

**SPRAWOZDANIE NR BF.3035.3.2023
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 r.



Burmistrz Brus

89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1, tel. 52 3969300, fax 52 3969303, um@brusy.pl

www.brusy.pl

Brusy, dnia 29.03.2024 r.

BF.3035.4.2023

Pani
Luiza Budner-Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski



Burmistrz Brus

89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1, tel. 52 3969300, fax 52 3969303, um@brusy.pl

www.brusy.pl

Brusy, dnia 29.03.2024 r.

BF.3035.5.2023

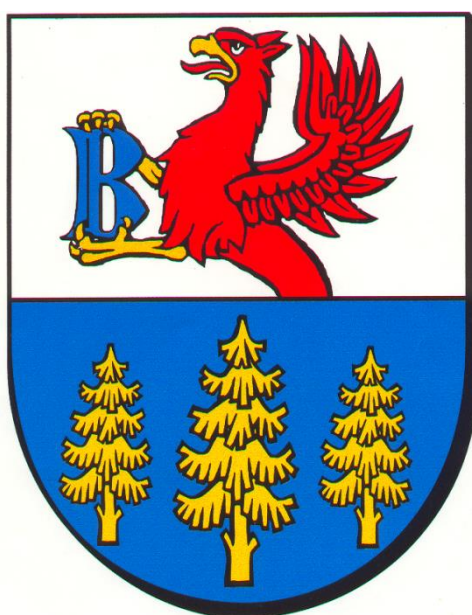
Pan
Zbigniew Łacki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brusach

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Załączniki: nr (1)

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

**Sprawozdanie
Burmistrza Brus
z wykonania budżetu Gminy Brusy
za 2023 r.**



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2023 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	13
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	23
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	30
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.5.	Dochody majątkowe	34
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka	36
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.5.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.6.	Wydatki ogółem	41
2.7.	Wydatki bieżące	42
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	45
2.7.3.	Dział 630 – Turystyka	47
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	48

2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	53
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	56
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	56
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	61
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	63
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	67
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	74
2.8.	Wydatki majątkowe	75
2.8.1.	Realizacja inwestycji rocznych	77
2.8.2.	Realizacja przedsięwzięć WPF	91
2.9.	Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych	97
2.9.1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	97
2.9.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach	100
2.9.3.	Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	102
2.9.4.	Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	104
2.9.5.	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	107
2.9.6.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	109
2.9.7.	Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	112
2.9.8.	Szkoła Podstawowa w Męcikale	115
2.9.9.	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach	116
2.9.10.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	119
2.9.11.	Przedszkole nr 1 w Brusach	120
2.9.12.	Samorządowy Żłobek w Brusach	123
2.9.13.	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	123
2.9.14.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	126
2.9.15.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach	127
2.10.	Przychody	133
2.11.	Rozchody	133
3.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	134
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	143
5.1.	Załącznik 1 do WPF	145
5.2.	Załącznik 2 do WPF	149
6.	DANE TABELARYCZNE	152
6.1.	Wykonanie dochodów	152
6.2.	Wykonanie dochodów bieżących	162
6.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	170

6.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	172
6.5.	Wykonanie dochodów własnych	175
6.6.	Wykonanie wydatków.....	177
6.7.	Wykonanie wydatków bieżących	194
6.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	211
6.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	213
6.10.	Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego.....	229
6.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234
6.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	241
6.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	243
6.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	245
6.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	246
6.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	247
6.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	248
6.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	251
6.19.	Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	252
6.20.	Wykonanie planu finansowego funduszu pomocy	255
6.21.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	258
6.22.	Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	259
6.23.	Należności, zaległości, nadpłaty	260
7.	POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY	263
8.	SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	276

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brusy w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Brusy nr XXXVII/324/22 z dnia 21.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- informację o wykonaniu przychodów i kosztów zakładu budżetowego;
- informację o sprawozdaniu rocznym samorządowej instytucji kultury;
- informację o udzielonej pomocy publicznej;
- informację o stanie należności i zobowiązań;
- 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;
 - wykonanie planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy;
 - wykonanie planu finansowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - wykonanie planu finansowego funduszu sołeckiego.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brusy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Brusy nr XXXVII/324/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 97 816 360,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 110 550 621,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 734 260,29 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 734 260,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brusy na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Brusy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XXXIX/329/23	1 710 864,95	0,00	3 334 704,95	0,00	1 623 840,00	0,00	0,00	0,00
2	11/23	1 778,76	0,00	573 516,20	571 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XL/333/23	194 550,00	0,00	478 246,48	188 934,32	94 762,16	0,00	0,00	0,00
4	30/23	50 788,00	0,00	60 057,84	9 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/23	63 747,81	44 190,00	63 986,81	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41/23	226 449,00	0,00	412 074,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/337/23	2 247 401,74	1 280 958,93	3 481 516,05	1 597 845,13	1 585 897,51	668 669,40	0,00	0,00
8	47/23	90 913,00	0,00	174 913,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	52/23	1 086 276,38	0,00	1 243 803,42	157 527,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/343/23	311 050,23	9 137,18	954 448,61	72 741,00	579 794,56	0,00	0,00	0,00
11	59/23	90 096,63	0,00	100 119,05	10 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIII/346/23	4 554 140,00	0,00	4 554 740,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/23	32 014,40	0,00	341 132,59	309 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75/23	76 829,00	0,00	78 129,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIV/357/23	1 656 055,40	2 786 823,00	4 390 389,71	6 033 622,66	1 987 534,65	2 500 000,00	0,00	0,00
16	86/23	35 405,68	0,00	37 906,68	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	117/23	260 777,00	0,00	270 777,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	120/23	64 819,11	0,00	64 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV/368/23	333 299,00	100 000,00	736 807,29	30 104,79	473 403,50	0,00	0,00	0,00
20	130/23	44 751,20	0,00	53 951,75	9 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	143/23	111 501,35	0,00	195 321,35	83 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	157/23	245 526,00	0,00	272 337,00	26 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLVI/381/23	4 431 376,22	383 773,40	1 892 155,00	415 583,40	0,00	2 571 031,22	0,00	0,00
24	166/23	316 298,25	0,00	316 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	168/23	90 600,00	0,00	99 113,82	8 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26	170/23	1 850 800,02	0,00	1 928 600,02	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	181/23	110 800,00	12,29	113 788,40	3 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00
28	191/23	4 233,00	1 711,25	24 758,75	22 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVII/384/23	43 410,56	2 604 800,00	463 445,61	3 024 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	201/23	814 539,00	810,00	884 025,35	70 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLVIII/399/23	0,00	0,00	8 989,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	214/23	41 609,50	0,00	63 427,01	21 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33	221/23	19,62	520,00	4 681,28	5 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLIX/401/23	190 839,54	556 905,00	12 144,54	378 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 383 560,35	7 769 641,05	27 685 124,92	13 465 673,86	6 345 232,38	5 739 700,62	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 613 919,30 zł do kwoty 111 430 280,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 219 451,06 zł do kwoty 124 770 072,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 605 531,76 zł do kwoty 16 339 792,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Brusy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 339 792,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2022 i 2023r.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

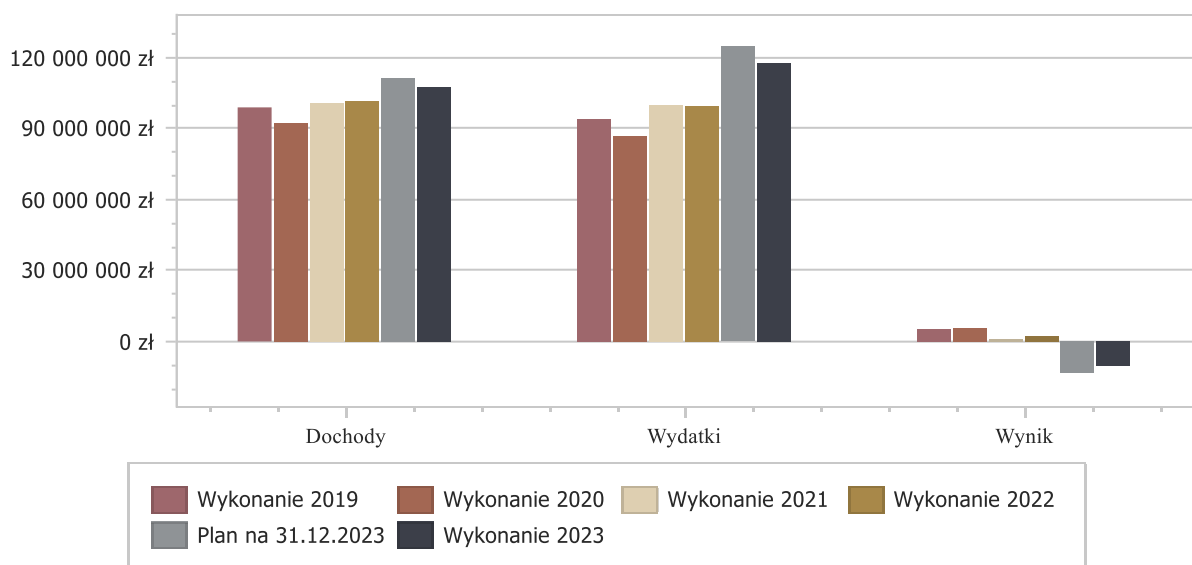
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	97 816 360,83	111 430 280,13	107 554 124,55	96,52%
Wydatki	110 550 621,12	124 770 072,18	117 860 184,96	94,46%
Wynik	-12 734 260,29	-13 339 792,05	-10 306 060,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 306 060,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 10 306 060,41 zł.

Wartość poręczeń na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 4 326 678,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 25.200.000,00 zł co stanowi 23,43% w stosunku do dochodów ogółem gminy.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 107 554 124,55 zł, a ich realizacja stanowiła 96,52% planu wynoszącego 111 430 280,13 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

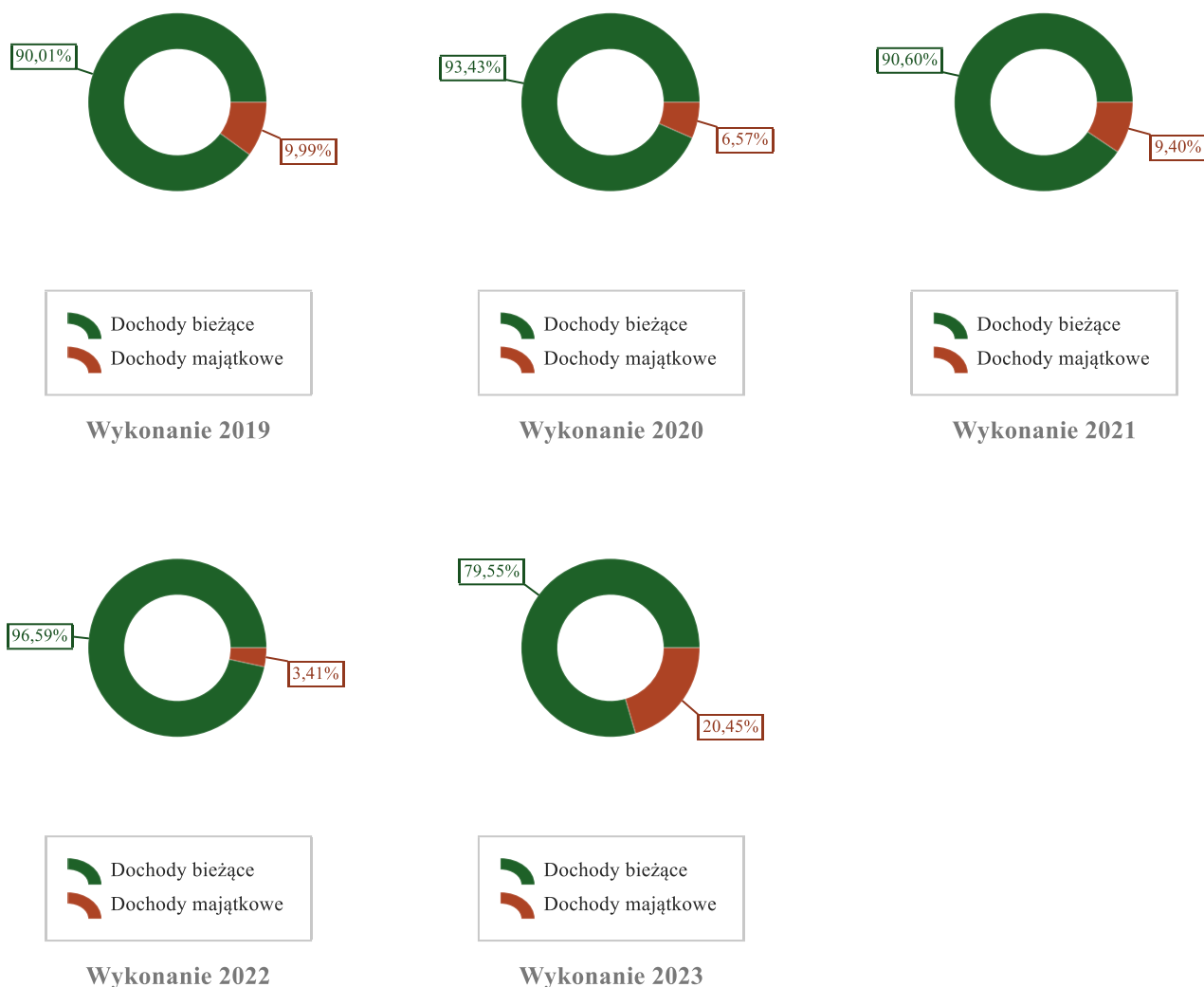
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	74 330 612,04	87 297 951,29	85 561 016,69	98,01%	79,55%
Dochody majątkowe	23 485 748,79	24 132 328,84	21 993 107,86	91,14%	20,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 816 360,83	111 430 280,13	107 554 124,55	96,52%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	49 495 919,00	51 145 113,04	51 160 149,59	100,03%	47,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 839 847,00	16 807 337,60	16 711 702,68	99,43%	15,54%
855	Rodzina	11 299 742,00	13 467 871,04	13 377 990,23	99,33%	12,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 728,05	13 663 874,31	12 244 389,62	89,61%	11,38%
801	Oświata i wychowanie	2 190 530,32	3 058 109,53	2 754 949,19	90,09%	2,56%
600	Transport i łączność	951 050,00	1 198 654,00	2 413 446,65	201,35%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 010 759,00	3 280 531,98	2 273 769,76	69,31%	2,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 747,72	3 062 213,09	2 038 310,26	66,56%	1,90%
852	Pomoc społeczna	1 528 309,00	1 906 375,32	1 842 178,35	96,63%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 632 593,47	2 148 526,54	1 067 578,34	49,69%	0,99%
750	Administracja publiczna	382 419,00	505 260,41	596 562,73	118,07%	0,55%
926	Kultura fizyczna	439 006,00	439 006,00	439 885,94	100,20%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	169 486,00	168 952,03	99,68%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	144 567,00	144 566,50	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 735,00	99 488,90	99,75%	0,09%
630	Turystyka	161 410,27	161 410,27	99 431,88	61,60%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 600,00	145 600,00	95 105,40	65,32%	0,09%
710	Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	20 945,35	99,74%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 609,00	4 721,15	84,17%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	97 816 360,83	111 430 280,13	107 554 124,55	96,52%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

