 516,72	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 697,60	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 975,08	252 329,16	56,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,60	5 245,20	96,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 285,02	38,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem	1 115 188,79	608 747,87	54,59%

6.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 45: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Zakup bezprzewodowej telemetrii KTG oraz diatermii chirurgicznej - dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	6 800,00	6 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na dofinansowanie realizacji zadania „Blisko Bruskiej Biblioteki”	-	-	-	-	6 800,00	6 800,00	100,00%
			Razem	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	100,00%

Tabela 46: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Spółki Wodnej „Rów Czernicki”	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Zrzeszenia Wodno-Lukowego Spółka Wodna w Korolobdach	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Spółki Wodnej Wielkie Chelmy - Krównia	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 609 039,00	1 521 979,09	-	-	-	-	94,59%
	80104		Przedszkola	1 609 039,00	1 521 979,09	-	-	-	-	94,59%
		2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Św. Józefa w Brusach na realizację zadań oświatowych	1 609 039,00	1 521 979,09	-	-	-	-	94,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	1 315 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	1 315 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkania”	-	-	-	-	1 315 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	1 036 400,00	1 035 541,17	99,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	56 400,00	56 400,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury „Folknij Se” - projekt: Organizacja obozu artystycznego – szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Krebanse” z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus - projekt: Średniowieczna szkoła Fechtunku 2024	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus” - projekt: Bliskie spotkanie z teatrem lalek	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chelmskich- projekt: Złapmy żywioły po raz trzeci	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - projekt: Kaszubskie, znaczy dobre	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach- projekt: Organizacja cyklu wydarzeń promujących kulturę kaszubską oraz Miasto i Gminę Brusy	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie VAG & LOW - projekt: Bezpieczni na drodze	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Kurkowe Bractwo Strzeleckie - projekt: Idea Bractw Kurkowych – warsztaty strzeleckie dla młodzieży i prelekcja o patriotycznych zasadach Bractwa	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Zaborskie Towarzystwo Naukowe - projekt: Wydanie białym Ziemia Zaborska nr 17/2024	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Zaborskie Towarzystwo Naukowe - projekt: Jubileuszowy XX Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcica 2024 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Wystawy poplenerowe.	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - projekt: Brzaska Gala Wolontariatu 2024	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	980 000,00	979 141,17	99,91%
		6570	Dotacja celowa - Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	-	-	-	-	980 000,00	979 141,17	99,91%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	190 000,00	185 235,65	97,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	190 000,00	185 235,65	97,49%
		2360	Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia - projekt: Sokół Lubnia – treningi i rozgrywki	-	-	-	-	7 500,00	2 735,65	36,48%
			Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca” - projekt: Szkolenie zaprzęgowe MID i SPRINT KSPZ i organizacja treningów otwartych	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Buda” - projekt: Buda Wielkie Chelmy w rozgrywkach piłki nożnej	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Zemia Zaborska” w Leśnie - projekt: Promocja piłki nożnej wśród młodzieży wiejskiej – Rozgrywki piłkarskie seniorów w sezonie 2024 Klasa „B” - „Grom” Leśno, Pomorskiego Związku Piłki Nożnej	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych - projekt: Na sportowo	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Klub Piłkarski „ORKAN” Huta - projekt: Rozgrywki B Klasy Seniorów	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Miejski Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” - projekt: Współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej seniorów i juniorów oraz prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” - projekt: Lekkoatletyka dla każdego	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” - projekt: Białe szalstwo	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - projekt: XII Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brzusy 2024	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowskiej „Zaboracy” - projekt: Perła Czyczkowskiej – treningi i rozgrywki	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowskiej „Zaboracy” - projekt: Gimna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brzusy	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej - projekt: Organizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci z Gminy Brzusy	-	-	-	-	28 500,00	28 500,00	100,00%
			Razem	1 609 039,00	1 521 979,09	0,00	0,00	2 563 400,00	1 242 776,82	94,59%

6.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 124,00	19 993,73	86,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 124,00	19 993,73	86,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 210,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 124,00	13 783,73	59,61%
			Razem	23 124,00	19 993,73	86,46%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 124,00	19 427,47	84,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 124,00	19 427,47	84,01%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 299,93	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 833,30	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 224,00	12 300,00	93,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%
			Razem	23 124,00	19 427,47	84,01%

6.15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU POMOCY

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (zł)
758			Różne rozliczenia	146	146 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146	146 207,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146	146 207,00
			Fundusz pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	146	146 207,00
852			Pomoc społeczna	52	52 023,77
	85295		Pozostała działalność	52	52 023,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52	52 023,77
			Fundusz Pomocy	52	52 023,77
			Razem:	198 230,77	198 230,77

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2024r. (zł)
801			Oświata i wychowanie		135 332,03	135 332,03
	80101		Szkoły podstawowe		126 858,12	126 858,12
	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	4 000,00
	80101	4350	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	4 000,00	4 000,00
	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 748,75	8 748,75
	80101	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	8 748,75	8 748,75
	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94 742,23	94 742,23
	80101	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	94 742,23	94 742,23
	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 499,05	18 499,05
	80101	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	18 499,05	18 499,05
	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		868,09	868,09
	80101	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	868,09	868,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 338,19	5 338,19
	80103	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 386,26	1 386,26
	80103	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	1 386,26	1 386,26
	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 974,74	2 974,74
	80103	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	2 974,74	2 974,74
	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		804,31	804,31

	80103	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	804,31	804,31
	80103	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		172,88	172,88
	80103	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	172,88	172,88
	80104		Przedszkola		3 135,72	3 135,72
	80103	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		726,07	726,07
	80103	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	726,07	726,07
	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 930,34	1 930,34
	80103	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	1 930,34	1 930,34
	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		479,31	479,31
	80103	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	479,31	479,31
852			Pomoc społeczna		62 898,74	62 898,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		62 898,74	62 898,74
	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		36 320,00	36 320,00
	85231	3280	Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	MGOPS	36 320,00	36 320,00
	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 256,36	15 256,36
	85231	3290	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	MGOPS	15 256,36	15 256,36
	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		277,69	277,69
	85231	4350	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	MGOPS	277,69	277,69
	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 892,04	8 892,04
	85231	4740	Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości	UM	9,67	9,67
	85231	4740	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	UM	132,37	132,37
	85231	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	8 750,00	8 750,00
	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 787,65	1 787,65
	85231	4850	Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości	UM	1,89	1,89
	85231	4850	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	UM	25,79	25,79
	85231	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	1 759,97	1 759,97
	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		365,00	365,00
	85231	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	365,00	365,00
			RAZEM :		198 230,77	198 230,77
				UM	169,72	169,72
				GZO	146 207,00	146 207,00
				MGOPS	51 854,05	51 854,05

6.16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 51: Wykonanie planu finansowego dla rachunku o numerze 03 8144 0005 2005 0500 3400 0049 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PRZYCHODY					
Paragraf		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
950		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	95 257,49	95 257,49	
950		wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	95 257,49	95 257,49	
DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność	285 600,00	156 230,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 600,00	156 230,78
		2180	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	285 600,00	156 230,78
RAZEM :			285 600,00	156 230,78	
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność	285 600,00	223 991,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00
		4010	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,25	423,25
		4110	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	423,25	423,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25
		4120	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,50	1 407,49
		4210	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	2 615,50	1 407,49
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	219 599,53
		4430	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	280 000,00	219 599,53
RAZEM :			285 600,00	223 991,52	