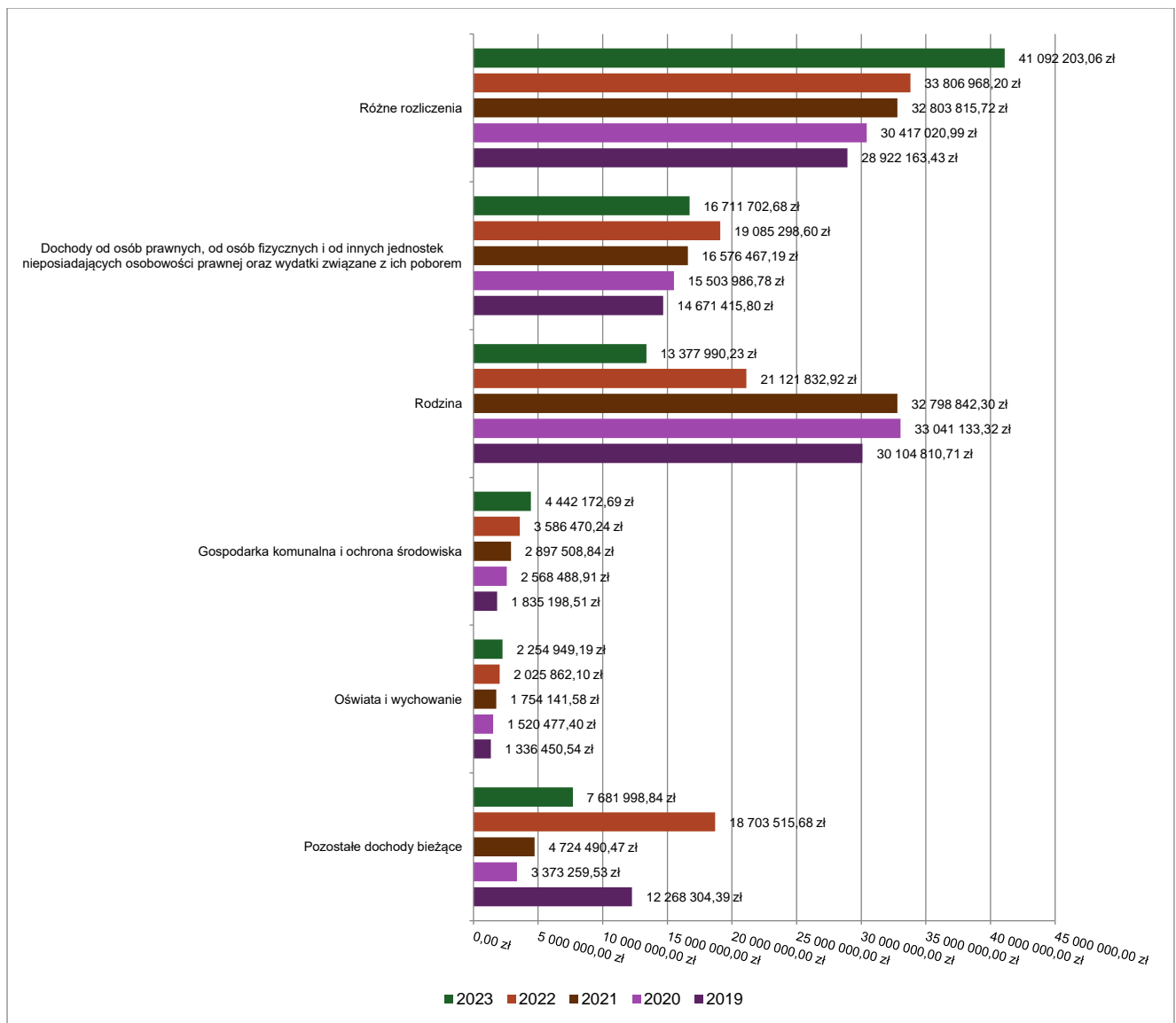
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 85 561 016,69 zł, tj. w 98,01% w stosunku do planu wynoszącego 87 297 951,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	36 911 207,00	41 077 166,51	41 092 203,06	100,04%	47,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 839 847,00	16 807 337,60	16 711 702,68	99,43%	19,14%
855	Rodzina	11 299 742,00	13 467 871,04	13 377 990,23	99,33%	15,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 960,00	4 706 519,02	4 442 172,69	94,38%	5,09%
801	Oświata i wychowanie	2 190 530,32	2 558 109,53	2 254 949,19	88,15%	2,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 747,72	3 062 213,09	2 038 310,26	66,56%	2,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 640,00	1 907 331,98	1 970 869,76	103,33%	2,26%
852	Pomoc społeczna	1 528 309,00	1 906 375,32	1 842 178,35	96,63%	2,11%
750	Administracja publiczna	248 099,00	491 827,70	583 130,02	118,56%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	463 754,00	530 122,50	518 146,53	97,74%	0,59%
600	Transport i łączność	49 476,00	297 080,00	292 390,65	98,42%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	169 486,00	168 952,03	99,68%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 735,00	99 488,90	99,75%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 600,00	145 600,00	95 105,40	65,32%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	44 567,00	44 566,50	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	20 945,35	99,74%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 609,00	4 721,15	84,17%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 193,94	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	74 330 612,04	87 297 951,29	85 561 016,69	98,01%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brusy wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

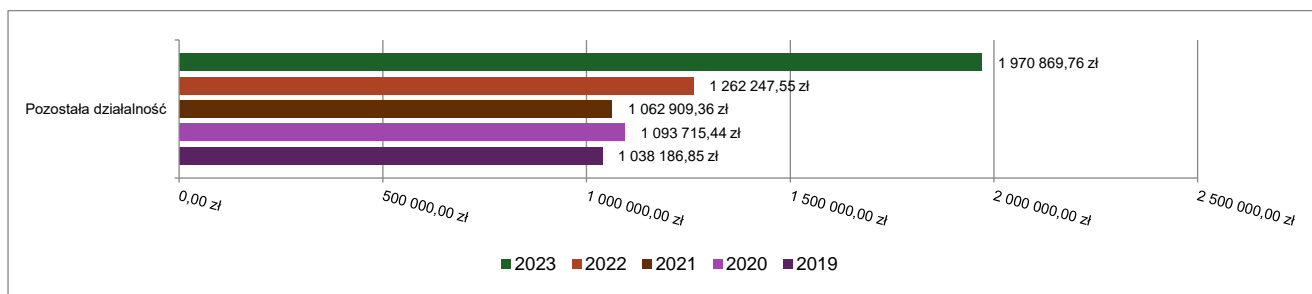


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 907 331,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 970 869,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,33%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 970 869,76 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 1 907 331,98 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 1 882 691,98 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 807,97 zł (wpływy za przyłącza kanalizacji sanitarnej);
 - 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 24 394,16 zł (dzierżawa za obwoły łowieckie);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 500,00 zł (wpływy za przyłącza kanalizacyjne);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 475,65 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

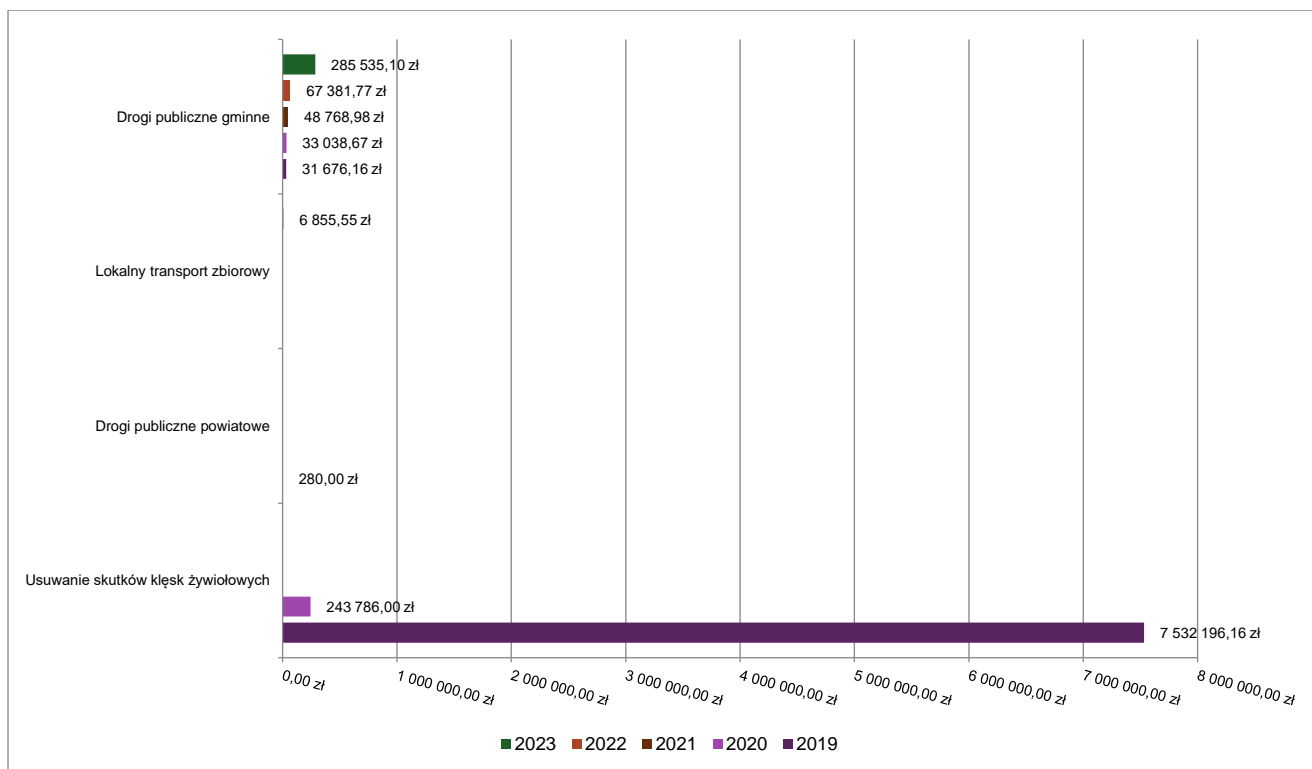


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 390,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 855,55 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 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 6 855,55 zł (dotacja na organizację transportu na wybory parlamentarne).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 285 535,10 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 290 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 205 511,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Remont ul.Na Zaborach w Brusach” – realizacja w 2024r.);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 113,04 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 909,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,74 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

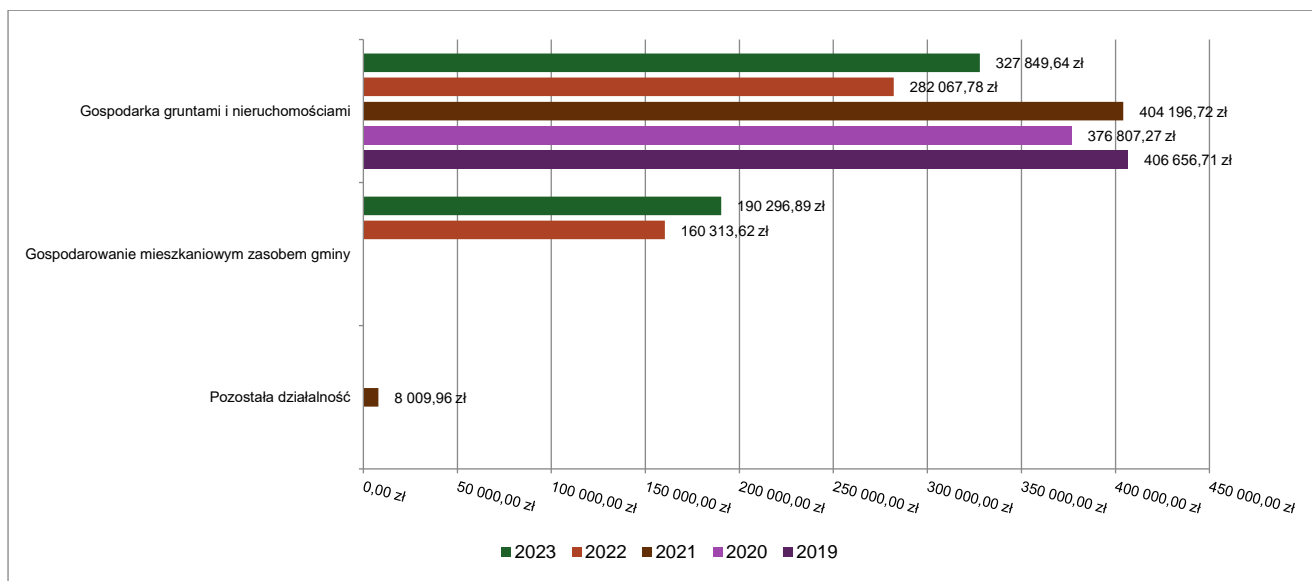


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 122,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 146,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 327 849,64 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 343 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 150 783,37 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 141 023,33 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 19 197,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 464,90 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 351,04 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 190 296,89 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego wynoszącego 186 377,50 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 186 257,59 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 463,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 575,95 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

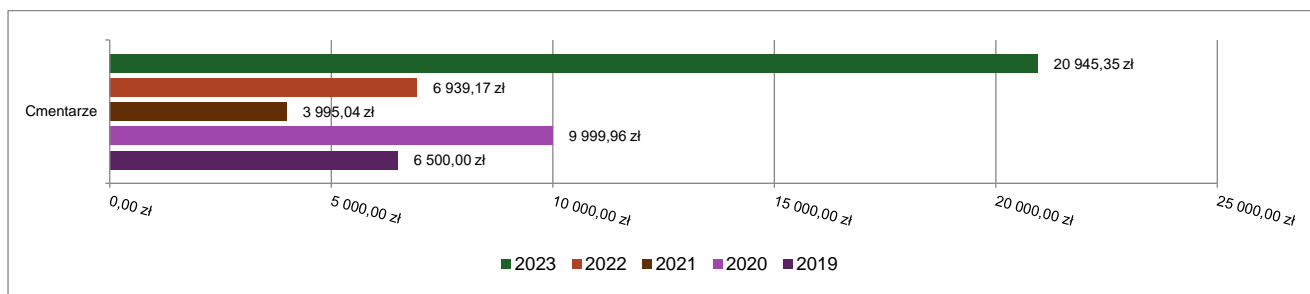


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 945,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 945,35 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 20 945,35 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 2019-2022.

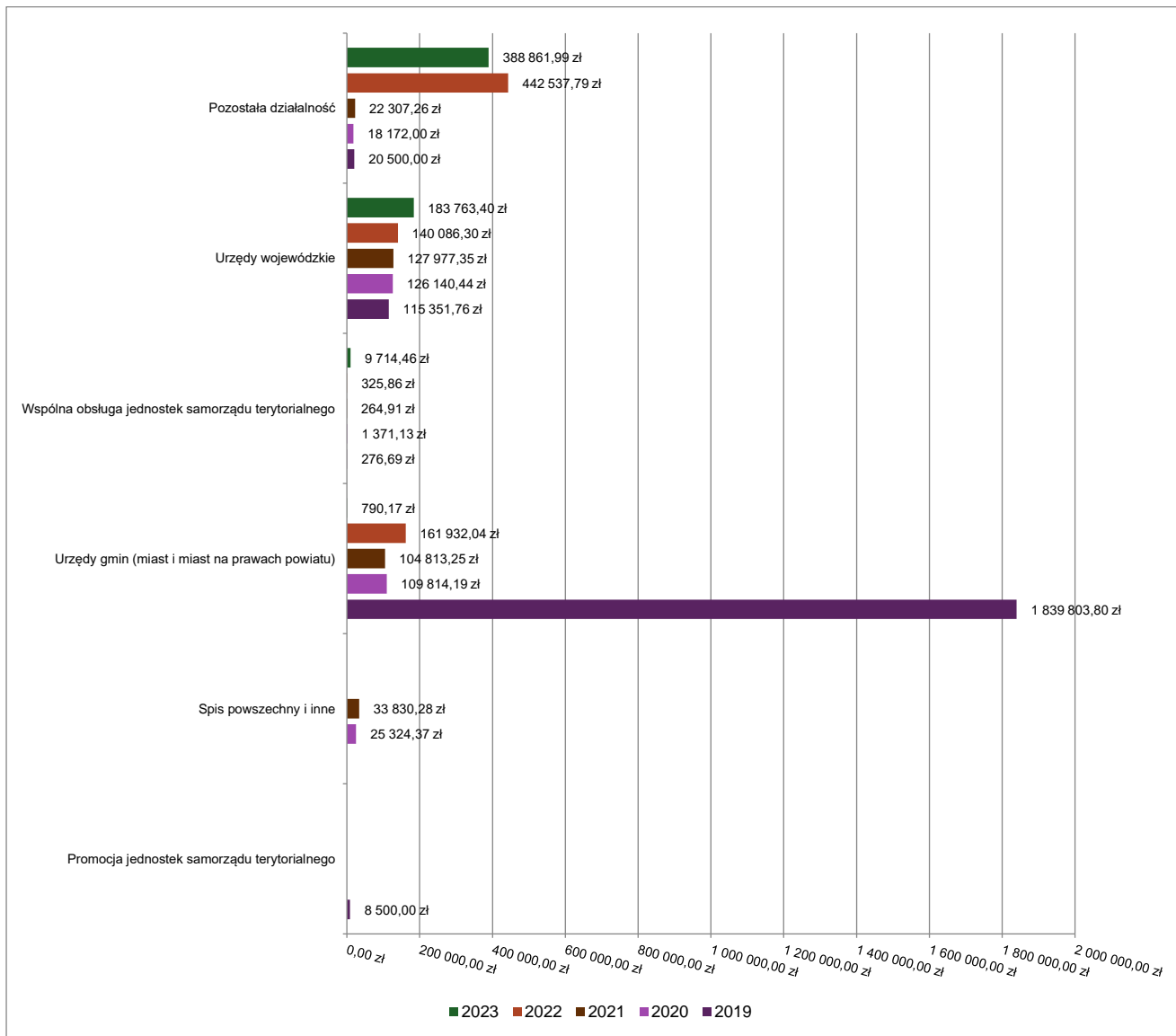


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 827,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 130,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,56%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 183 763,40 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 183 855,00 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 183 720,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 790,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,17 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 790,17 zł (refundacja poniesionych w 2022 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 9 714,46 zł, co stanowi 109,64% planu rocznego wynoszącego 8 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 501,87 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 685,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 519,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,02 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 388 861,99 zł, co stanowi 130,35% planu rocznego wynoszącego 298 322,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254 855,54 zł (m.in. rozliczenia podatku vat w kwocie 153 281,70 zł, wynagrodzenie płatnika PIT, środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w kwocie 41 020,56 zł i dodatkowa premia dla najbardziej aktywnych gmin w kwocie 25 600,00 zł);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 117 769,19 zł (rozliczenia podatku vat);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 739,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 159,80 zł (udzielenie ślubu poza urzędem, wtórniki licencji);
 - 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 3 359,29 zł (grant z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd");
 - wpływy z usług w kwocie 2 429,28 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 549,15 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



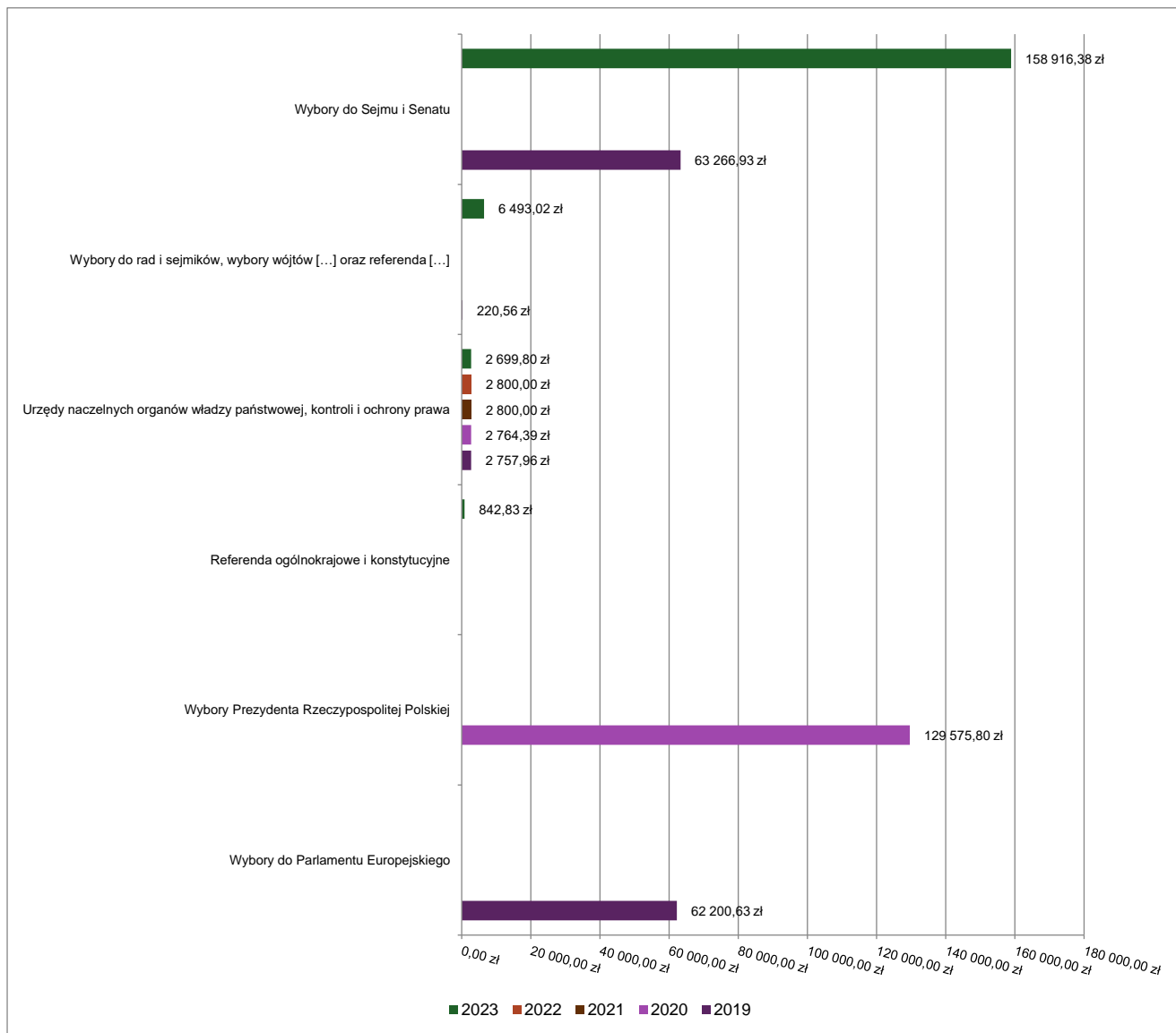
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 952,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 699,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 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 2 699,80 zł (aktualizacja rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 158 916,38 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 159 384,00 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 158 916,38 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 zrealizowano w kwocie 6 493,02 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 6 501,00 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 6 493,02 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 842,83 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 901,00 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 842,83 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



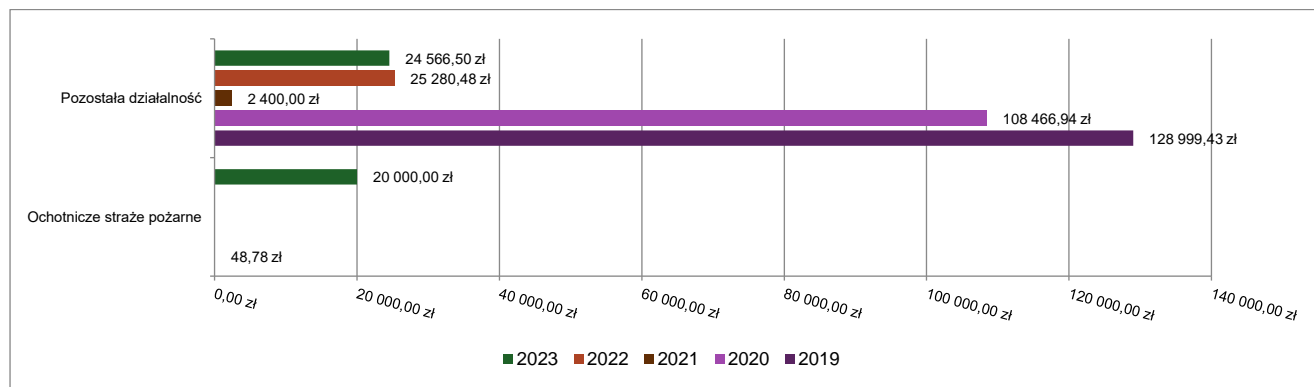
2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 566,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne 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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł (dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i armatury pożarniczej dla OSP Męcikał) .

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 566,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 567,00 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 mundurów specjalnych ochronnych bojowych dla OSP Brusy, Czarniż, Lubnia, Czarnowo, Zalesie);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 566,50 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



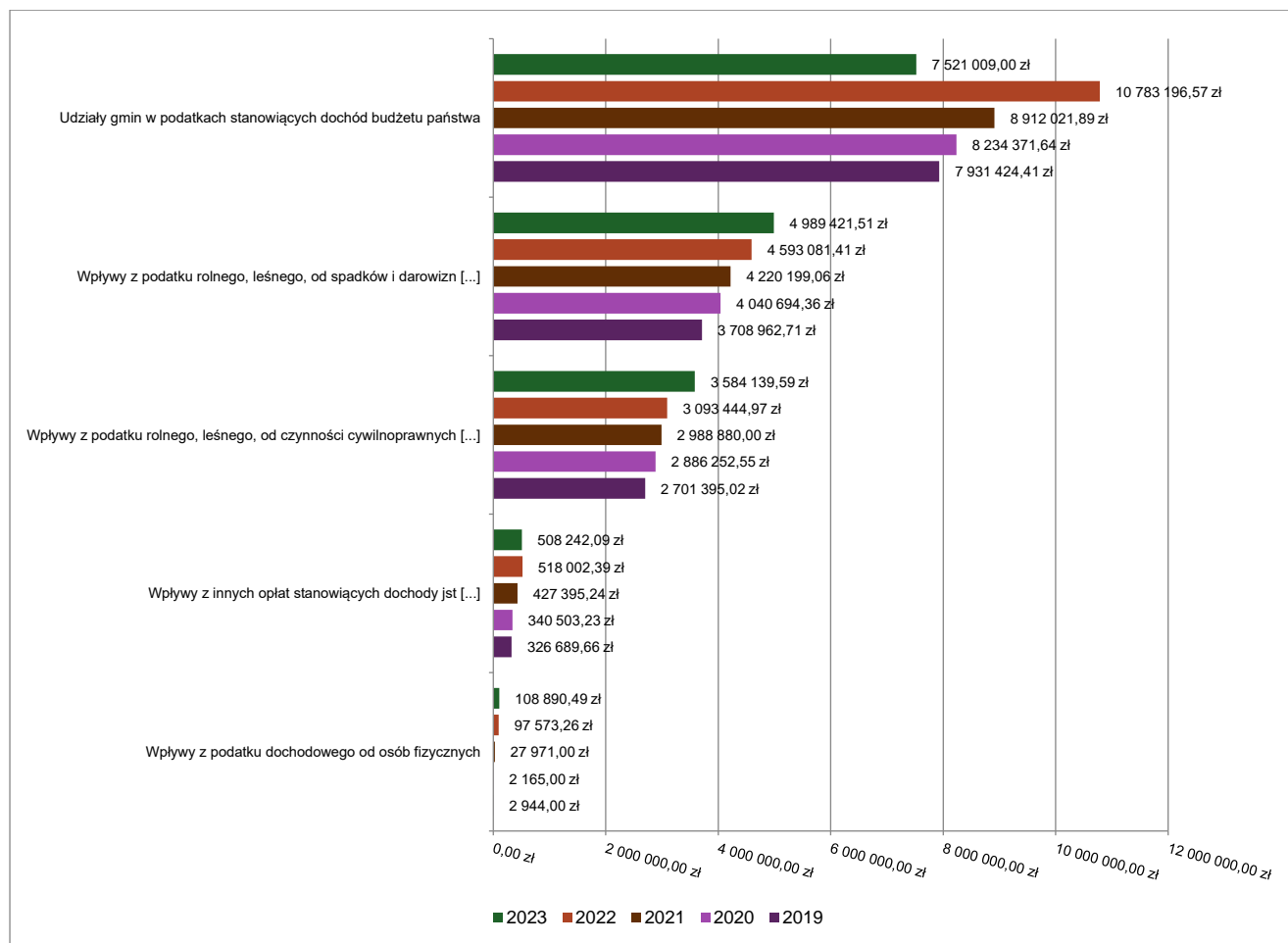
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 807 337,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 711 702,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

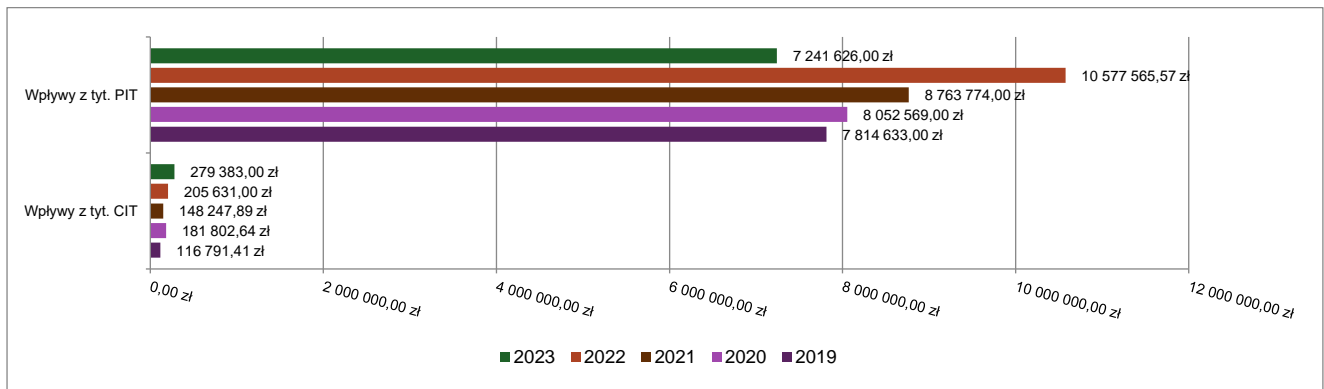
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 108 890,49 zł, co stanowi 148,69% planu rocznego wynoszącego 73 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 108 889,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,73 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 3 584 139,59 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 3 596 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 630 308,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 780 123,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 157 538,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 10 593,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 287,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 254,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35,99 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 4 989 421,51 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 5 082 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 262 192,47 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 569 250,10 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 514 333,85 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 369 754,54 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 177 014,94 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 54 606,19 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 28 366,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 925,22 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 978,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 508 242,09 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 533 432,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 352 034,09 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 106 702,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 47 169,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 336,40 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 521 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 521 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 241 626,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 279 383,00 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 2019-2022.



Wykres 13: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



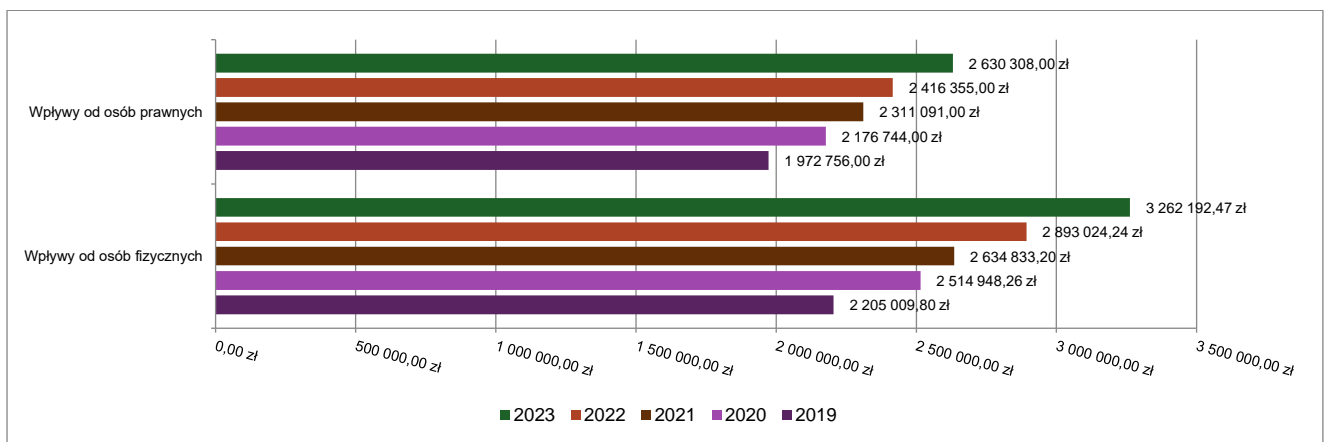
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 892 500,47 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu wynoszącego 5 854 423,00 zł, w tym 2 630 308,00 zł od osób prawnych i 3 262 192,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 74 997,11 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 74 981,11 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 2 070 492,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

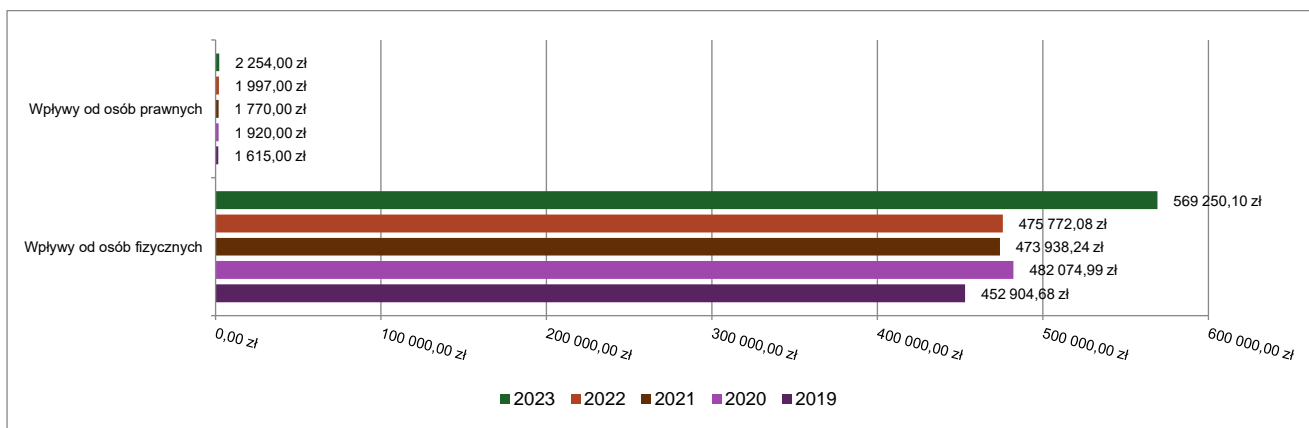


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 571 504,10 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu wynoszącego 573 033,00 zł, w tym 2 254,00 zł od osób prawnych i 569 250,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 355,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 355,59 zł od osób fizycznych.