Tabela 52: Wykonanie planu finansowego dla rachunku o numerze 51 8144 0005 2118 0500 3400 0034 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 212 950,00	6 212 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 950,00	6 212 950,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia	2 595 000,00	2 595 000,00
		6370	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy	3 617 950,00	3 617 950,00
			RAZEM :	6 212 950,00	6 212 950,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	3 155 580,25	3 155 580,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 580,25	3 155 580,25
		6370	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenneo-magazynowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach	3 155 580,25	3 155 580,25
			RAZEM :	3 155 580,25	3 155 580,25
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	959 588,34	959 588,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 588,34	959 588,34
		6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	959 588,34	959 588,34
			RAZEM :	959 588,34	959 588,34
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 212 950,00	6 212 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 212 950,00	6 212 950,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia	2 595 000,00	2 595 000,00
		6370	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy	3 617 950,00	3 617 950,00
			RAZEM :	6 212 950,00	6 212 950,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	3 155 580,25	3 155 580,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 155 580,25	3 155 580,25
		6370	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenneo-magazynowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach	3 155 580,25	3 155 580,25
			RAZEM :	3 155 580,25	3 155 580,25
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	959 588,34	959 588,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 588,34	959 588,34
		6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	959 588,34	959 588,34
			RAZEM :	959 588,34	959 588,34

6.17. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 53: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2024 rok

Dzia l	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
926	92601	6050	BRUSY - JAGLIE	I Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- placu zabaw	25 082,44	25 082,44	100,00%	0,00
					25 082,44	25 082,44	100,00%	0,00
600	60016	4270	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w solectwie	5 000,00	4 953,15	99,06%	46,85
900	90095	6050		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	2 678,47	2 677,51	99,96%	0,96
921	92105	4300		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
					33 878,47	33 830,66	99,86%	47,81
600	60016	6050	CZAPIEWICE	I Budowa drogi gminnej nr 206015G Czapiewice Wielkie Chelmy	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Turniej sportowy dla dzieci. Kaszubskie spotkanie oplatkowe, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	3 940,04	3 939,66	99,99%	0,38
754	75412	4210		III Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
					35 940,04	35 939,66	100,00%	0,38
921	92105	4210	CZARNIŻ	I Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	3 309,75	3 306,60	99,90%	3,15
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
926	92601	6050		II Budowa placu zabaw przy boisku sportowym	23 000,00	22 995,50	99,98%	4,50
926	92601	4270		III Remont istniejącego placu zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
926	92601	4210		IV Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 970,34	98,52%	29,66
					33 809,75	33 772,44	99,89%	37,31
600	60016	4270	CZARNOWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	6 000,00	5 943,78	99,06%	56,22
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo - Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	2 086,61	2 078,28	99,60%	8,33
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	600,00	600,00	100,00%	0,00
					29 686,61	29 622,06	99,78%	64,55
600	60016	4210	CZYCZKOWY	I Zakup lustra drogowego oraz niezbędnych elementów do montażu	719,00	718,93	99,99%	0,07
600	60016	4270		II Remont odwodnienia na ul. Ogrodowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
600	60016	4270		III Naprawa dróg kruszywem mineralnym	6 500,00	6 494,13	99,91%	5,87
921	92105	4210		IV Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 497,21	99,97%	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Kaszubski Konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wigilia św. Jana, Spotkanie oplatkowe)	1 900,00	1 896,94	99,84%	0,00
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	600,00	600,00	100,00%	0,00
926	92601	4210		VI Dopuszczenie budynku socjalno - sportowego	4 000,00	3 706,86	92,67%	0,00
926	92601	4210		VII Zakup siatki na piłko-chwyt	3 000,00	2 969,84	98,99%	0,00
926	92601	6050		VIII Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,00
					68 719,00	68 383,91	99,51%	5,94
600	60016	4270	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	6 439,34	6 384,06	99,14%	55,28
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		III Organizacja spotkania integracyjnego "Sprzątanie sołectwa Gacnik"	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
					23 639,34	23 584,06	99,77%	55,28
600	60016	4270	GLÓWCZEWICE	I Budowa drogi gminnej Główczewice-Leśno	25 000,00	24 969,00	99,88%	31,00
921	92105	4210		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską, zdrowy styl życia i ekologię (Konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty rękodziela z okazji Dnia Seniora)	2 174,29	2 158,61	99,28%	15,68
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	900,00	900,00	100,00%	0,00
926	92601	4210		III Poprawa estetyki wsi	1 200,00	1 198,67	99,89%	1,33
					29 274,29	29 226,28	99,84%	48,01
921	92105	4210	HUTA	I Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 966,00	74,58%	2 034,00
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie obchody Nocy Świętojańskiej, Kaszubskie spotkanie oplatkowe)	3 778,96	3 778,43	99,99%	0,53
921	92105	4210		III Zakup przedłużacza na potrzeby sołectwa Huta	1 743,00	1 699,97	97,53%	43,03
921	92105	6050		IV Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 257,00	8 257,00	100,00%	0,00
926	92601	4210		IV Dopuszczenie terenu rekreacyjno-sportowego	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
					32 778,96	30 701,40	93,66%	2 077,56
600	60016	4270	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	5 719,87	5 613,57	98,14%	106,30
921	92105	4210		II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 487,00	99,63%	13,00
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie spotkanie oplatkowe, Zawody wędkarskie)	3 300,00	3 297,70	99,93%	2,30
921	92105	4300		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie spotkanie oplatkowe, Zawody wędkarskie)	700,00	700,00	100,00%	0,00
926	92601	4210		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	10 000,00	9 992,45	99,92%	7,55
926	92601	4210		V Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 999,96	100,00%	0,04
					25 219,87	25 090,68	99,49%	129,19
700	70005	6050	KOSOBUDY	I Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce"	51 000,00	50 999,99	100,00%	0,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
921	92105	6050		II Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie oplatkowe)	3 626,65	3 615,30	99,69%	11,35
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
					65 626,65	65 615,29	99,98%	11,36
630	63003	4210	LEŚNO	I Naprawa uszkodzonych płyt na terenie przystani kajakowej w Kaszubie	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
754	75412	4210		II Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie	14 500,00	14 489,40	99,93%	10,60
921	92105	4210		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 909,00	98,86%	91,00
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Konkurs dla dzieci "Zima na Kaszubach", Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Festyn rodzinny-szukania zajączka, Noc Świętojańska, Rajd rowerowy "Szlakiem Anny Łajming", Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie oplatkowe dla seniorów, Spotkanie z Mikołajem)	4 719,00	4 715,60	99,93%	3,40
926	92601	4210		VI Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 996,57	99,83%	3,43
926	92601	4210		VII Dopuszczenie placu zabaw	8 000,00	7 999,99	100,00%	0,01
926	92601	4210		VIII Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	14 500,00	14 477,93	99,85%	22,07
					68 719,00	68 588,49	99,81%	130,51
600	60016	4270	LUBNIA	I Naprawa dróg gminnych	20 000,00	19 922,67	99,61%	77,33
600	60016	4210		II Zakup lustra drogowego oraz niezbędnych elementów do montażu	719,00	718,94	99,99%	0,06
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		IV Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Zimowisko dla dzieci pn. "Zima na Kaszubach")	2 500,00	2 499,04	99,96%	0,96
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
926	92601	6050		V Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
926	92601	6050		VI Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- plac zabaw	20 000,00	19 926,00	99,63%	74,00
926	92601	4210		VII Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 489,79	99,32%	10,21
					68 719,00	68 556,44	99,76%	162,56
600	60016	4270	MALE CHELMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	17 500,00	17 391,06	99,38%	108,94
754	75412	4210		II Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Zimowiska dla dzieci, Kaszubskie Mikołajki)	4 115,41	4 115,39	100,00%	0,02
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
					35 115,41	35 006,45	99,69%	108,96
600	60016	6050	MALE GLIŚNO	I Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka	25 500,00	0,00	0,00%	25 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn rodzinny)	1 174,79	1 170,32	99,62%	4,47
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
					28 174,79	2 670,32	9,48%	25 504,47
600	60016	6050	MĘCIKAŁ	I Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
600	60016	4270		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	15 000,00	14 969,52	99,80%	30,48
630	63003	4300		III Montaż oświetlenia kładki dla pieszych	3 500,00	3 499,00	99,97%	1,00
754	75412	4210		IV Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Zimowisko dla dzieci, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Piknik Sołectki)	3 500,00	3 499,96	100,00%	0,04
926	92601	4210		VI Poprawa estetyki wsi	3 482,06	3 482,06	100,00%	0,00
					67 482,06	27 450,54	40,68%	40 031,52
600	60016	4210	ORLIK	I Zmiana organizacji ruchu na drodze Lubnia - Orlik	3 000,00	2 998,00	99,93%	2,00
600	60016	4300		Zmiana organizacji ruchu na drodze Lubnia - Orlik	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
600	60016	4210		II Zakup tablic kierunkowych	1 500,00	1 455,00	97,00%	45,00
600	60016	4270		III Naprawa dróg kruszywem mineralnym	20 500,00	20 473,02	99,87%	26,98
630	63003	4210		IV Zakup tablic promocyjnych	2 500,00	2 383,20	95,33%	116,80
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Babci i Dziadka, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	2 201,61	2 195,67	99,73%	5,94
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	800,00	800,00	100,00%	0,00
926	92601	4270		VI Naprawa wiaty rekreacyjnej na terenie gminnym	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
					38 001,61	37 804,89	99,48%	196,72
921	92105	4210	PRZYMUSZEWO	I Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski bal maskowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	1 274,29	1 250,33	98,12%	23,96
926	92601	6050		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	28 000,00	27 917,29	99,70%	82,71
					29 274,29	29 167,62	99,64%	106,67
600	60016	4270	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski bal maskowy dla dzieci; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	2 300,00	2 298,86	99,95%	1,14
926	92601	4210		IV Dopuszczenie placu zabaw	9 035,00	9 035,00	100,00%	0,00
					31 335,00	31 333,86	100,00%	1,14
600	60016	6050	SKOSZEWO	I Budowa drogi gminnej w Skoszewie	17 523,35	0,00	0,00%	16 096,00
					17 523,35	0,00	0,00%	16 096,00
630	63003	6050	WIELKIE CHELMY	I Budowa oświetlenia w parku	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
750	75095	4210		II Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00	4 676,40	93,53%	323,60
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka,Kaszubskie Mikołajki)	6 698,14	6 693,14	99,93%	5,00
926	92601	4210		IV Poprawa estetyki wsi	1 000,00	821,00	82,10%	179,00
					45 698,14	45 190,54	98,89%	507,60
600	60016	4270	ZALESIE	I Naprawa dróg kruszywem mineralnym	8 500,00	8 475,39	99,71%	24,61
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Zawody wędkarskieKonkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, Kaszubski Mikołajki)	4 004,99	4 000,32	99,88%	4,67
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	700,00	700,00	100,00%	0,00
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej	40 000,00	35 409,28	88,52%	4 590,72
926	92601	4210		IV Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
					58 204,99	53 584,99	92,06%	4 620,00
600	60016	6050	ŻABNO	I Budowa drogi "koło krzyża"	23 392,77	0,00	0,00%	23 392,77
600	60016	4270		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 000,00	3 962,52	99,06%	37,48
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	2 500,00	2 499,44	99,98%	0,56
					29 892,77	6 461,96	21,62%	23 430,81
				OGÓŁEM	921 795,83	806 664,98	87,51%	113 374,35