Wykres 15: Wpływy z podatku rolnego Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

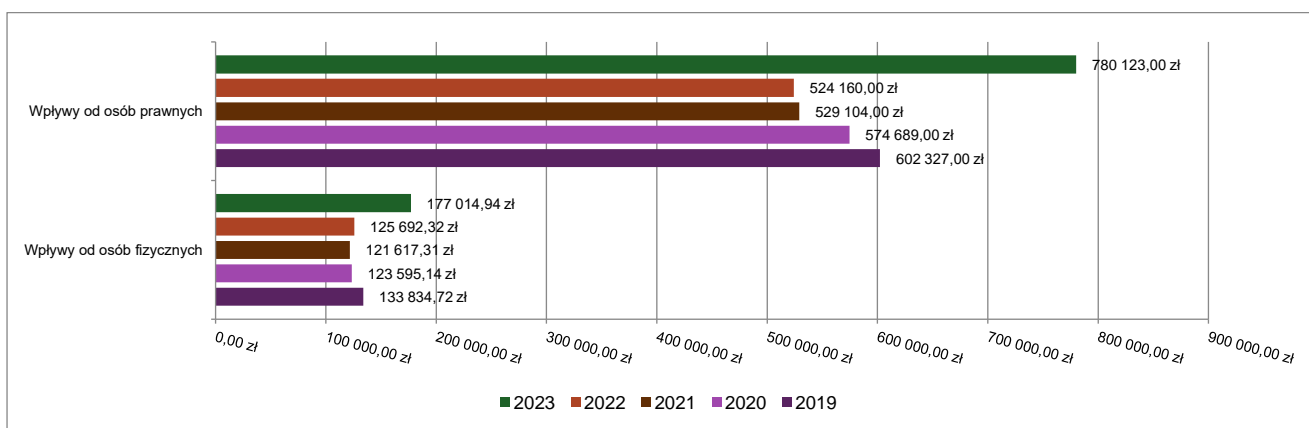


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 957 137,94 zł, co stanowi 96,97% realizacji planu wynoszącego 987 000,00 zł, w tym 780 123,00 zł od osób prawnych i 177 014,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 067,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 067,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 16: Wpływy z podatku leśnego Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



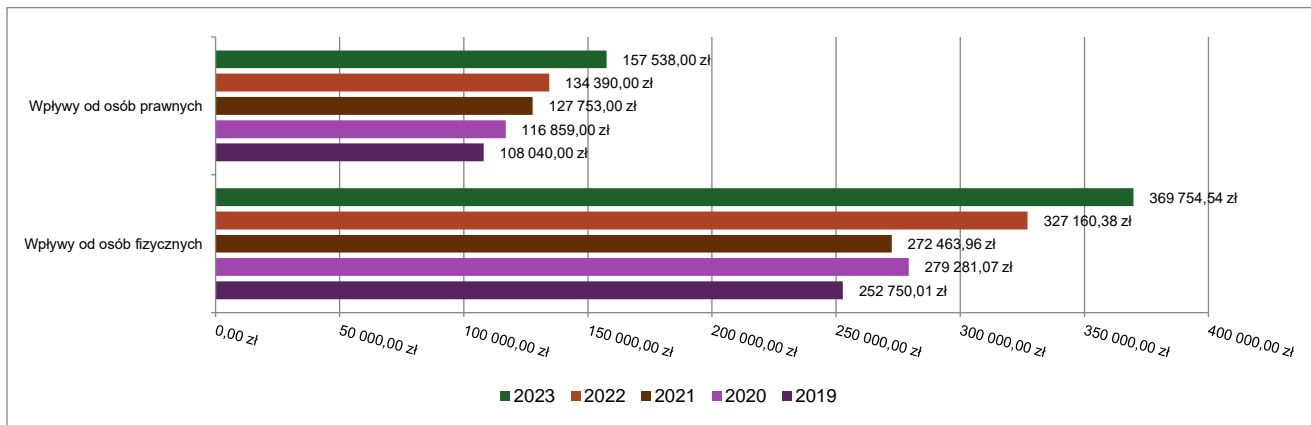
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 527 292,54 zł, co stanowi 100,49% realizacji planu wynoszącego 524 712,00 zł, w tym 157 538,00 zł od osób prawnych i 369 754,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 20 333,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 333,33 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 433 250,57 zł.

Wykres 17: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

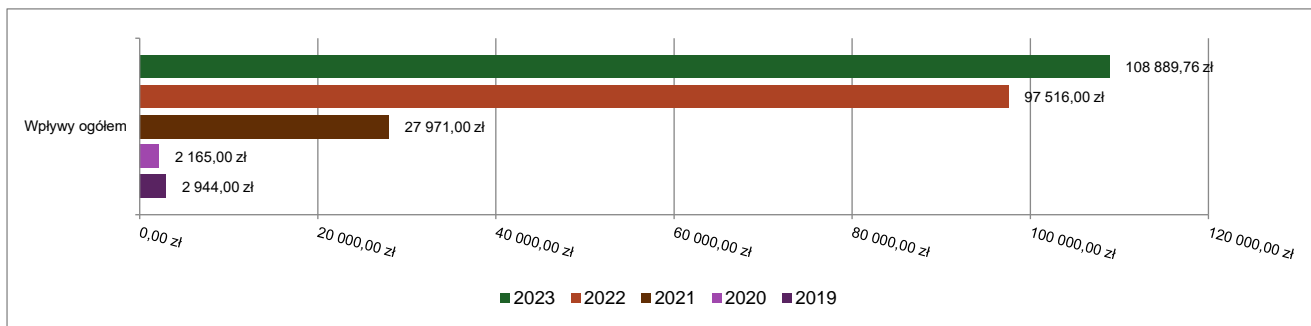


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 889,76 zł, co stanowi 148,69% realizacji planu wynoszącego 73 232,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 246,90 zł.

Wykres 18: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

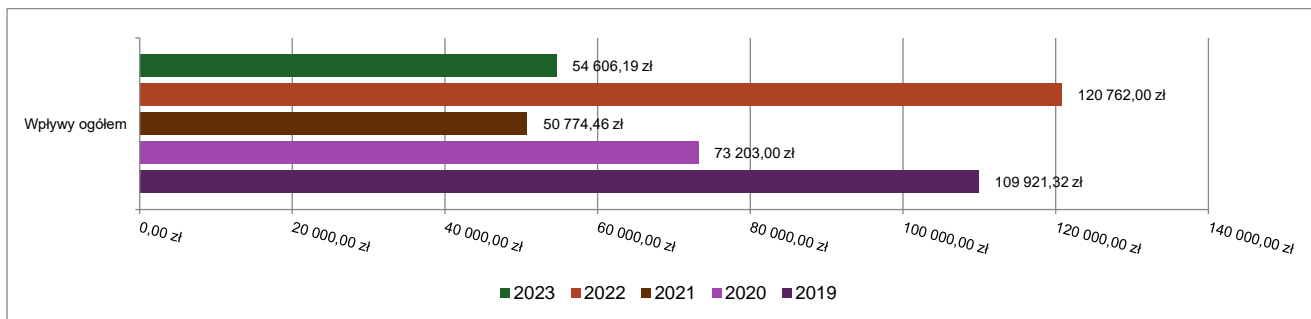


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 606,19 zł, co stanowi 42,36% realizacji planu wynoszącego 128 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 671,35 zł.

Wykres 19: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

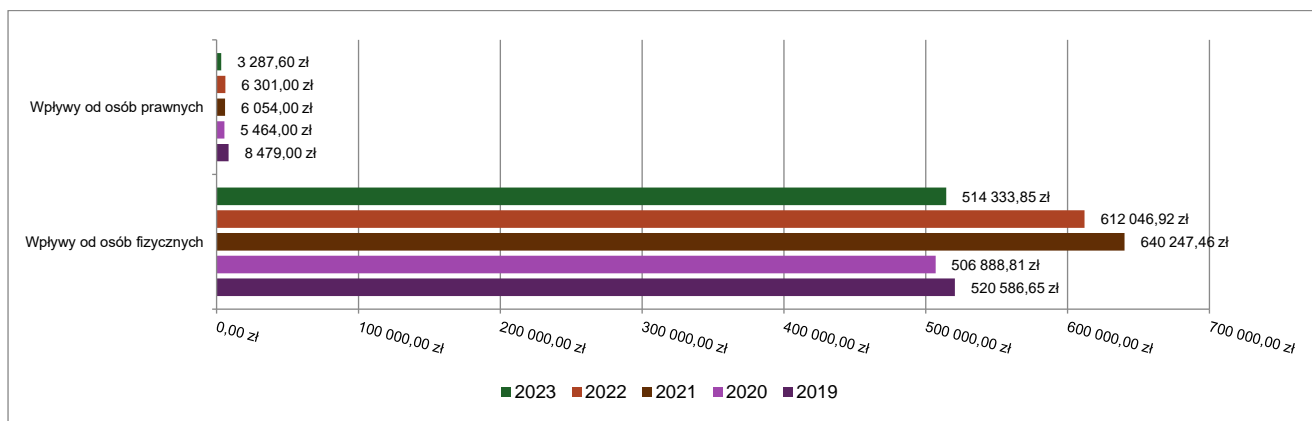


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 517 621,45 zł, co stanowi 90,90% realizacji planu wynoszącego 569 410,00 zł, w tym 3 287,60 zł od osób prawnych i 514 333,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 323,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 323,91 zł od osób fizycznych.

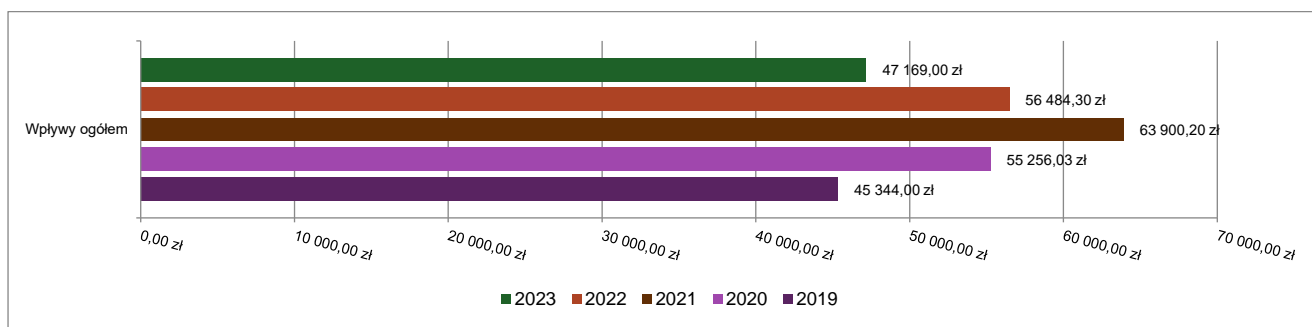
Wykres 20: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 169,00 zł, co stanowi 69,97% realizacji planu wynoszącego 67 410,00 zł.

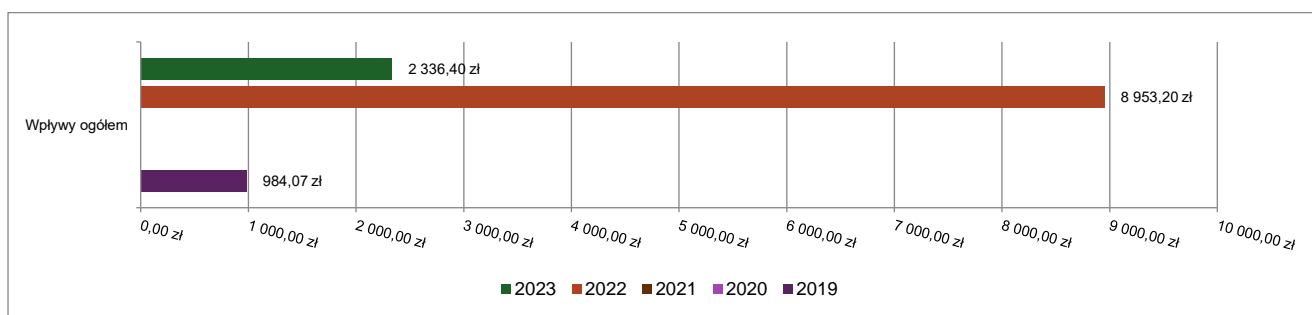
Wykres 21: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 336,40 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 22: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

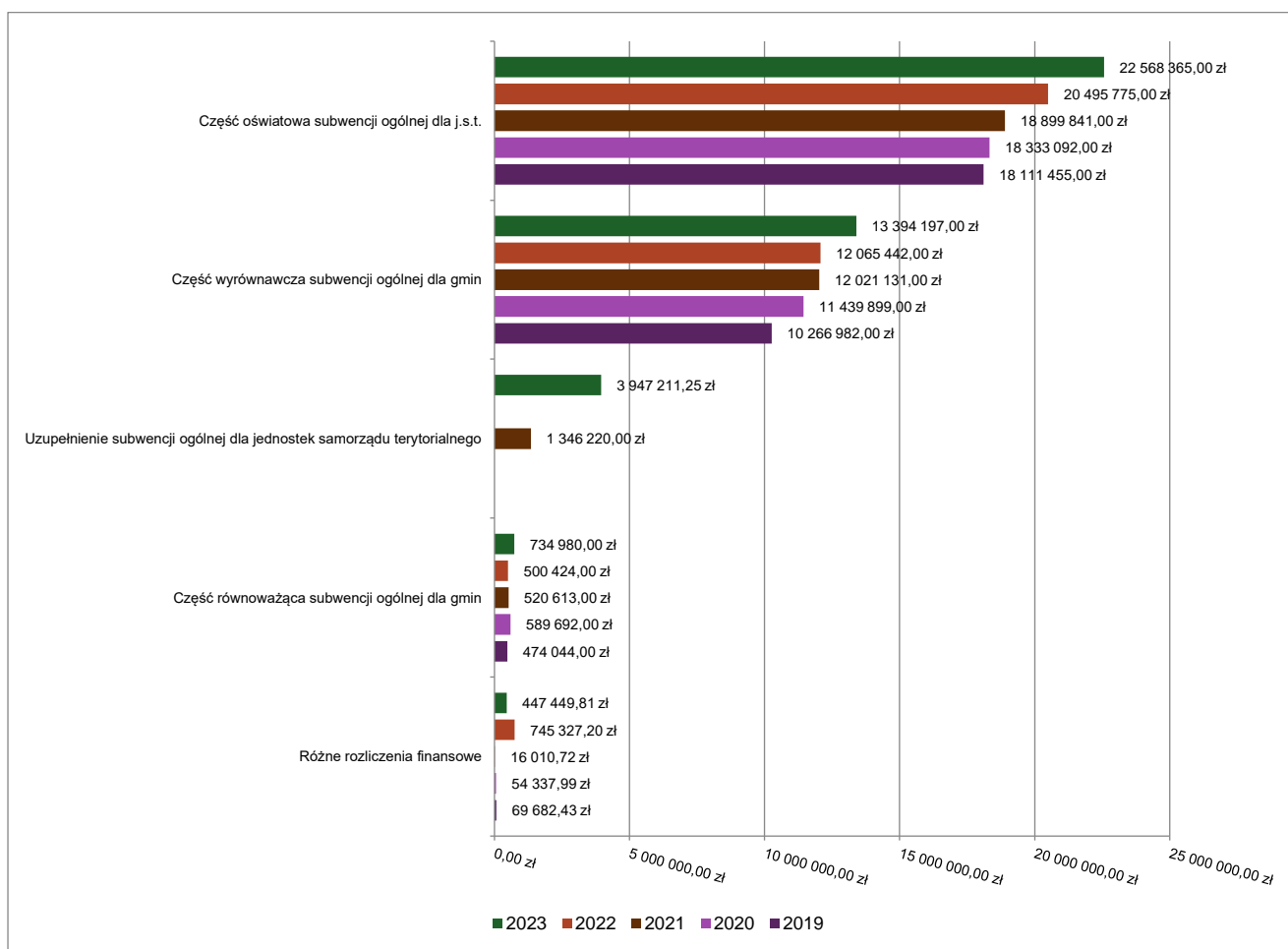


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 077 166,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 092 203,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 568 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 568 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 568 365,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 947 211,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 947 211,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 947 211,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 394 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 394 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 394 197,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 447 449,81 zł, co stanowi 103,48% planu rocznego wynoszącego 432 413,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 216 056,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 186 509,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 884,64 zł (refundacja części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.).
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 734 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 734 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 734 980,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