w tym paragraf	kwota
4210	212 537,21
4270	177 551,87
4300	19 499,00
6050	397 076,90
	806 664,98

6.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 54: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 1 100,00 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 640,63 zł (z 4 640,63 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 11,36 zł (z 0,00 zł do 11,36 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 50,70 zł (z 50,70 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 1 184,50 zł (z 27 676,09 zł do 26 491,59 zł)	bez zmian (20 968,62 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 187,50 zł (z 187,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 187,50 zł (z 187,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (31 466,47 zł)	bez zmian (31 466,47 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 334,73 zł (z 95 502,78 zł do 92 168,05 zł)	zmniejszenie o 3 334,73 zł (z 95 502,78 zł do 92 168,05 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 49 922,80 zł (z 49 922,80 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	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	zmniejszenie o 6 826,74 zł (z 12 446,09 zł do 5 619,35 zł)	zmniejszenie o 6 826,74 zł (z 12 446,09 zł do 5 619,35 zł)	wzrost o 278,41 zł (z 404,16 zł do 682,57 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 373,37 zł (z 540,04 zł do 166,67 zł)	zmniejszenie o 327,66 zł (z 494,33 zł do 166,67 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 481,43 zł (z 1 960,25 zł do 478,82 zł)	zmniejszenie o 1 481,43 zł (z 1 960,25 zł do 478,82 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 143,82 zł (z 0,00 zł do 2 143,82 zł)	wzrost o 1 848,98 zł (z 0,00 zł do 1 848,98 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 554,76 zł (z 0,00 zł do 5 554,76 zł)	wzrost o 5 554,76 zł (z 0,00 zł do 5 554,76 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 49 922,80 zł (z 0,00 zł do 49 922,80 zł)	wzrost o 49 922,80 zł (z 0,00 zł do 49 922,80 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 622,10 zł (z 246,90 zł do 4 869,00 zł)	wzrost o 4 622,10 zł (z 246,90 zł do 4 869,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 838,00 zł (z 16,00 zł do 11 854,00 zł)	wzrost o 11 838,00 zł (z 16,00 zł do 11 854,00 zł)	wzrost o 1,46 zł (z 7,00 zł do 8,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 131,00 zł (z 0,00 zł do 131,00 zł)	wzrost o 131,00 zł (z 0,00 zł do 131,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (2,00 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 216,00 zł (z 0,00 zł do 216,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 555,28 zł (z 74 981,11 zł do 69 425,83 zł)	zmniejszenie o 5 555,28 zł (z 74 981,11 zł do 69 425,83 zł)	wzrost o 352,75 zł (z 243,41 zł do 596,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 546,45 zł (z 16 355,59 zł do 20 902,04 zł)	wzrost o 4 546,45 zł (z 16 355,59 zł do 20 902,04 zł)	wzrost o 523,58 zł (z 355,88 zł do 879,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 634,16 zł (z 4 067,04 zł do 4 701,20 zł)	wzrost o 634,16 zł (z 4 067,04 zł do 4 701,20 zł)	wzrost o 950,00 zł (z 71,00 zł do 1 021,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 788,33 zł (z 20 333,33 zł do 16 545,00 zł)	zmniejszenie o 3 788,33 zł (z 20 333,33 zł do 16 545,00 zł)	wzrost o 1 092,78 zł (z 734,25 zł do 1 827,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 655,65 zł (z 7 421,35 zł do 17 077,00 zł)	wzrost o 14 257,65 zł (z 671,35 zł do 14 929,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 7 444,04 zł (z 7 910,91 zł do 15 354,95 zł)	wzrost o 9 081,04 zł (z 5 323,91 zł do 14 404,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 990,00 zł (z 30 667,00 zł do 33 657,00 zł)	-	-
801	80101	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	wzrost o 218,90 zł (z 0,00 zł do 218,90 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 319,30 zł (z 6 401,90 zł do 6 721,20 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 608,00 zł (z 8 087,00 zł do 7 479,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 995,36 zł (z 2 995,36 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 460,00 zł (z 0,00 zł do 2 460,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 900,17 zł (z 14 455,70 zł do 16 355,87 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 375,00 zł (z 0,00 zł do 7 375,00 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 800,00 zł (z 800,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 867,31 zł (z 6 867,31 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 802,11 zł (z 0,00 zł do 7 802,11 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 351,82 zł (z 1 520,00 zł do 2 871,82 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5,28 zł (z 5,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,28 zł (z 5,28 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 595,70 zł (z 0,00 zł do 2 595,70 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 82 514,52 zł (z 1 665 970,96 zł do 1 748 485,48 zł)	wzrost o 82 514,52 zł (z 1 665 970,96 zł do 1 748 485,48 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112 350,00 zł (z 13 600,00 zł do 125 950,00 zł)	wzrost o 22 150,00 zł (z 400,00 zł do 22 550,00 zł)	zmniejszenie o 7 185,00 zł (z 13 736,50 zł do 6 551,50 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 889,51 zł (z 79 055,95 zł do 87 945,46 zł)	wzrost o 8 889,51 zł (z 79 055,95 zł do 87 945,46 zł)	zmniejszenie o 440,96 zł (z 3 524,13 zł do 3 083,17 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 501,00 zł (z 16 441,00 zł do 20 942,00 zł)	-	-
921	92105	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	zmniejszenie o 1 495,93 zł (z 1 495,93 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 76,53 zł (z 76,53 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 238 693,84 zł (z 2 207 265,50 zł do 2 445 959,34 zł)	wzrost o 194 284,11 zł (z 2 030 653,46 zł do 2 224 937,57 zł)	zmniejszenie o 4 426,98 zł (z 19 078,33 zł do 14 651,35 zł)

6.19. ZOBOWIĄZANIA*Tabela 55: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.*

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2024 r. (zł)	z tego: niewymagalne krótkoterminowe (zł)	z tego: niewymagalne długoterminowe (zł)
1	Wynagrodzenia	2 818 785,93	2 818 785,93	-
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK	619 925,74	619 925,74	-
3	Dostawy materiałów, energii i usług	766 692,00	766 692,00	-
4	Inwestycyjne	-	-	-
5	Pozostałe	75 136,00	75 136,00	-
	Razem (1:5) (Rb-28S)	4 280 539,67	4 280 539,67	-
6	Obligacje komunalne	29 200 000,00		29 200 000,00
7	Poręczenia	4 213 654,00		4 213 654,00
	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7) (Rb-Z)	33 413 654,00	-	33 413 654,00

7. Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty

Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 27.691,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 3 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	Rytlewski Rafał
2	Warnke Sławomir
2	Zblewski Marek

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XLVII/391/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2023 poz. 5524) w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 78.602,00zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	Zakład Gospodarki Komunalnej

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr V/37/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015r. poz. 2226)

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 31.137,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	Teca Hubert
2	Sawicki Mieczysław

Ulga na podstawie art.12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 10.061,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystał 1 przedsiębiorca, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	Kropiewski Marcin

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 48.251,98 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	Rożek Łukasz
2	Ossowski Patryk

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.872.957,84 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 572 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	ADAMCZYK JÓZEF
2	ADAMCZYK MARIA
3	BACZYŃSKI ANDRZEJ
4	BACZYŃSKI TADEUSZ
5	BANASIAK JÓZEF
6	BEHNKE KRYSTYNA
7	BEMBENEK MICHAŁ
8	BERLIK PAWEŁ
9	BIELIŃSKI STEFAN
10	BŁANEK MAREK
11	BŁAWAT BARBARA
12	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW
13	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ
14	BORZYSZKOWSKI JERZY
15	BORZYSZKOWSKI TOMASZ
16	BRONKA ROBERT
17	BRONKA RYSZARD
18	BRUNKE MICHAŁ
19	BRUNKE ZBIGNIEW
20	BRUSKA GRAZYNA
21	BRUSKA SYLWIA
22	BRUSKI ADAM
23	BRUSKI ADAM
24	BRUSKI MAREK
25	BRUSKI MAREK
26	BRUSKI MICHAŁ
27	BRUSKI SŁAWOMIR
28	BRUSKI TADEUSZ
29	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA
30	BUCLAW ADAM
31	BUCLAW DOROTA
32	BUCLAW JÓZEF
33	BUCLAW TOMASZ
34	BUCLAW ZBIGNIEW
35	BUTZA BOGUSŁAW
36	BUZA JÓZEF

37	BUZA KRYSZYNA
38	CHELMOWSKI ZENON
39	CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW
40	CIEMIŃSKA MARTA
41	CISEWSKI BERNARD
42	CISEWSKI KAMIL
43	CUPPA MAREK
44	CYRA RYSZARD
45	CYSEWSKA MAGDALENA
46	CYSEWSKI ADAM
47	CYSEWSKI ARKADIUSZ
48	CYSEWSKI GRZEGORZ
49	CYSEWSKI JACEK
50	CYSEWSKI KAROL
51	CYSEWSKI MARCIN
52	CYSEWSKI MARCIN
53	CYSEWSKI PIOTR
54	CYSEWSKI ROMAN
55	CZAPIEWSKA ANNA
56	CZAPIEWSKA EDYTA
57	CZAPIEWSKI ANDRZEJ
58	CZAPIEWSKI EDWARD
59	CZAPIEWSKI GRZEGORZ
60	CZAPIEWSKI JERZY
61	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF
62	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF
63	CZAPIEWSKI ŁUKASZ
64	CZAPIEWSKI MAREK
65	CZAPIEWSKI ROMAN
66	CZAPIEWSKI RYSZARD
67	CZAPIEWSKI STEFAN
68	CZAPIEWSKI TOMASZ
69	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW
70	CZARNOWSKA BOŻENA
71	CZARNOWSKA ELWIRA
72	CZARNOWSKA EWELINA
73	CZARNOWSKA MAŁGORZATA
74	CZARNOWSKI ANDRZEJ
75	CZARNOWSKI ANDRZEJ
76	CZARNOWSKI DARIUSZ
77	CZARNOWSKI KRZYSZTOF
78	DASZKOWSKI MICHAŁ
79	DOBBEK AGNIESZKA
80	DOLNY BOGDAN
81	DOLNY MARCIN
82	DORAU KAROLINA
83	DORAU MAREK
84	DORAWA MICHAŁ
85	DREWEK DOROTA
86	DROBIŃSKI KAZIMIERZ
87	DURAJEWSKI STANISŁAW

88	ERDMAŃCZYK DAWID
89	ERDMAŃCZYK SEBASTIAN
90	FAJTEK BARTŁOMIEJ
91	FEDDE PAWEŁ
92	FLUDER ANDRZEJ
93	FORMELLA KATARZYNA
94	FRIEDA RENATA
95	FRIEDA TOMASZ
96	FROHLKE MARIUSZ
97	FRYMARK ALICJA
98	FRYMARK DAWID
99	FRYMARK JANUSZ
100	FRYMARK KATARZYNA
101	FRYMARK MAREK
102	FRYMARK ROBERT
103	FRYMARK STANISŁAW
104	GAWIN EWA
105	GAWIN MAREK
106	GIERSEWSKA KRYSZYNA
107	GIERSEWSKI ANDRZEJ
108	GIERSEWSKI PIOTR
109	GIERSEWSKI ZBIGNIEW
110	GLISZCZYŃSKI MIROSLAW
111	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR
112	GLÓWCZEWSKI LUKASZ
113	GLÓWCZEWSKI PAWEŁ
114	GOEBEL MARCIN
115	GOSTOMSKI MIECZYSLAW
116	GÓRSKI BOGDAN
117	GÓRSKI EDMUND
118	GÓRSKI KAZIMIERZ
119	GRABSKI RAFAŁ
120	GRAJKOWSKI BARTŁOMIEJ
121	GRELA LUDWIKA
122	GRODZISKA AURELIA
123	GROMOWSKA KAROLINA
124	GROMOWSKI EUGENIUSZ
125	GROMOWSKI MARCIN
126	GROMOWSKI PRZEMYSŁAW
127	GROMOWSKI ZBIGNIEW
128	GROMOWSKI ZBIGNIEW
129	HAMERNIK HENRYK
130	HAMERSKA MAŁGORZATA
131	HAMERSKI KAZIMIERZ
132	HAMERSKI MARCIN
133	HAMERSKI MARCIN
134	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF
135	HEBEL RYSZARD
136	HINC JÓZEF
137	JANIKOWSKI EDMUND
138	JANIKOWSKI GRZEGORZ