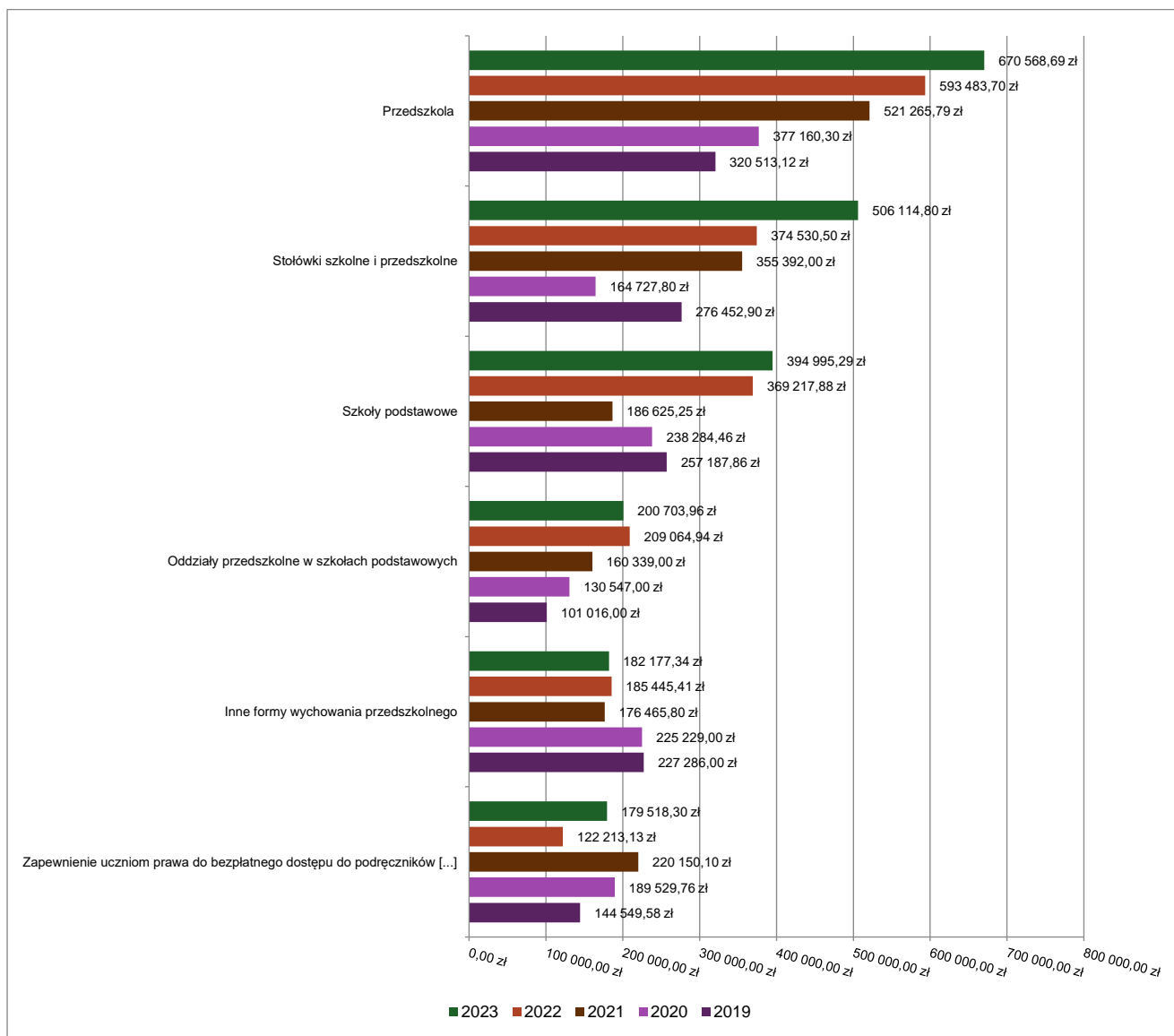
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 109,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 254 949,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,15%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 394 995,29 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 491 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 303 487,84 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 57 018,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 619,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 622,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00 zł (dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 835,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 298,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 78,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,23 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 200 703,96 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 205 526,00 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 200 703,96 zł (dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3 000,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 197 703,96 zł).

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 670 568,69 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 718 259,00 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 454 665,00 zł (dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3 000,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 451 665,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83 820,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 76 040,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 201,88 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 971,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 720,71 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 140,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,41 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 182 177,34 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 188 060,00 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 182 177,10 zł (dotacja na wychowanie przedszkolne);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 7 260,29 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 7 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 199,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,41 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 506 114,80 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 653 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 332 616,00 zł (dochody z opłat za wyżywienie w szkołach);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 173 498,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 179 518,30 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 180 384,00 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 179 518,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 113 610,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 610,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 72 631,52 zł (dofinansowanie z Fundacji BGK w kwocie 20 000,00 zł w ramach konkursu „Dzieci Kapitana Nemo”, dofinansowanie z Fundacji BGK w kwocie 19 851,00 zł w ramach konkursu „Sport na start”, kwota 32 780,52 zł na realizację przedsięwzięcia „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS w ramach POWER 2014-2020) – realizowane w SP 1 w Brusach, SP w Czyczkowach oraz SP w Kosobudach;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28 768,00 zł (dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 211,00 zł (wkład własny uczestników na realizację programu „Poznaj Polskę”);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł (darowizna od Fundacji mBanku na realizację projektu „Z matematyką na tak” w ramach programu „Rosną z matematyką” w Przedszkolu nr 1 w Brusach).

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

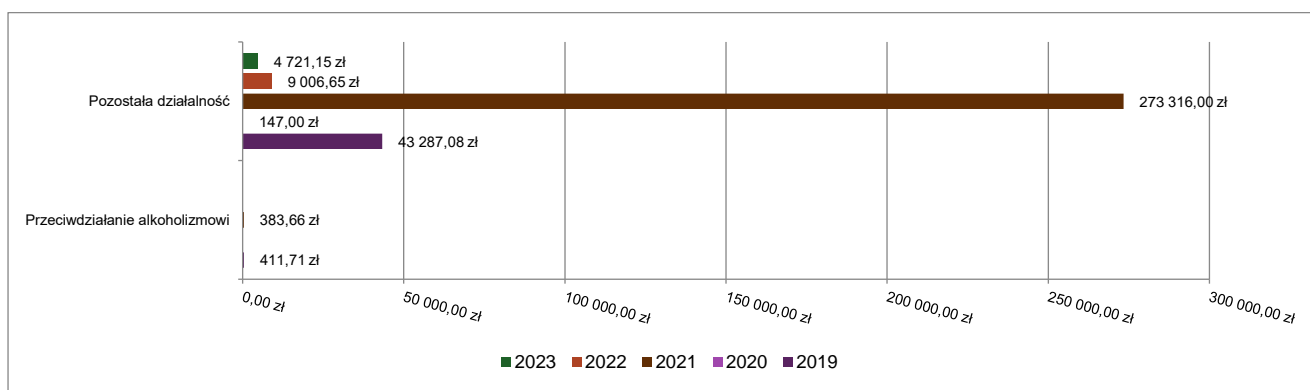


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 721,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,17%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 721,15 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 5 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 612,15 zł (odsetki od nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”);
 - 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 109,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



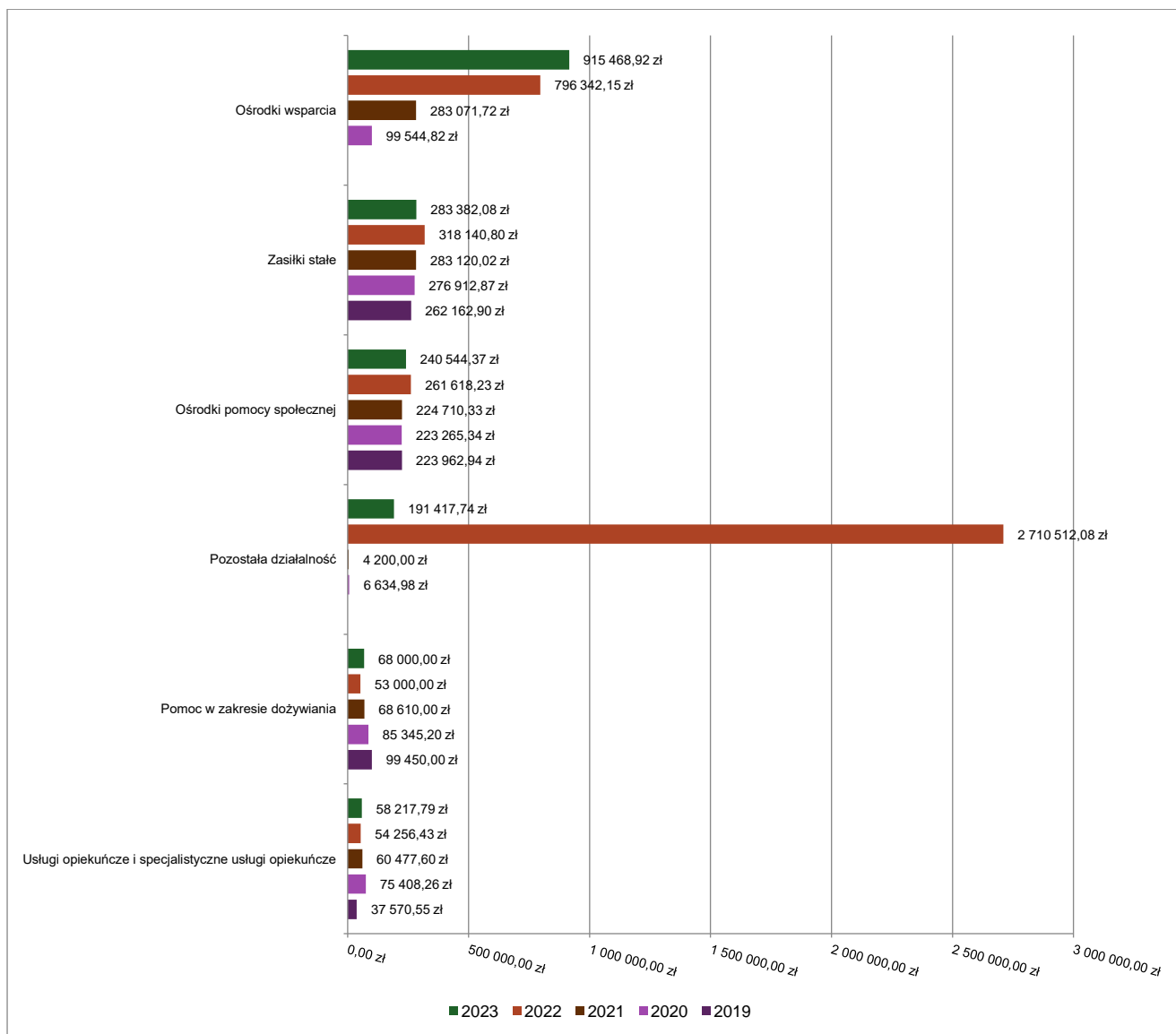
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 906 375,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 842 178,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 010,00 zł, co stanowi 181,89% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 010,00 zł (wpływy z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 915 468,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 915 464,00 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 915 462,72 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 6,20 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 26 137,45 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 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 26 137,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 283 382,08 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 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 283 382,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 240 544,37 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 281 778,00 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 224 726,00 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 7 572,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 515,37 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 731,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 58 217,79 zł, co stanowi 106,37% planu rocznego wynoszącego 54 732,00 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 28 930,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- wpływy z usług w kwocie 20 480,10 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 502,00 zł (usługi opiekuńcze);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 305,69 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 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 68 000,00 zł (dotacja „Posiłek w szkole i w domu”);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 191 417,74 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 191 201,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 186 520,94 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 396,80 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

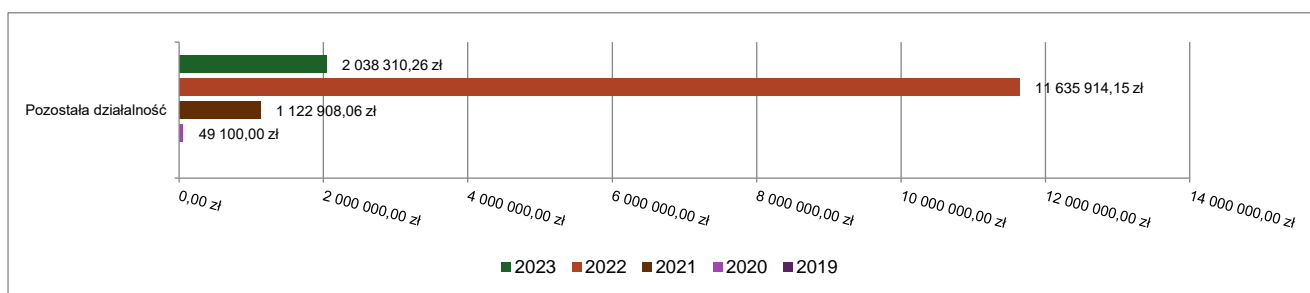


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 062 213,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 038 310,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,56%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 038 310,26 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 3 062 213,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 905 397,11 zł (dochody z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego dla mieszkańców gminy);
 - 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 656 852,05 zł (dotacja na realizację przedsięwzięcia „Centrum Usług Społecznych w Brusach”);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 433 451,37 zł (środki na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych i na inne źródła ciepła oraz rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 004,03 zł;
 - 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 dofinansowanie realizacji zadania „Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych integrujących seniorów z terenu Gminy Brusy, w tym Obchodów Dnia Seniorów w miejscowości Brusy”);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 605,70 zł.

Wykres 27: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

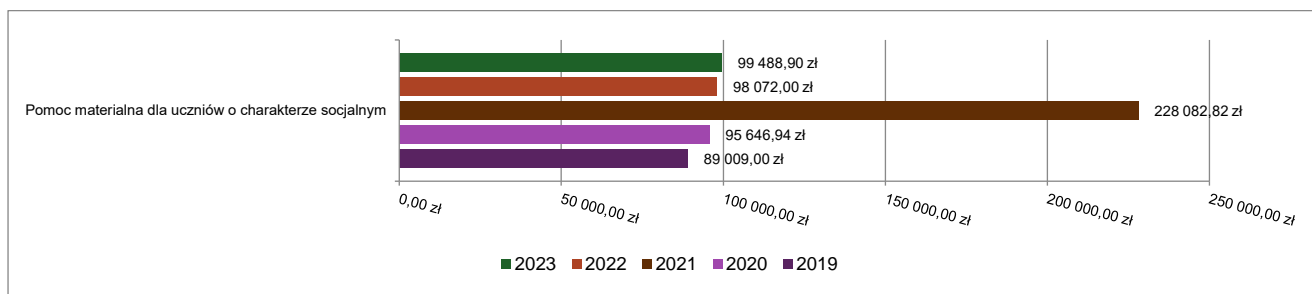


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 488,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 99 488,90 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 99 735,00 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 95 000,00 zł (pomoc materialna o charakterze socjalnym);
 - 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 4 488,90 zł (wyprawka szkolna).

Wykres 28: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

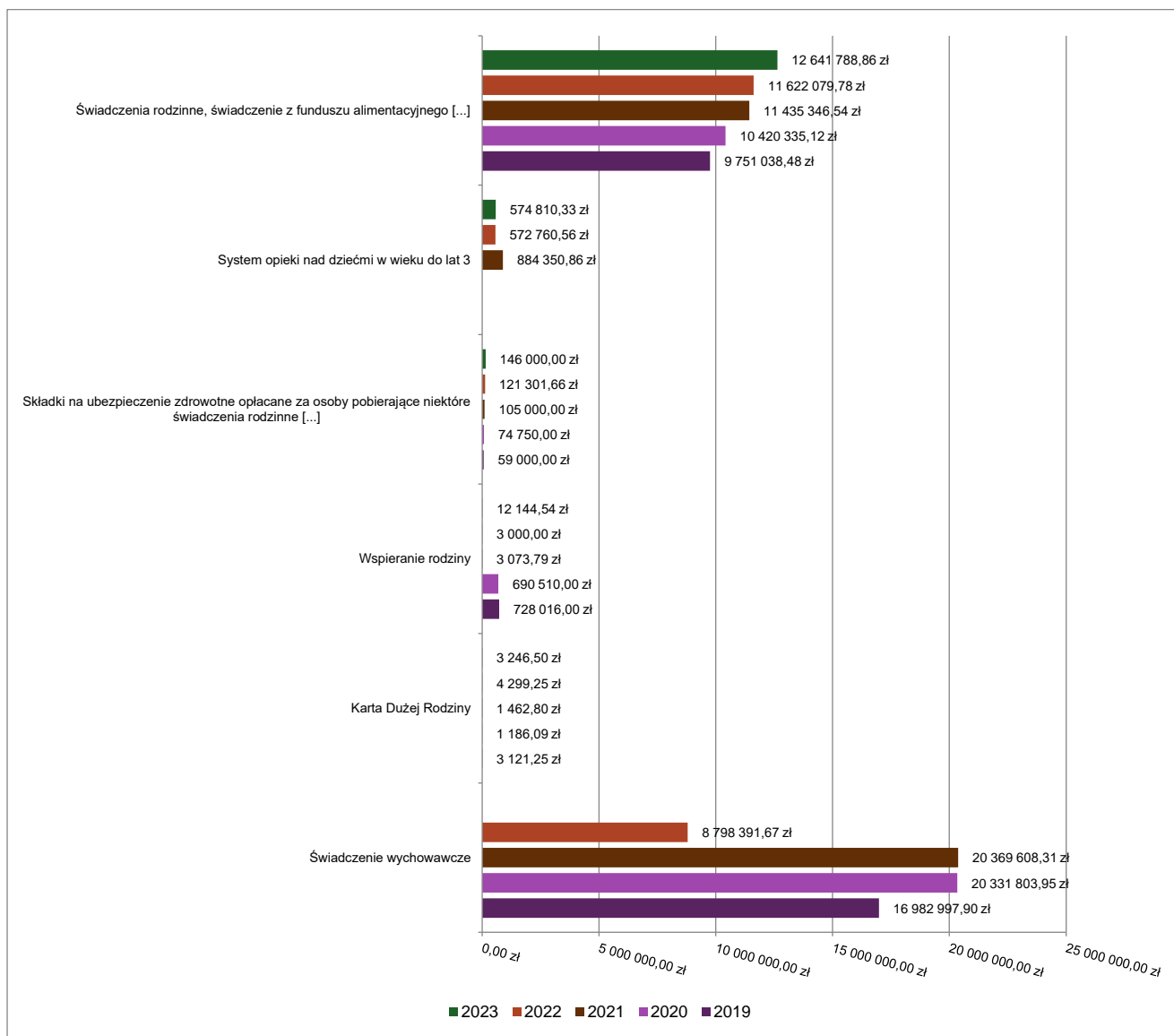


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 467 871,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 377 990,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 641 788,86 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 12 677 417,00 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 12 458 873,93 zł (świadczenia rodzinne);
 - 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 143 672,46 zł (świadczenie wychowawcze 500+);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 39 242,47 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 246,50 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 3 456,50 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 3 239,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 144,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 144,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 144,54 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 146 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 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 146 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 574 810,33 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 628 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 571 213,70 zł (wpływy za pobyt i wyżywienie w żłobku);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 971,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,09 zł.