139	JANIKOWSKI MIROSLAW
140	JANIKOWSKI SŁAWOMIR
141	JANKOWSKA KATARZYNA
142	JANKOWSKI ALOJZY
143	JANKOWSKI JACEK
144	JANKOWSKI JANUSZ
145	JANKOWSKI STEFAN
146	JANUSZEWSKI ANDRZEJ
147	JANUSZEWSKI HENRYK
148	JANUSZEWSKI JANUSZ
149	JANUSZEWSKI JÓZEF
150	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF
151	JANUSZEWSKI MACIEJ
152	JANUSZEWSKI PIOTR
153	JASZEWSKI WITOLD
154	JAŹDŻEWSKA BARBARA
155	JAŹDŻEWSKI DAMIAN
156	JAŹDŻEWSKI GRZEGORZ
157	JAŹDŻEWSKI JAN
158	JAŹDŻEWSKI MICHAŁ
159	JAŹDŻEWSKI TOMASZ
160	JAŹDŻEWSKI WOJCIECH
161	JĄCZKOWSKI KRZYSZTOF
162	JĄCZKOWSKI MIROSLAW
163	JENTA HANNA
164	JENTA JÓZEF
165	JERECZEK JERZY
166	JEŻEWSKI MARIUSZ
167	JUTZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK
168	KALACZYNSKI MARIUSZ
169	KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA
170	KARNOWSKI KAMIL
171	KARNOWSKI ZBIGNIEW
172	KASZUBOWSKI LESZEK
173	KIEDROWICZ HALINA
174	KIEDROWICZ HENRYK
175	KIEDROWICZ JANUSZ
176	KIEDROWICZ KAZIMIERZ
177	KIEDROWICZ MATEUSZ
178	KIEDROWICZ MIROSLAW
179	KIN JACEK
180	KINKA BOGDAN
181	KLAMANN BOGDAN
182	KLONOWSKI MIROSLAW
183	KŁOSKOWSKA TERESA
184	KŁOSKOWSKI ANDRZEJ
185	KŁOSKOWSKI BŁAŻEJ
186	KŁOSKOWSKI GRZEGORZ
187	KŁOSKOWSKI PATRYK
188	KŁOSKOWSKI SŁAWOMIR
189	KŁOSKOWSKI STANISŁAW

190	KŁOSKOWSKI TOMASZ
191	KŁOSKOWSKI TOMASZ
192	KŁOSKOWSKI TOMASZ
193	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN
194	KŁOPOTEK STANISŁAW
195	KŁOSIŃSKI KAMIL
196	KNITTER GRZEGORZ
197	KNITTER KRZYSZTOF
198	KNOPIK ŁUKASZ
199	KNUT RAFAŁ
200	KOBIEROWSKI HENRYK
201	KOBIEROWSKI TADEUSZ
202	KOBUŚ MAREK
203	KOBUŚ MARIUSZ
204	KOLCZYK MAREK
205	KOLTER FRANCISZEK
206	KOŁATKA ANDRZEJ
207	KOŁATKA PIOTR
208	KOŁATKA WOJCIECH
209	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH
210	KOSIEDOWSKI JAN
211	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW
212	KOSIEDOWSKI KAMIL
213	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN
214	KOSIEDOWSKI RAFAŁ
215	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW
216	KOSIKOWSKI MICHAŁ
217	KOSIKOWSKI TOMASZ
218	KOSOBUCKI KAZIMIERZ
219	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL
220	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WŁODZIMIERZ
221	KOWALSKI ARTUR
222	KROPLEWSKI GRZEGORZ
223	KROPLEWSKI JAKUB
224	KROPLEWSKI JAN
225	KRYGIER WOJCIECH
226	KRYST JACEK
227	KRZOSKA MAGDALENA
228	KRZOSKA RAFAŁ
229	KRZOSKA-SZREDER SABINA
230	KUBISZEWSKA EWA
231	KUBISZEWSKI MARIAN
232	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW
233	KUJAJEWSKI PIOTR
234	KUKLIŃSKI STEFAN
235	KULESZA ANDRZEJ
236	KULESZA DARIUSZ
237	KULESZA EWA
238	KULESZA JACEK
239	KULESZA JÓZEF
240	KULESZA MARCIN

241	KULESZA MIECZYSLAW
242	KULESZA PIOTR
243	KULESZA PIOTR
244	KULESZA RAFAL
245	KURS JANUSZ
246	KURS ZBIGNIEW
247	KURS-TOPKA BOŻENA
248	LAMCZYK EUGENIUSZ
249	LAMCZYK GRZEGORZ
250	LAMCZYK JANUSZ
251	LAMCZYK JÓZEF
252	LAMCZYK STANISLAW
253	LANDOWSKI KAZIMIERZ
254	LANDOWSKI STANISLAW
255	LAS ANNA
256	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK
257	LEMAN TADEUSZ
258	LEMAŃCZYK ADAM
259	LEMAŃCZYK BOŻENA
260	LEMAŃCZYK JAROSLAW
261	LEMAŃCZYK STANISLAW
262	LENDOWSKI JAN
263	LEPAK DARIUSZ
264	LEPAK GRZEGORZ
265	LEPAK JERZY
266	LESZCZYŃSKA BEATA
267	LESZCZYŃSKA IRENA
268	LESZCZYŃSKI ARTUR
269	LESZCZYŃSKI DARIUSZ
270	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ
271	LESZCZYŃSKI HENRYK
272	LESZCZYŃSKI LUDWIK
273	LESZCZYŃSKI LUKASZ
274	LESZCZYŃSKI MAREK
275	LESZCZYŃSKI MICHAŁ
276	LEWIŃSKA GRAŻYNA
277	LEWIŃSKA KRYSZYNA
278	LEWIŃSKI CZESLAW
279	LEWIŃSKI GRZEGORZ
280	LEWIŃSKI GRZEGORZ
281	LEWIŃSKI KRYSZTIAN
282	LEWIŃSKI MAREK
283	LIPSKI WOJCIECH
284	LUBIŃSKI BOGDAN
285	LUBIŃSKI KAZIMIERZ
286	ŁANGOWSKI TOMASZ
287	ŁĄCKI DANIEL
288	ŁĄCKI FRANCISZEK
289	ŁĄCKI IRENEUSZ
290	ŁĄCKI JÓZEF
291	ŁĄCKI ROMAN

292	ŁONSKI JAN
293	ŁOSIŃSKI ADAM
294	ŁOSIŃSKI CZESŁAW
295	ŁUKOWICZ JAN
296	MAJKOWSKI JAKUB
297	MAKUCH MARCIN
298	MALISZEWSKI MICHAŁ
299	MARCHLEWICZ MARIUSZ
300	MARCINKIEWICZ TADEUSZ
301	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW
302	MAZUR HENRYK
303	MELLER DAWID
304	MELLER KAZIMIERZ
305	MELLER MAŁGORZATA
306	MELLER WACŁAW
307	MELLER-KOWNACKA IWONA
308	MENCZYKOWSKI MACIEJ
309	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR
310	MICHAŁKA KATARZYNA
311	MIELEWCZYK GRZEGORZ
312	MIENTKI CZESŁAW
313	MIĘTKI BARTOSZ
314	MIKOŁAJCZYK EWELINA
315	MILKA WIESŁAW
316	MISZEWSKA EWELINA
317	MISZEWSKI JACEK
318	MISZEWSKI JAN
319	MISZEWSKI JANUSZ
320	MISZEWSKI KRZYSZTOF
321	MISZEWSKI MICHAŁ
322	MISZEWSKI MIROSLAW
323	MISZEWSKI PIOTR
324	MISZEWSKI SŁAWOMIR
325	MLECZEK ŁUKASZ
326	MODRZEJEWSKI KAROL
327	MYSZKA BOGDAN
328	MYSZKA STANISŁAW
329	NAKIELSKI DAMIAN
330	NAKIELSKI STEFAN
331	NAPIĄTEK PAWEŁ
332	NAPIONTEK BOGUSŁAW
333	NAPIONTEK ŁUKASZ
334	NARLOCH JAN
335	NARLOCH JÓZEF
336	NIESIOŁOWSKA WERONIKA
337	NIESIOŁOWSKI JAN
338	NIESIOŁOWSKI MARIUSZ
339	ORLIKOWSKA ANNA
340	ORLIKOWSKI MAREK
341	ORLIKOWSKI STEFAN
342	ORZECZ LESZEK