Wykres 29: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



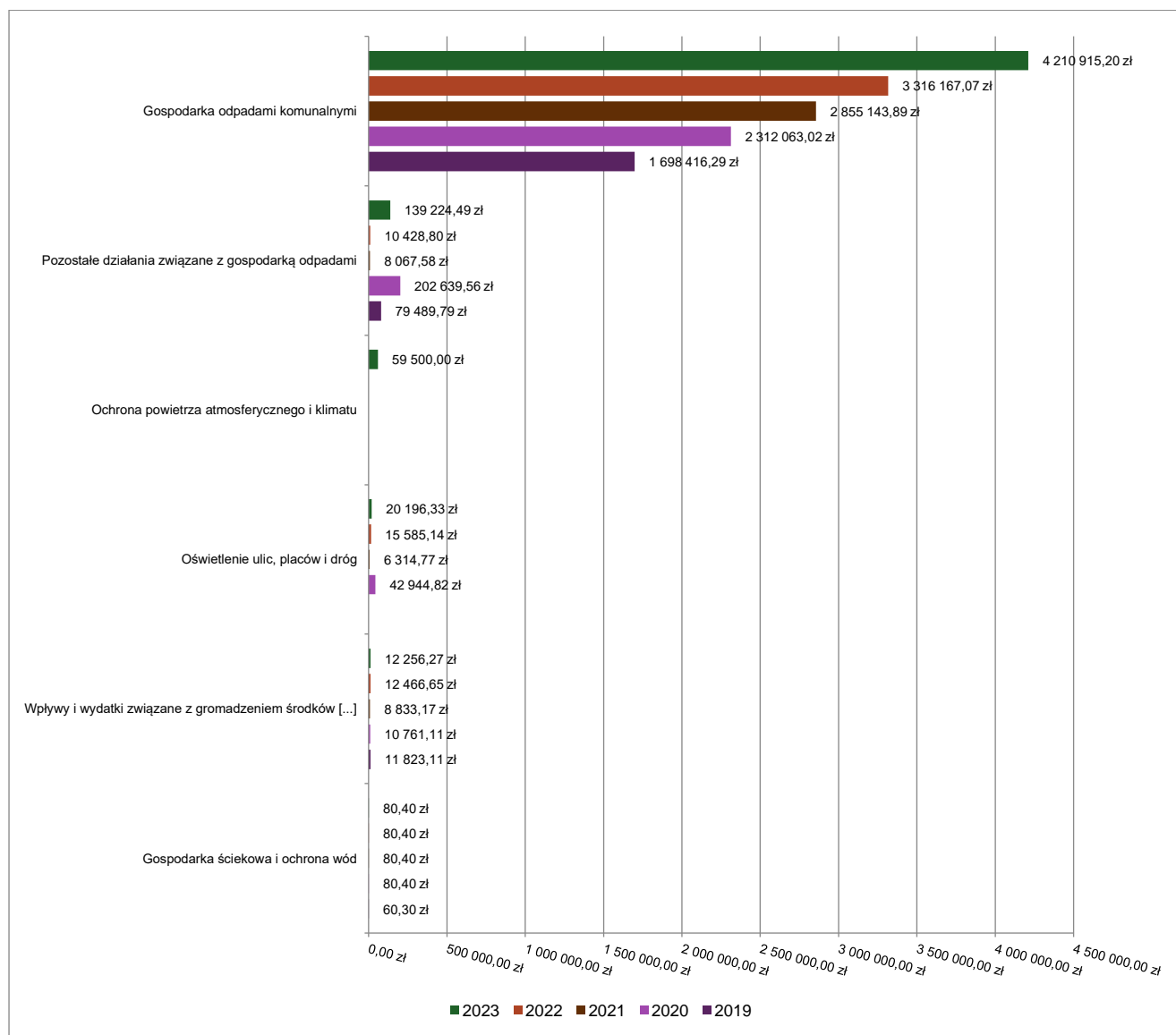
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 706 519,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 442 172,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,38%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 80,40 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 85,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 210 915,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 220 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 210 915,20 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 59 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 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 59 500,00 zł (środki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Rozpowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w gminie Brusy”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 196,33 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego wynoszącego 19 457,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 457,02 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 739,31 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 256,27 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 22 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 256,27 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 139 224,49 zł, co stanowi 36,25% planu rocznego wynoszącego 384 102,00 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 124 746,00 zł (środki z WFOŚiGW oraz NFOŚ na zadanie usuwanie azbestu - kwota 79 383,00 zł dotyczy roku 2022, natomiast kwota 45 363,00 zł dotyczy roku 2023);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 214,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 358,92 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 905,57 zł.

Wykres 30: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

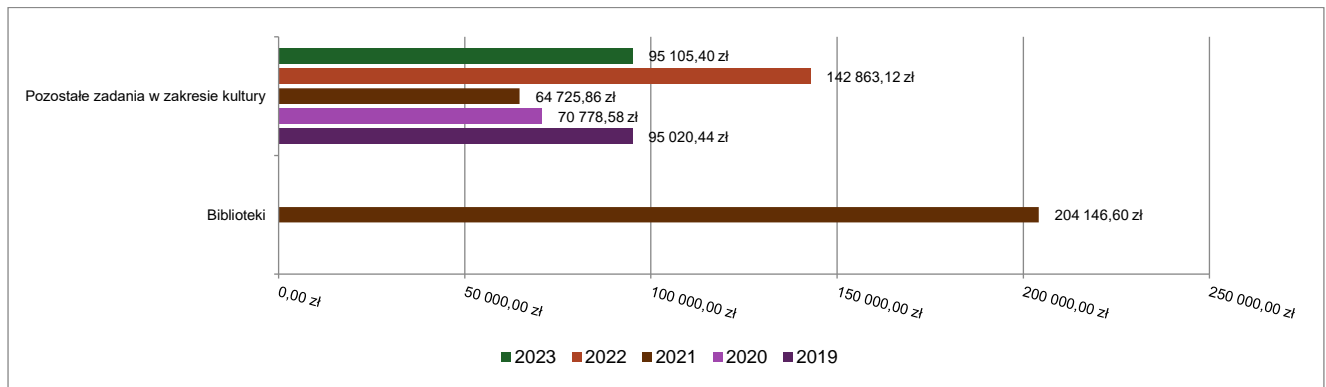


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 105,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,32%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 95 105,40 zł, co stanowi 65,32% planu rocznego wynoszącego 145 600,00 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 93 600,49 zł (wpływy z najmu świetlic wiejskich);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 504,91 zł.

Wykres 31: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

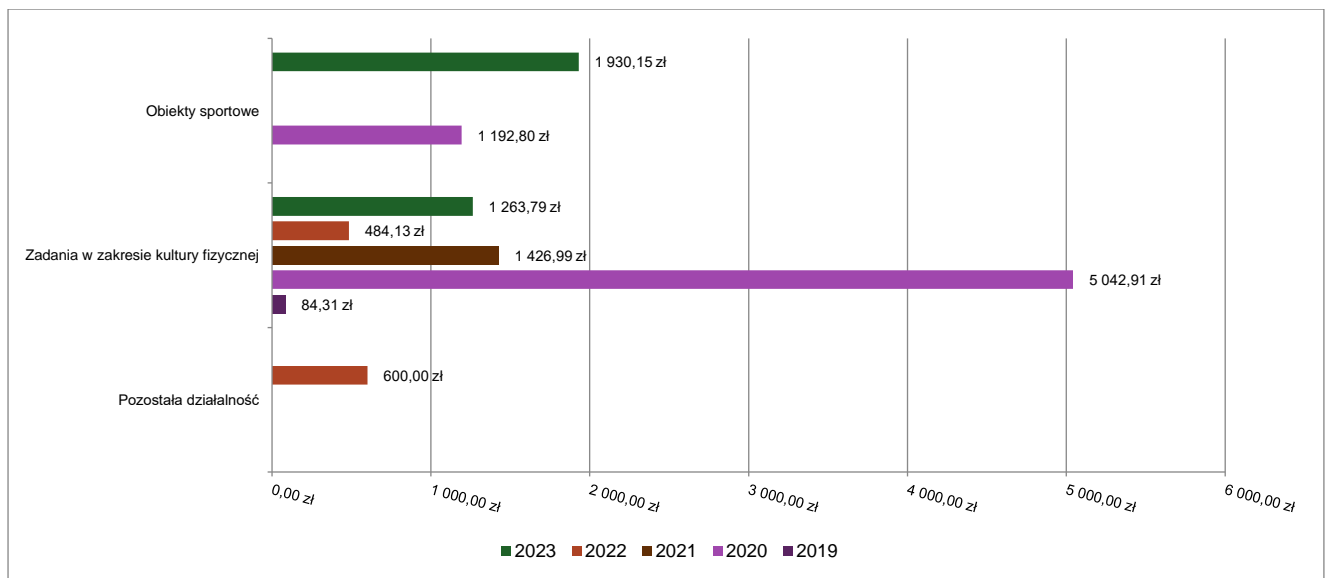


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 193,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 930,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 930,15 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 263,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 257,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,00 zł.

Wykres 32: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



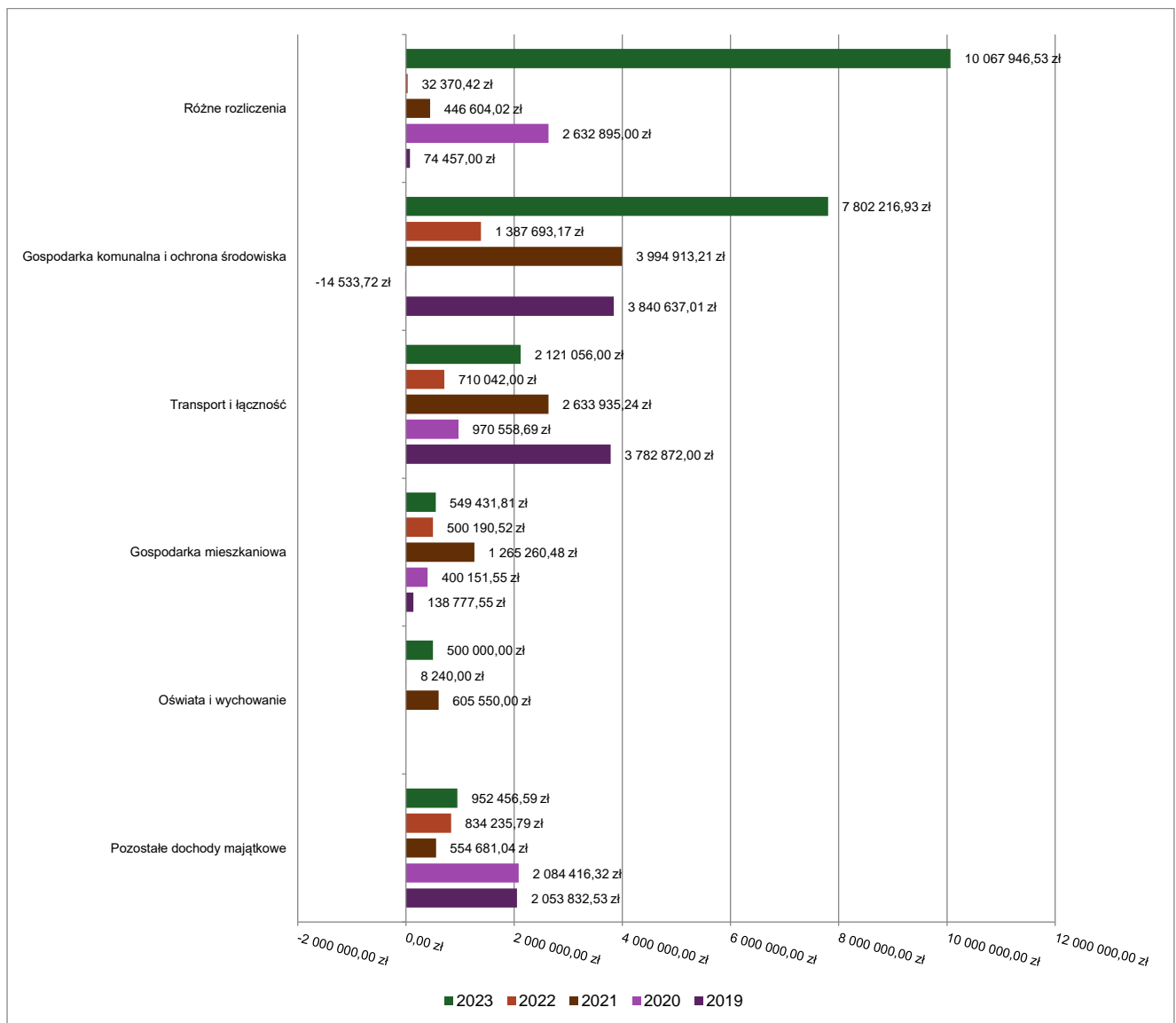
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brusy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 993 107,86 zł, tj. w 91,14% w stosunku do planu wynoszącego 24 132 328,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 584 712,00	10 067 946,53	10 067 946,53	100,00%	41,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 768,05	8 957 355,29	7 802 216,93	87,10%	32,33%
600	Transport i łączność	901 574,00	901 574,00	2 121 056,00	235,26%	8,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 168 839,47	1 618 404,04	549 431,81	33,95%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2,07%
926	Kultura fizyczna	439 006,00	439 006,00	436 692,00	99,47%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 986 119,00	1 373 200,00	302 900,00	22,06%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,41%
630	Turystyka	161 410,27	161 410,27	99 431,88	61,60%	0,41%
750	Administracja publiczna	134 320,00	13 432,71	13 432,71	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 485 748,79	24 132 328,84	21 993 107,86	91,14%	100,00%

Wykres 33: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brusy wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 34: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

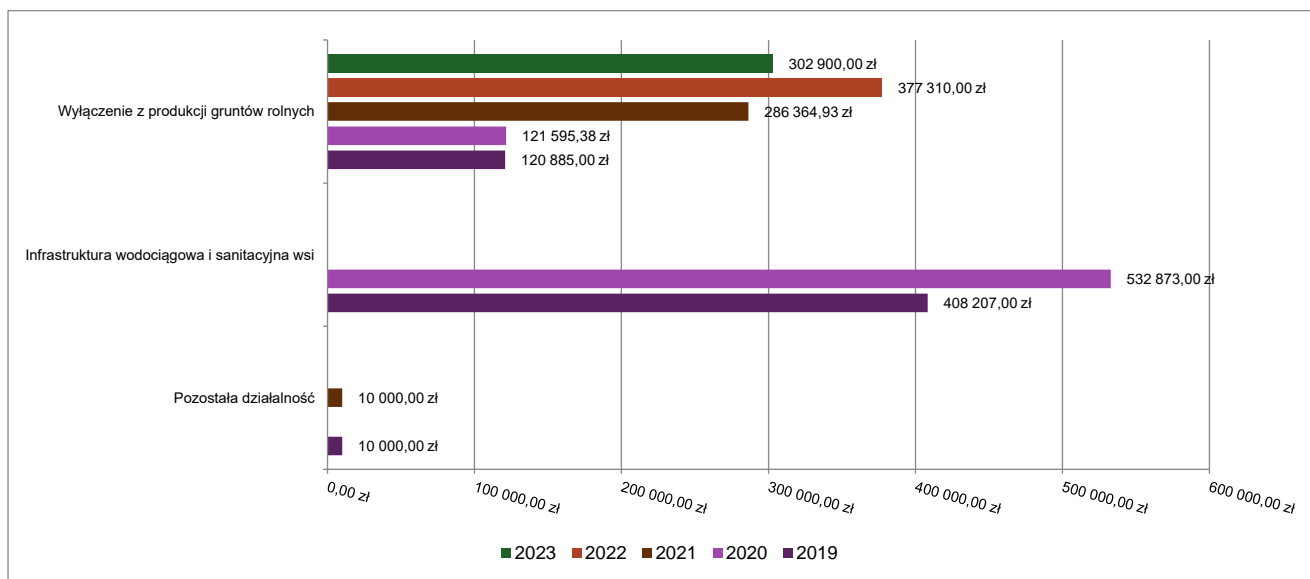


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 373 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 22,06%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 302 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 900,00 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 222 900,00 zł (dotacja z samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie etap II” w kwocie 105 000,00 zł oraz na zadanie „Budowa drogi transportu rolnego Czarnowo-Czyczkowy” w kwocie 117 900,00 zł) ;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 80 000,00 zł (dofinansowanie z Nadleśnictwa Przymuszewo do zadania „Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie etap II”).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 070 300,00 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice” – refundacja nastąpi w 2024r.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

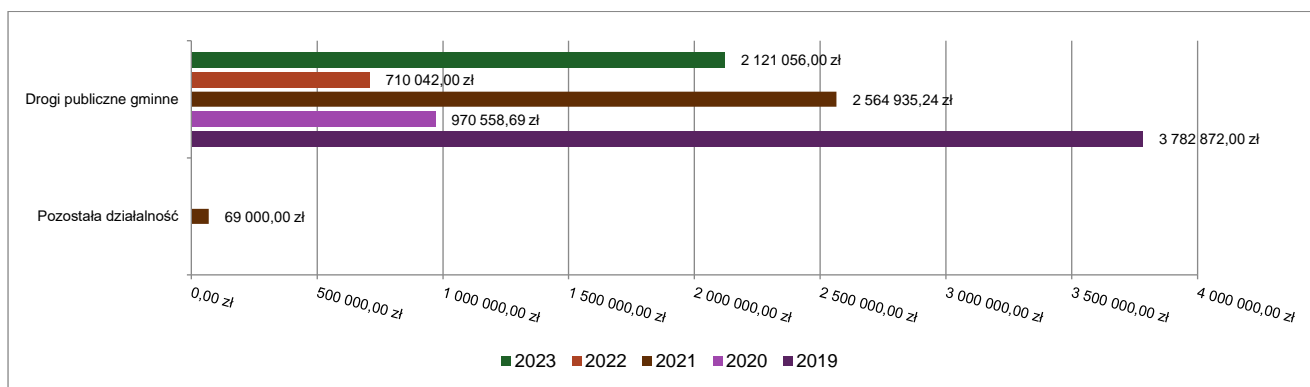


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 121 056,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 235,26%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 121 056,00 zł, co stanowi 235,26% planu rocznego wynoszącego 901 574,00 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 2 121 056,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadań:
 - - „Budowa ulic osiedla Słonecznego” kwota 901 574,00 zł,
 - - „Przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.k.s. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach” kwota 921 132,00 zł
 - - „Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach” kwota 298 350,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



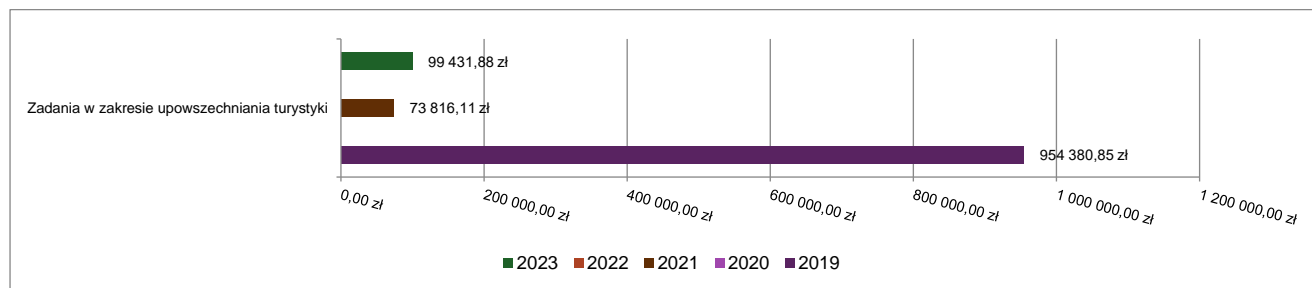
2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 410,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 431,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,60%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 99 431,88 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 161 410,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 99 431,88 zł (refundacja do zadania „Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy” kwota 99 431,88 zł; refundacja do zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy” – planowany wpływ w 2024r.).

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

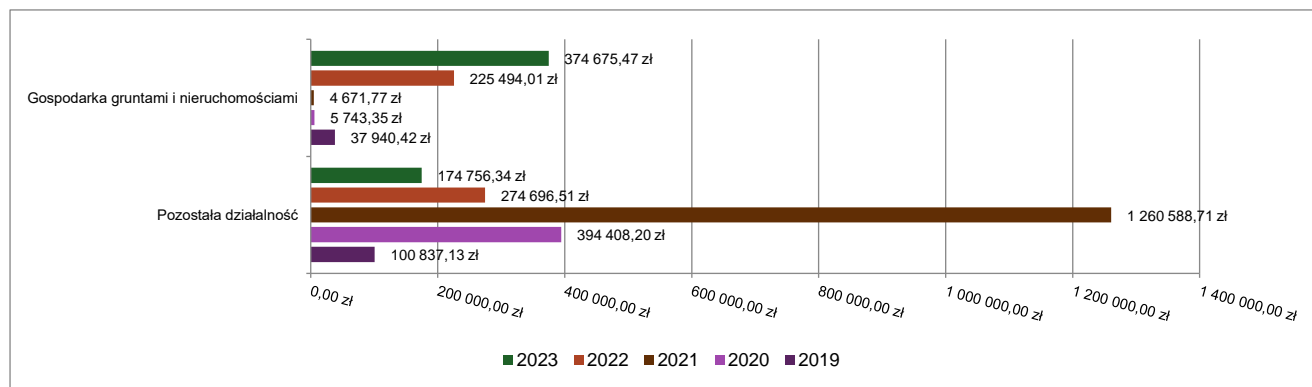


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 404,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 431,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 374 675,47 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 1 445 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 201 727,68 zł (refundacja do zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”);
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 171 650,00 zł (kwota 1 200,00 zł rata za sprzedaż działki w Orliku; kwota 101 200,00 zł sprzedaż działki w Lubni; kwota 69 250,00 zł sprzedaż działki w Leśnie);
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 297,79 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 756,34 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 172 932,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 174 756,34 zł (refundacja do zadania „Rewitalizacja części miasta Brusy”).

Wykres 38: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

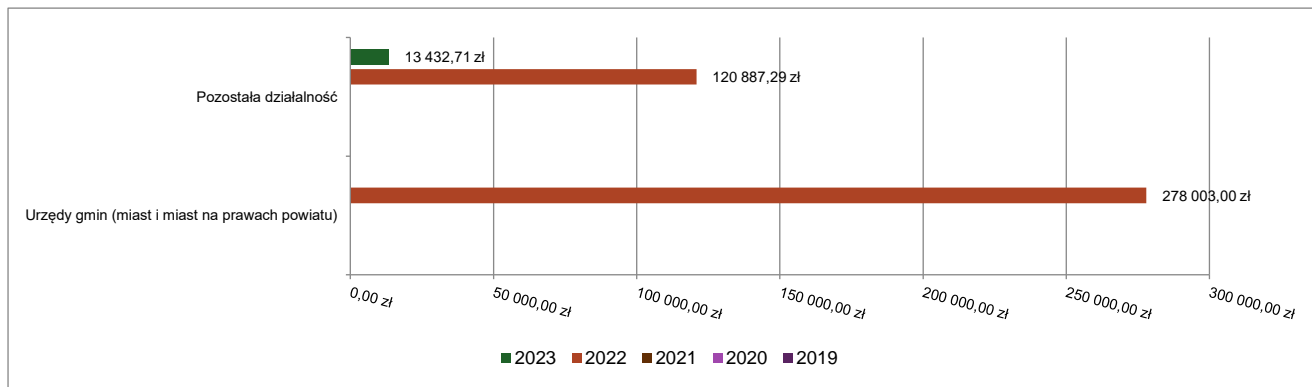


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 432,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 432,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 432,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 432,71 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 13 432,71 zł (grant z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd").

Wykres 39: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

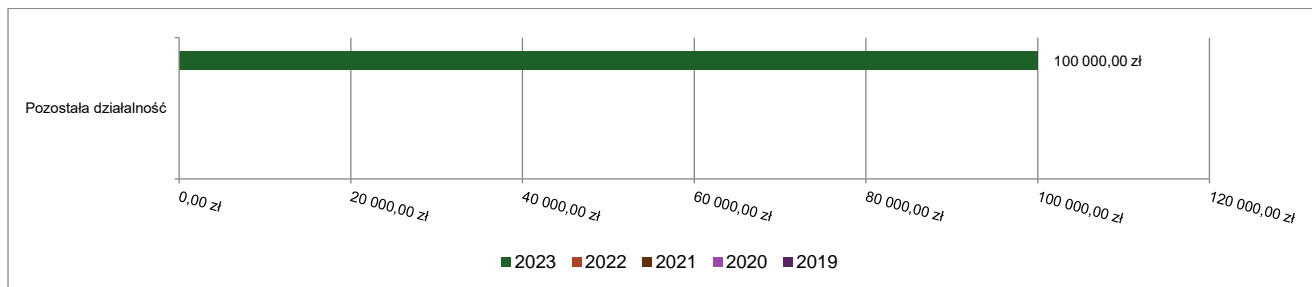


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i antyspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2022-2024 do realizacji zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach”).

Wykres 40: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



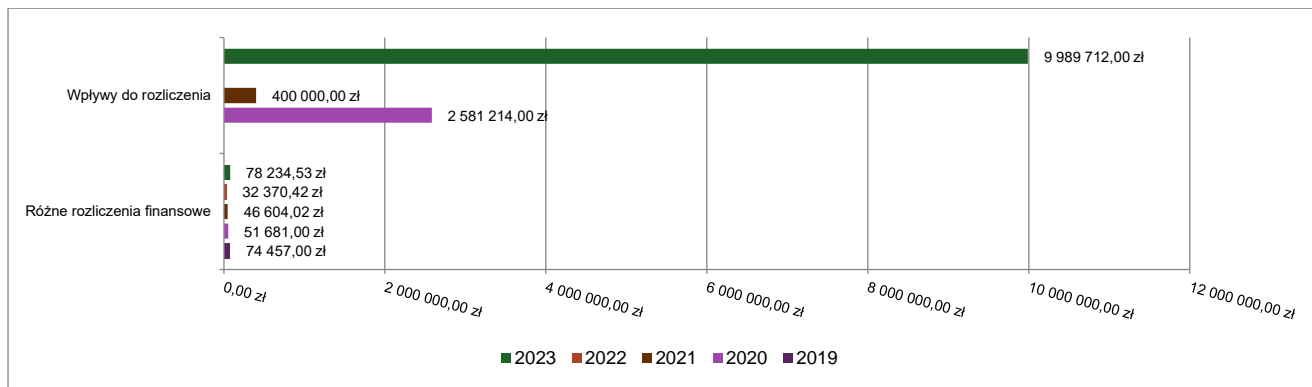
2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 067 946,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 067 946,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 78 234,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 234,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 234,53 zł (refundacja części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.).
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 989 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 989 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 989 712,00 zł (dofinansowanie do realizacji zadania „Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu”).

Wykres 41: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

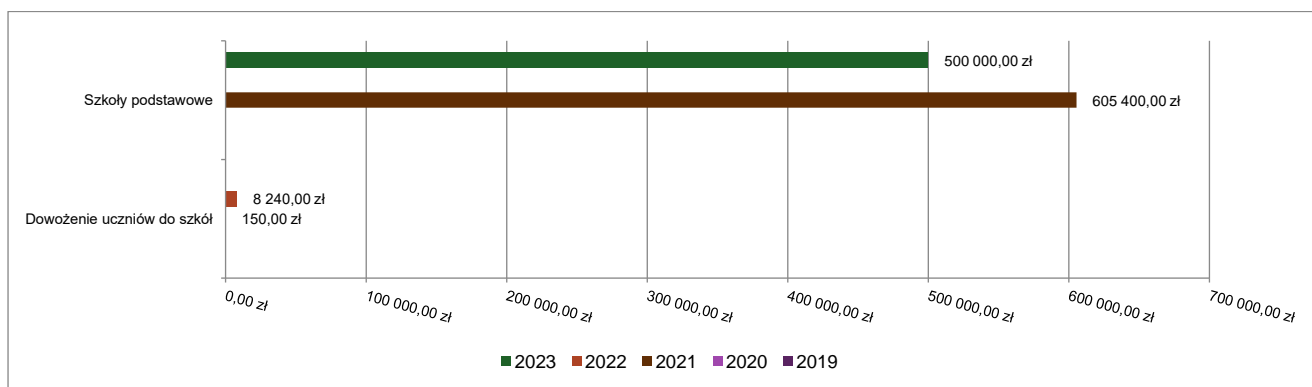


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania „Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach”).

Wykres 42: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

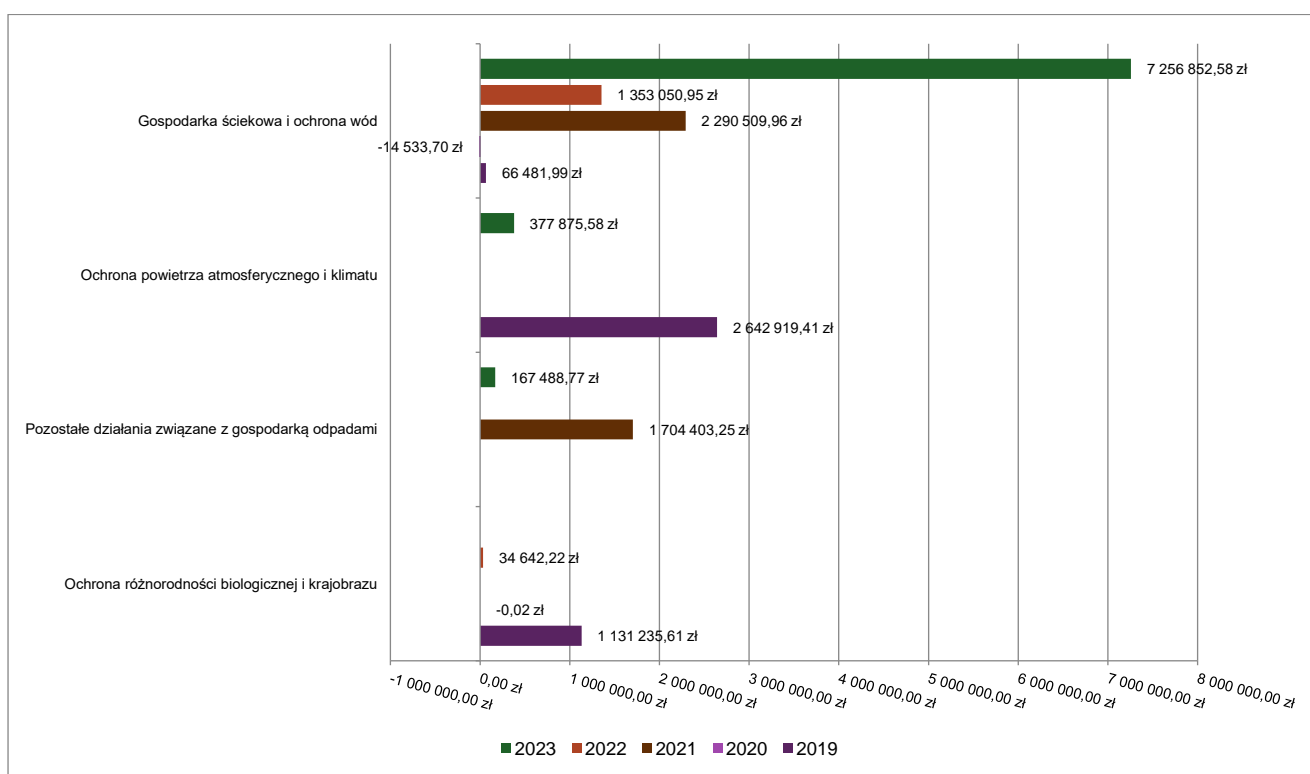
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 957 355,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 802 216,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,10%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 7 256 852,58 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 6 809 631,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 7 256 852,58 zł (dofinansowanie do zadania „Odwodnienie miasta Brusy”).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 377 875,58 zł, co stanowi 19,08% planu rocznego wynoszącego 1 980 235,43 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 377 875,58 zł (dofinansowanie do zadania „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny”);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 167 488,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 488,77 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 167 488,77 zł (refundacja ze środków unijnych do zadania "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach").

Wykres 43: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

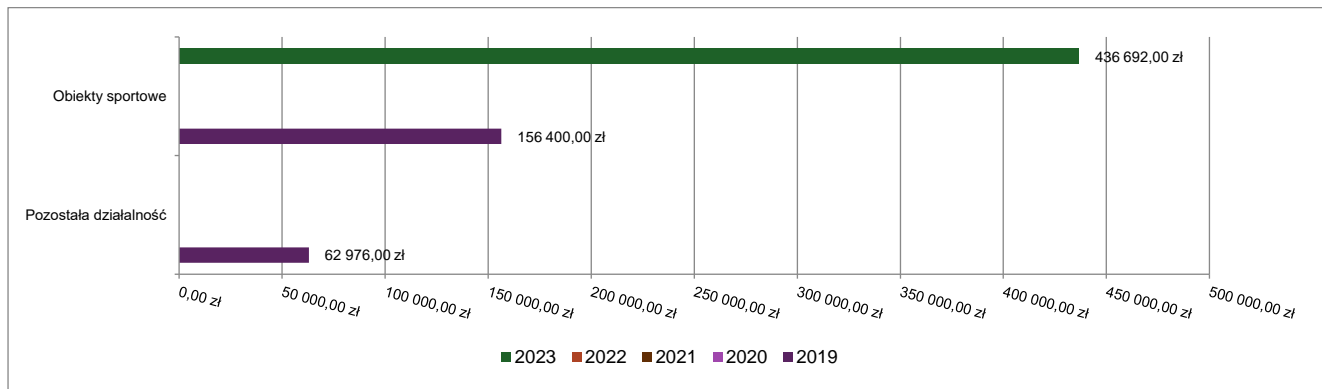


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 692,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 436 692,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 439 006,00 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 436 692,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej do zadania „Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko ORLIK -2012" w Brusach”).

Wykres 44: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 117 860 184,96 zł, a ich realizacja wyniosła 94,46% planu wynoszącego 124 770 072,18 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

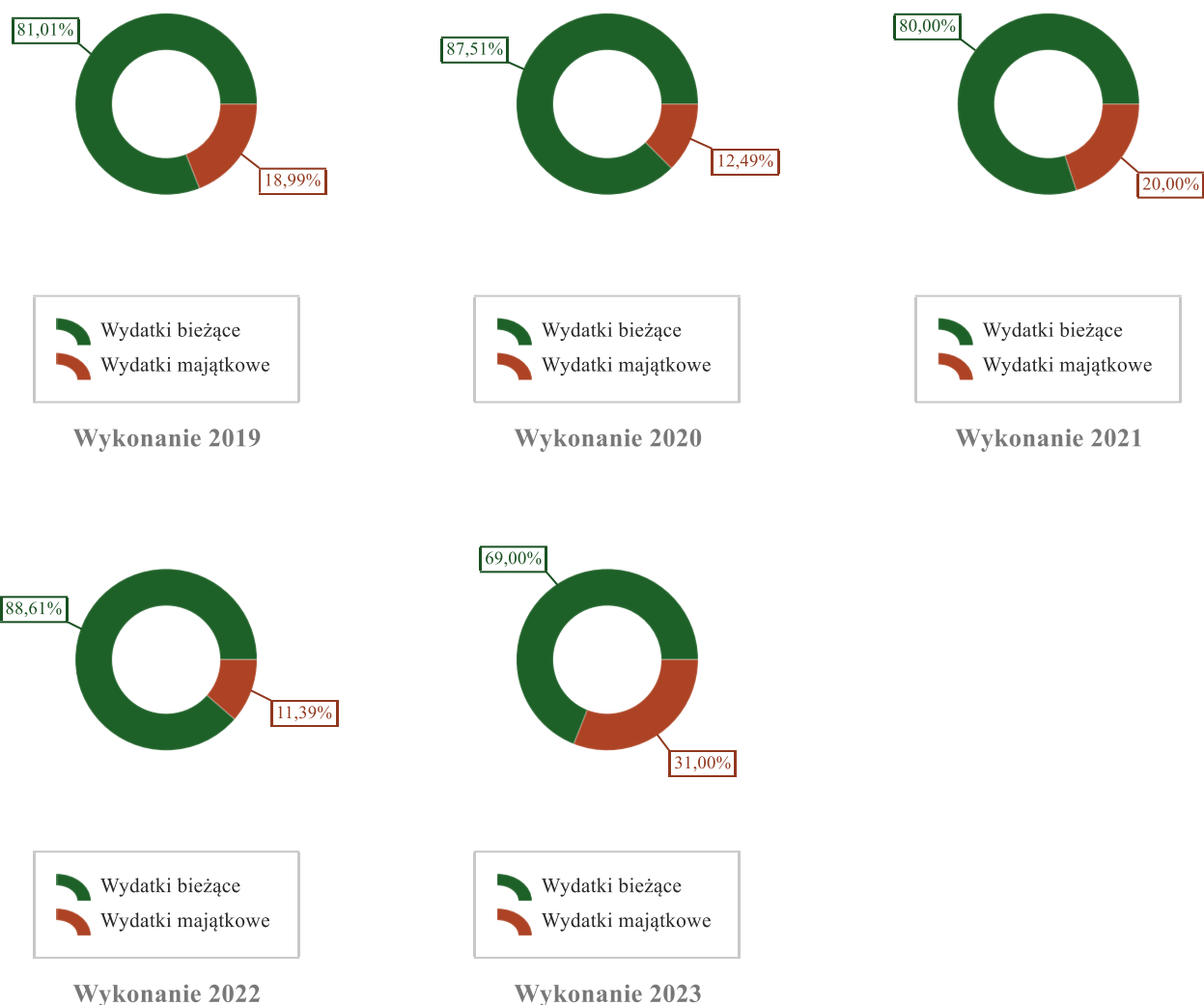
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 329 977,93	86 736 721,97	81 324 695,44	93,76%	69,00%
Wydatki majątkowe	37 220 643,19	38 033 350,21	36 535 489,52	96,06%	31,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	110 550 621,12	124 770 072,18	117 860 184,96	94,46%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 304 958,32	48 702 429,32	46 878 170,14	96,25%	39,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 184 025,79	19 783 609,05	17 846 451,57	90,21%	15,14%
855	Rodzina	12 376 409,00	14 581 573,54	14 296 947,52	98,05%	12,13%
750	Administracja publiczna	10 800 689,28	11 062 580,82	10 795 229,38	97,58%	9,16%
600	Transport i łączność	6 801 270,00	6 471 115,00	6 224 682,03	96,19%	5,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 112,92	5 030 717,85	4 659 378,95	92,62%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 023 596,37	4 132 293,06	4 114 550,99	99,57%	3,49%
852	Pomoc społeczna	3 477 025,00	3 859 768,54	3 527 504,94	91,39%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 173,00	2 698 973,00	2 543 222,05	94,23%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 197 826,69	2 224 210,00	2 058 662,33	92,56%	1,75%
926	Kultura fizyczna	1 746 305,00	1 825 891,44	1 742 583,86	95,44%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 365 000,00	1 445 000,00	1 428 971,95	98,89%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	525 868,00	1 154 993,41	516 828,69	44,75%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 254,00	622 821,00	510 232,10	81,92%	0,43%
630	Turystyka	146 670,75	360 661,75	276 594,16	76,69%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 937,00	257 672,00	215 942,10	83,81%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	169 486,00	168 952,03	99,68%	0,14%
710	Działalność usługowa	131 800,00	98 262,00	55 280,17	56,26%	0,05%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	288 014,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	110 550 621,12	124 770 072,18	117 860 184,96	94,46%	100,00%

Wykres 45: Struktura wydatków ogółem Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

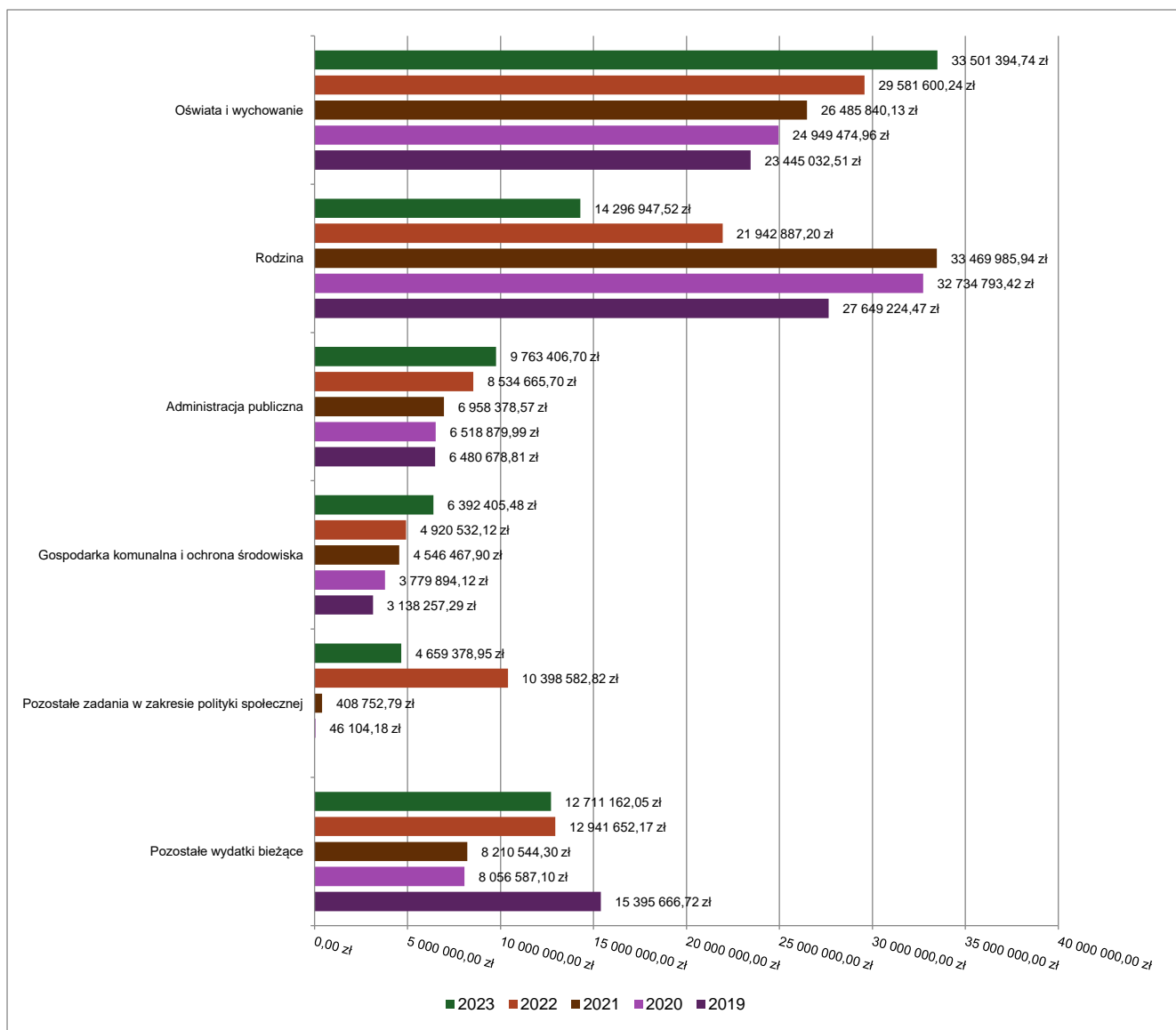
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 324 695,44 zł, tj. w 93,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 86 736 721,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Brusy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 242 958,32	35 320 429,32	33 501 394,74	94,85%	41,19%
855	Rodzina	12 376 409,00	14 581 573,54	14 296 947,52	98,05%	17,58%
750	Administracja publiczna	9 950 538,69	10 014 768,13	9 763 406,70	97,49%	12,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 125,00	7 132 398,36	6 392 405,48	89,62%	7,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 112,92	5 030 717,85	4 659 378,95	92,62%	5,73%
852	Pomoc społeczna	3 477 025,00	3 859 768,54	3 527 504,94	91,39%	4,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 992 173,00	2 664 973,00	2 509 433,85	94,16%	3,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 461,00	1 926 152,98	1 925 317,79	99,96%	2,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 365 000,00	1 445 000,00	1 428 971,95	98,89%	1,76%
600	Transport i łączność	844 958,00	957 767,00	857 290,70	89,51%	1,05%
926	Kultura fizyczna	842 293,00	839 559,44	765 661,46	91,20%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 254,00	527 821,00	445 482,10	84,40%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	525 868,00	1 043 993,41	406 673,71	38,95%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 610,00	512 210,00	349 648,09	68,26%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 937,00	257 672,00	215 942,10	83,81%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	169 486,00	168 952,03	99,68%	0,21%
710	Działalność usługowa	131 800,00	98 262,00	55 280,17	56,26%	0,07%
630	Turystyka	73 755,00	66 155,00	55 003,16	83,14%	0,07%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	288 014,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 329 977,93	86 736 721,97	81 324 695,44	93,76%	100,00%

Wykres 46: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brusy wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków bieżących Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 152,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 925 317,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

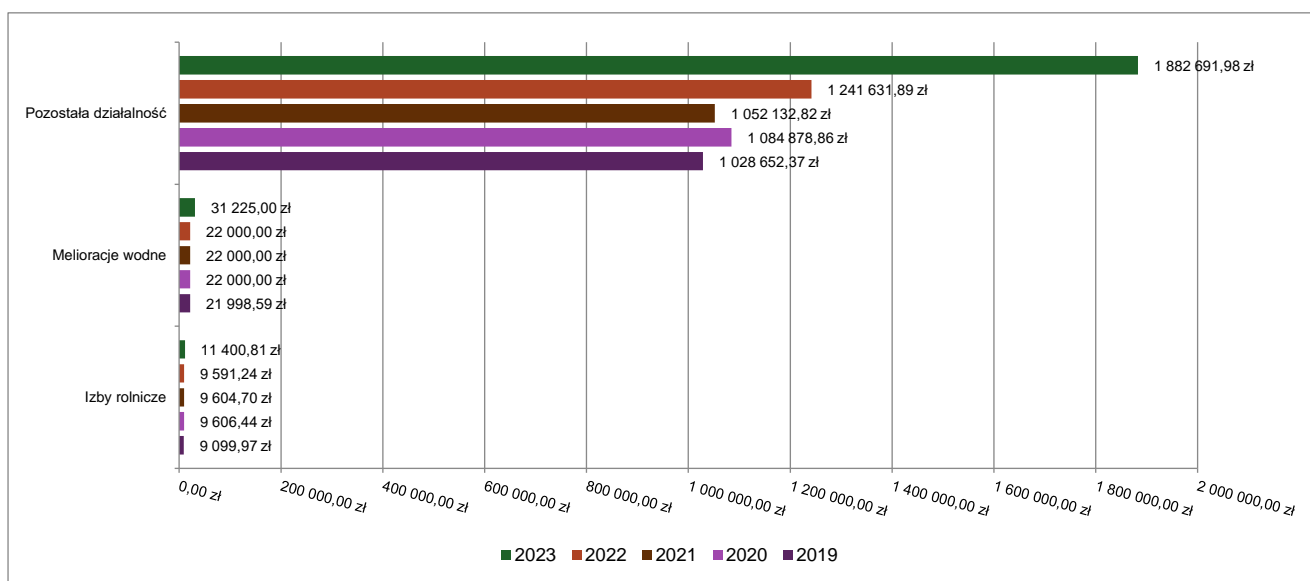
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 31 225,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 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 2023 r. przyznano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Brusy na następujące zadania:
 - 1 - „Konserwacja gruntowna rowu R-A w miejscowości Czyczkowy o łącznej długości 1000 mb” – dotacja w wysokości 6 000,00 zł dla Spółki Wodnej „Rów Czernicki” w Czyczkowach na podstawie umowy nr SR.6343.2.2023 z dnia 29 września 2023 r.;

2 - „Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w kwaterze nr 1 i nr 3 w miejscowości Kosobudy o łącznej długości 3234 mb” – dotacja w wysokości 16 000,00 zł dla Zrzeszenia Wodno-Ląkowego Spółka Wodna w Kosobudach na podstawie umowy nr SR.6343.3.2023 z dnia 29 września 2023 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.

- zakup usług remontowych w kwocie 9 225,00 zł (konserwacja komunalnego zbiornika wodnego w Lubni).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 400,81 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 11 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 400,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 882 691,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 882 691,98 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 1 845 776,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 993,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 581,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 711,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,25 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 290,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