343	ORZŁOWSKA HONORATA
344	ORZŁOWSKI TOMASZ
345	OSOWSKI EDWARD
346	OSSOWSKI PATRYK
347	OSSOWSKI WOJCIECH
348	OSTROWSKI BŁAŻEJ
349	PALUBICKI BRONISŁAW
350	PALUBICKI GRZEGORZ
351	PALUBICKI IRENEUSZ
352	PALUBICKI LUKASZ
353	PALUBICKI MACIEJ
354	PALUBICKI PIOTR
355	PALUBICKI STANISŁAW
356	PALUBICKI SZYMON
357	PASTWA DAWID
358	PASTWA EUGENIUSZ
359	PASTWA FRANCISZEK
360	PASTWA MIECZYŚLAW
361	PASTWA STANISŁAW
362	PAWLAK MARIA
363	PAWŁOCKI MIROŚLAW
364	PAWŁOWSKI ANTONI
365	PAWŁOWSKI CZESŁAW
366	PAZDA BENEDYKT
367	PEŁOWSKI KRZYSZTOF
368	PEŁOWSKI LESZEK
369	PEPLIŃSKA JADWIGA
370	PEPLIŃSKA JAGODA
371	PEPLIŃSKI ADAM
372	PEPLIŃSKI ANDRZEJ
373	PEPLIŃSKI JÓZEF
374	PEPLIŃSKI JÓZEF
375	PEPLIŃSKI JÓZEF
376	PEPLIŃSKI RAFAŁ
377	PESTKA ADAM
378	PESTKA ANDRZEJ
379	PESTKA BŁAŻEJ
380	PESTKA DANUTA
381	PESTKA JACEK
382	PESTKA JAROSŁAW
383	PESTKA MAREK
384	PESTKA MAREK
385	PESTKA MAREK
386	PESTKA MATEUSZ
387	PESTKA PAWEŁ
388	PESTKA TOMASZ
389	PICK BOGUSŁAW
390	PIECHOWSKI RYSZARD
391	PIEKARSKA AGNIESZKA
392	PIEKARSKA ELŻBIETA
393	PIEKARSKI JACEK

394	PIEKARSKI KAROL
395	PIEKARSKI ROMAN
396	PIEKARSKI WOJCIECH
397	PILACKI KRYSZTIAN
398	POBŁOCKI MIROSLAW
399	POBŁOCKI PIOTR
400	POKRZYWIŃSKA MARTYNA
401	PÓLCZYŃSKI DARIUSZ
402	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW
403	PRIEBA KATARZYNA
404	PRIEBA MARCIN
405	PRUSKI BOGDAN
406	PRYBA ADAM
407	PRYBA NORBERT
408	PRYBA TOMASZ
409	PRZYTARSKI LUKASZ
410	PRZYTARSKI MARIUSZ
411	PRZYTARSKI MICHAŁ
412	PUCZYŃSKI GRZEGORZ
413	RADTKA PIOTR
414	RADTKE MIROSLAW
415	RAFIŃSKA MAGDALENA
416	RAFIŃSKI JAROSŁAW
417	REKOWSKI JAN
418	REKOWSKI KRZYSZTOF
419	RESZCZYŃSKI EDMUND
420	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR
421	RINGWELSKI SŁAWOMIR
422	ROGAŁA KRZYSZTOF
423	ROGAŁA JAN
424	ROLBIECKI PIOTR
425	ROLBIECKI WIESŁAW
426	ROLBIECKI ZBIGNIEW
427	ROŻEK EDMUND
428	ROŻEK HENRYK
429	ROŻEK LUKASZ
430	ROŻEK MARCIN
431	ROŻEK RAFAŁ
432	RÓŻEK JACEK
433	RÓŻEK TOMASZ
434	RUMEL CZARNOWSKI DAWID
435	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK
436	RUMEL CZARNOWSKI MAREK
437	RUMEL CZARNOWSKI MATEUSZ
438	RYDUCHOWSKA ZYTA
439	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ
440	RYDUCHOWSKI RADOSŁAW
441	RYNGWELSKI RAFAŁ
442	SABINIARZ ADAM
443	SARNOWSKI ROMAN
444	SCHROEDER HENRYK

445	SENGER RYSZARD
446	SIELSKI ANDRZEJ
447	SIKORSKI MARCIN
448	SIKORSKI PAWEŁ
449	SIKORSKI PIOTR
450	SKIBA HENRYK
451	SKIBA KRYSZYNA
452	SKIBA PATRYK
453	SKWIERAWSKA WERONIKA
454	SKWIERAWSKI BARTOSZ
455	SKWIERAWSKI DAMIAN
456	SKWIERAWSKI KAROL
457	SKWIERAWSKI MAREK
458	SKWIERAWSKI PIOTR
459	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR
460	SŁODOWICZ MARIUSZ
461	SMENK ŁUKASZ
462	SPIEREWKA IRENA
463	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA
464	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF
465	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH
466	STANISŁAWSKI MAREK
467	STARZYŃSKI MIROSŁAW
468	STOLC MAREK
469	STOLTMAN STANISŁAW
470	STOLTMAN TOMASZ
471	STOLTMANN ANDRZEJ
472	STOLTMANN MIROSŁAW
473	STOLTMANN PIOTR
474	STYP REKOWSKI DAMIAN
475	SUMIŃSKI KONRAD
476	SYNAK KAROLINA
477	SYNAK MAREK
478	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA
479	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW
480	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ
481	SZCZEPAŃSKI ERNEST
482	SZCZEPAŃSKI JAN
483	SZCZEPAŃSKI LESZEK
484	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ
485	SZCZEPAŃSKI PAWEŁ
486	SZCZEPAŃSKI PIOTR
487	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW
488	SZCZĘŚNY TOMASZ
489	SZMYT EDWARD
490	SZOPIŃSKI JÓZEF
491	SZOPIŃSKI KAMIL
492	SZOPIŃSKI STANISŁAW
493	SZOPIŃSKI SZCZEPAN
494	SZREDER LECH
495	SZUCA GRZEGORZ

496	SZUCA PAWEŁ
497	SZULC MIROSLAW
498	SZULC PAWEŁ
499	SZULC PIOTR
500	SZULTKA PIOTR
501	SZULTKA WIESŁAW
502	SZURLEJ ANTONI
503	SZYNGWELSKI ADAM
504	SZYNGWELSKI DANIEL
505	SZYNGWELSKI JÓZEF
506	SZYNGWELSKI MICHAŁ
507	ŚLEDŹ ROBERT
508	TALECKA RENATA
509	TERLECKA IWONA
510	TOCZYSKA IZABELA
511	TREDER MARIAN
512	TREDER TERESA
513	TREJDOWSKI KRZYSZTOF
514	TRZEBIATOWSKI ADAM
515	TRZEBIATOWSKI MARIAN
516	TUROWSKI LESZEK
517	TURZYŃSKA IWONA
518	WALDOCH JACEK
519	WALDOCH JACEK
520	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF
521	WARDYN STANISŁAW
522	WARNKE AGNIESZKA
523	WARNKE ANDRZEJ
524	WARNKE JANUSZ
525	WARNKE JERZY
526	WARNKE MARIUSZ
527	WARNKE MATEUSZ
528	WARNKE PIOTR
529	WARNKE SŁAWOMIR
530	WARNKE STANISŁAW
531	WARNKE WERONIKA
532	WARNKE WOJCIECH
533	WARSIŃSKI LESZEK
534	WARSIŃSKI MATEUSZ
535	WARSIŃSKI MIROSLAW
536	WARSIŃSKI PIOTR
537	WEHNER WIESŁAWA
538	WELTROWSKA TATIANA
539	WELTROWSKI GRZEGORZ
540	WELTROWSKI PIOTR
541	WELTROWSKI PIOTR
542	WELTROWSKI WOJCIECH
543	WENTA HUBERT
544	WERA ANDRZEJ
545	WERA LUKASZ
546	WEROCHOWSKA HANNA

547	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF
548	WEROCHOWSKI RAFAŁ
549	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW
550	WESTFAL PIOTR
551	WIELEWSKA IZABELA
552	WIELEWSKI KAROL
553	WINCZEWSKI WOJCIECH
554	WIRKUS JACEK
555	WIRKUS MAGDALENA
556	WIRKUS MARIUSZ
557	WOJCIECHOWSKI JAN
558	WÓCIK JAN
559	WRÓBEL BARBARA
560	WRÓBLEWSKI EDMUND
561	WYSIŃSKI ADAM
562	WYSOCKI JAN
563	ZABROCKI MARCIN
564	ZABROCKI SŁAWOMIR
565	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ
566	ZIMORSKA RENATA
567	ZIÓŁTKOWSKA BOGUMIŁA
568	ZYGMAŃSKI JAN
569	ZYGMAŃSKI MIROSLAW
570	ZYGMAŃSKI STEFAN
571	ZYGMAŃSKI WOJCIECH
572	ZYWICKI JACEK

**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 518.130,32 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 32 przedsiębiorców:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ
2	DĄBROWSKI KRZYSZTOF
3	DULAK RAFAŁ
4	FIEREK DARIUSZ
5	GIERSEWSKA BARBARA
6	GIERSEWSKA MARIA
7	GIERSEWSKI MIECZYSLAW
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH
9	KIEDROWICZ TADEUSZ
10	KŁOSKOWSKI MAREK
11	KOPISZKA KAMIL
12	KURS AGATA
13	MIĘTKI JÓZEF
14	PALUBICKI MICHAŁ
15	PIETRUSZEWSKA KAMILA

16	PLISZKA-WILKOWSKA RENATA
17	POKRZYWIŃSKI JAN
18	POLIPOL MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
19	PUCZYŃSKI RAFAŁ
20	RODA DOROTA
21	RUDNIK JACEK
22	SCHODY ADAM NAKIELSKI spółka jawna
23	SIKORSKI ANDRZEJ
24	STENCEL HENRYK
25	STYP REKOWSKI ANDRZEJ
26	SZCZEPAŃSKA KRYSTYNA
27	SZMAGLIŃSKI DOMINIK
28	SZYPRYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29	TECA HUBERT
30	TECA STANISŁAW
31	WELTROWSKI MACIEJ
32	ZIBI STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

8. Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury

**Plan finansowy i wykonanie planu
za 2024 rok
w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach**

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2024 r.	Splata należności z 2023 r.	Wpływy
PRZYCHODY	2 687 850	2 608 151,01	855,00	1 833,84	2 609 129,85
Opłaty za zajęcia	370 250	366 940,00	450,00		366 490,00
Przychody - KINO	70 000	66 909,89			66 909,89
Przychody z wynajmu	35 000	22 515,00	405,00	1 720,00	23 830,00
Przychody z zabaw i dyskotek	90 000	70 810,00			70 810,00
Darowizny	70 000	44 880,00			44 880,00
Inne przychody	60 000	43 496,12		113,84	43 609,96
Dotacja podmiotowa z UM	1 900 000	1 900 000,00			1 900 000,00
Dotacja celowa z UM	6 800	6 800,00			6 800,00
Dotacja MKiDN BBB	55 800	55 800,00			55 800,00
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE	25 000	25 000,00			25 000,00
Dotacja Równać Szanse	5 000	5 000,00			5 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	Splata zobowiązań z 2023 r.	Wydatki
	2 687 850	2 689 834,55	88 179,33	86 942,92	2 687 226,50
Towary	3 900	5 251,95			3 880,31
Zakup towarów	3 900	5 241,95	1 361,64 zakupy z lat poprzednich		3 880,31
Zużycie materiałów i energii	291 050	286 361,80	16 306,70	20 902,90	290 958,00
Zużycie materiałów	135 950	135 898,67		48,55	135 947,22
Zużycie energii i wody	121 600	117 048,76	16 306,70	20 854,35	121 596,41
Prenumerata czasopism	6 100	6 064,01			6 064,01
Wypożyczenie	16 300	16 288,84			16 288,84
Materiały – Chata Kaszubs.	4 050	4 027,87			4 027,87
Materiały MFF	7 050	7 033,65			7 033,65
Usługi obce	699 500	690 326,49	5 129,44	14 112,35	699 309,40
Usługi bankowe	3 000	2 979,68			2 979,68
Usługi telefoniczne	7 200	7 198,04			7 198,04
Usługi informatyczne	15 650	15 600,93			15 600,93

Usługi komunalne	17 600	17 556,17	856,64	856,64	17 556,17
Centralne ogrzewanie	67 400	58 513,72		8 871,37	67 385,09
Pozostałe usługi	337 850	337 720,91	4 272,80	4 384,34	337 832,45
Usługi obce – MFF	250 800	250 757,04			250 757,04
Wynagrodzenia	1 370 850	1 373 850,90	10 219,00	7 175,00	1 370 806,90
Wynagrodz. z umów o pracę	1 090 650	1 093 117,80	7 623,00	5 113,00	1 090 607,80
Pozostałe wynagrodzenia	280 200	280 733,10	2 596,00	2 062,00	280 199,10
Świadczenia na rzecz pracowników	239 450	251 142,67	56 524,19	44 752,67	239 371,15
Składki ZUS i FP	203 700	215 433,67	56 524,19	44 752,67	203 662,15
Odpis na ZFŚS	35 750	35 709,00			35 709,00
Pozostałe	83 100	82 900,74	-	-	82 900,74
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	4 400	4 390,25			4 390,25
Ubezpieczenia majątkowe	13 100	13 063,28			13 063,28
Książki	25 050	25 008,76			25 008,76
Książki- zakup nowości	25 000	25 000,00			25 000,00
Szkolenia	1 350	1 320,00			1 320,00
Wydatki na bhp dla pracow.	5 700	5 651,95			5 651,95
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	8 500	8 466,50			8 466,50

Środki na r-ku 01.01.2024 r.					95 822,03
------------------------------	--	--	--	--	-----------

Środki na r-ku 31.12.2024 r.					17 725,38
------------------------------	--	--	--	--	-----------

Brusy, 31.01.2025 r.

Sporządziła: Iwona Steffer

SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA 2024 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach

W 2024 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Brusach	1 900 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Brusach	6 800,00
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE	25 000,00
Dotacja MKiDN BBB	55 800,00
Dotacja Równać Szanse	5 000,00
PZU odszkodowanie	1 205,40
Przychody z wynajmu	22 515,00
Przychody z zabaw i dyskotek	70 810,00
Oplaty za zajęcia	366 940,00
Przychody - KINO	66 909,89
Inne przychody	42 290,72
Darowizny	44 880,00
Środki na rachunku bankowym i w kasie z 2023 r.	95 822,03
Splata należności z 2023 r.	1 833,84
Należności na koniec okresu	- 855,00
Łącznie CKiB dysponowało kwotą:	2 704 951,88

Nasze wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia CKiB	622 039,00
Wynagrodzenia instruktorów	237 465,23
Wynagrodzenia bibliotek	233 613,57
Umowy zlecenia i o dzieło	280 733,10
Splata zobowiązań z 2023 r.	7 175,00
Zobowiązania na koniec okresu	- 10 219,00
Wynagrodzenia	1 370 806,90
Składki ZUS i FP	215 433,67
Odpis na ZFŚS	35 709,00
Splata zobowiązań z 2023 r.	44 752,67
Zobowiązania na koniec okresu	- 56 524,19
Świadczenia na rzecz pracowników	239 371,15
Prenumerata prasy	6 064,01
Wydatki administracyjno - biurowe	10 575,67
Artykuły remontowo - gospodarcze	7 286,37
Materiały do zajęć	28 711,62
Środki czystości	6 745,25
Materiały do Chaty Kaszubskiej	4 027,87
Materiały do obsługi imprez	89 221,52
Wyposażenie	16 288,84
Pozostałe materiały	391,89
Splata zobowiązań z 2023 r.	48,55
Zobowiązania na koniec okresu	-
Materiały	169 361,59

SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA 2024 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach

Energia CKiB	72 058,92
Energia Chata Kaszubska	26 414,58
Energia Małe Chelmy	3 033,63
Energia Męcikał	12 565,79
Energia Leśno	353,56
Woda	2 622,28
Splata zobowiązań z 2023 r.	20 854,35
Zobowiązania na koniec okresu	- 16 306,70
Woda i energia	121 596,41
Rozmowy telefoniczne	1 295,56
Rozmowy komórkowe	2 679,40
Internet	2 486,52
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,56
Prowizje bankowe	2 979,68
Abonament SOKRATES	5 124,00
Usługi informatyczne	10 476,93
Usługi komunalne	17 556,17
Centralne ogrzewanie	58 513,72
Usługi transportowe	68 973,06
Obsługa imprez i zabaw	445 256,85
Usługi Kino za Rogiem	37 286,26
Naprawy sprzętu, przeglądy	24 135,62
Pozostałe usługi	12 826,16
Splata zobowiązań z 2023 r.	14 112,35
Zobowiązania na koniec okresu	- 5 129,44
Usługi obce	699 309,40
Podróże służbowe	4 390,25
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	-
Ubezpieczenia majątkowe	13 063,28
Książki	50 008,76
Szkolenia	1 320,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	5 651,95
Pozostałe	8 466,50
Zobowiązania na koniec okresu	-
Pozostałe	82 900,74
Towary	3 880,31
Wydatki ogółem	2 687 226,50
Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r.	17 725,38

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA 2024 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach

**W 2024 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1 900 000,00 zł**

Dotację podmiotową wykorzystano na:

Wynagrodzenia CKiB	617 505,00
Wynagrodzenia instruktorów	235 766,23
Wynagrodzenia bibliotek	232 223,57
Umowy zlecenia i o dzieło	107 161,38
Wynagrodzenia	1 192 656,18
Składki ZUS i FP	147 886,76
Odpis na ZFŚS	35 709,00
Świadczenia na rzecz pracowników	183 595,76
Prenumerata prasy	6 064,01
Wydatki administracyjno - biurowe	10 575,67
Artykuły remontowo - gospodarcze	7 286,37
Materiały do zajęć	18 711,62
Środki czystości	6 745,25
Materiały do Chaty Kaszubskiej	4 027,87
Materiały do obsługi imprez	37 355,94
Wypożyczenie	16 288,84
Materiały	107 055,57
Energia CKiB	65 644,80
Energia Chata Kaszubska	18 901,57
Energia Małe Chelmy	2 029,20
Woda	1 879,81
Woda i energia	88 455,38
Rozmowy telefoniczne	1 295,56
Rozmowy komórkowe	2 679,40
Internet	2 486,52
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,56
Prowizje bankowe	2 979,68
Abonament SOKRATES	5 124,00
Usługi informatyczne	10 476,93
Usługi komunalne	16 699,53
Usługi transportowe	26 682,34
Obsługa imprez i zabaw	193 712,13
Naprawy sprzętu, przeglądy	22 930,22
Usługi obce	285 802,87

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
ZA 2024 ROK
Centrum Kultury i Biblioteki
im. Jana Karnowskiego w Brusach

Podróże służbowe	4 390,25
Ubezpieczenia majątkowe	6 063,28
Książki	25 008,76
Szkolenia	1 320,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	5 651,95
Pozostałe	42 434,24
Wydatki ogółem	1 900 000,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
na dzień 31 GRUDNIA 2024 roku

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Kwota	Termin płatności
<u>Zobowiązania wymagalne</u>	<u>nie wystąpiły</u>	
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	<u>88 179,33</u>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	21 436,14	
- Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.	8 655,06	03.02.2025
- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji	3 425,80	14.01.2025
- ZGK Brusy	1 599,11	20.01.2025
- Gmina Brusy	632,67	03.02.2025
- ENEA Operator	6 276,50	21.01.2025
- Maria Gierszewska GASTRONOMIA	847,00	19.01.2025
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń:	66 743,19	
- PIT-4	10 219,00	20.01.2025
- ZUS	56 524,19	15.01.2025
Razem zobowiązania	88 179,33	

Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Kwota	Termin płatności
- SZYMET Szymon Teca	405,00	13.01.2025
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowym Klinczu	450,00	31.01.2025
Razem:	855,00	

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2024 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA 2024 ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	
WPLYWY OGÓŁEM	2 687 850	2 609 129,85		
Oplaty za zajęcia	370 250	366 490,00		
Przychody – KINO	70 000	66 909,89		
Przychody z wynajmu	35 000	23 830,00		
Przychody z zabaw i dyskotek	90 000	70 810,00		
Inne przychody	60 000	43 609,96		
Darowizny	70 000	44 880,00		
Dochody własne ogółem	695 250	616 529,85		
Dotacja MKiDN BBB	55 800	55 800,00		
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE	25 000	25 000,00		
Dotacja Równać Szanse	5 000	5 000,00		
Dotacja celowa z UM	6 800	6 800,00		
Dotacja z UM	1 900 000	1 900 000,00		

WYDATKI OGÓŁEM	2 687 850	2 687 226,50		
Towary	3 900	3 880,31		
Zużycie materiałów i energii	291 050	290 958,00		
Zużycie materiałów	135 950	135 947,22	Administr- biurowe	10 575,67
			Remont –gospodar.	7 286,37
			środki czystości	6 745,25
			Materiały do obsługi imprez	82 187,87
			Materiały do zajęć	28 760,17
			Pozostałe	391,89
Zużycie energii i wody	121 600	121 596,41	Woda	2 478,05
			Energia Chata Kaszubska	26 665,47
			Energia M.Chelmy	2 367,86
			Energia Męcikał	12 799,60
			Energia CKiB	76 750,86
			Energia Leśno	534,57
Prenumerata czasopism	6 100	6 064,01		

Wypożyczenie	16 300	16 288,84	- falownik	2 214,00
			- tablica magnetyczna	609,99
			- stroje	5 860,00
			- krzesła białe 100 szt.	4 197,00
			- obrusy okrągłe 6 szt.	754,73
			- uzupełnienie nagłośnienia	1 079,41
			- pozostałe	1 573,71
Materiały Chata Kaszubska	4 050	4 027,87		
Materiały MFF	7 050	7 033,65		
Usługi obce	699 500	699 309,40		
Usługi bankowe	3 000	2 979,68	Prowizja bankowa	2 979,68
Usługi telefoniczne	7 200	7 198,04	Usł. Telekom. Chata Kaszubska	736,56
			telefon	1 295,56
			internet	2 486,52
			komórka	2 679,40
Usługi informatyczne	15 650	15 600,93		

Usługi komunalne	17 600	17 556,17		
Centralne Ogrzewanie	67 400	67 385,09		
Pozostałe usługi	337 850	337 832,45	Usługi transportowe	68 973,06
			Obsługa imprez i zabaw	194 499,81
			Naprawy sprzętu , przeglądy	24 135,62
			Oplaty KzR	38 244,80
			Pozostałe	11 979,16
Usługi obce – MFF	250 800	250 757,04		
Wynagrodzenia	1 370 850	1 370 806,90		
Wynagrodzenia z umów o prac.	1 090 650	1 090 607,80	CKiB	620 276,00
Pozostałe wynagrodzenia	280 200	280 199,10	Instruktorzy	237 042,23
			Biblioteka	233 289,57
			Pozostałe	280 199,10
<u>Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>239 450</u>	<u>239 371,15</u>		
Składki ZUS i FP	203 700	203 662,15	CKiB	114 137,79

			Instruktorzy	46 728,28
			Biblioteka	42 796,08
Odpis na ZFŚS	35 750	35 709,00		
Pozostałe	83 100	82 900,74		
Podróże służbowe	4 400	4 390,25		
Ubezpieczenia majątkowe	13 100	13 063,28		
Książki	25 050	25 008,76		
Książki – zakup nowości	25 000	25 000,00		
Szkolenia	1 350	1 320,00		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	5 700	5 651,95		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	8 500	8 466,50		

Brusy, 31.01.2025 r.

Sporządziła: Iwona Steffer

Zatwierdzam: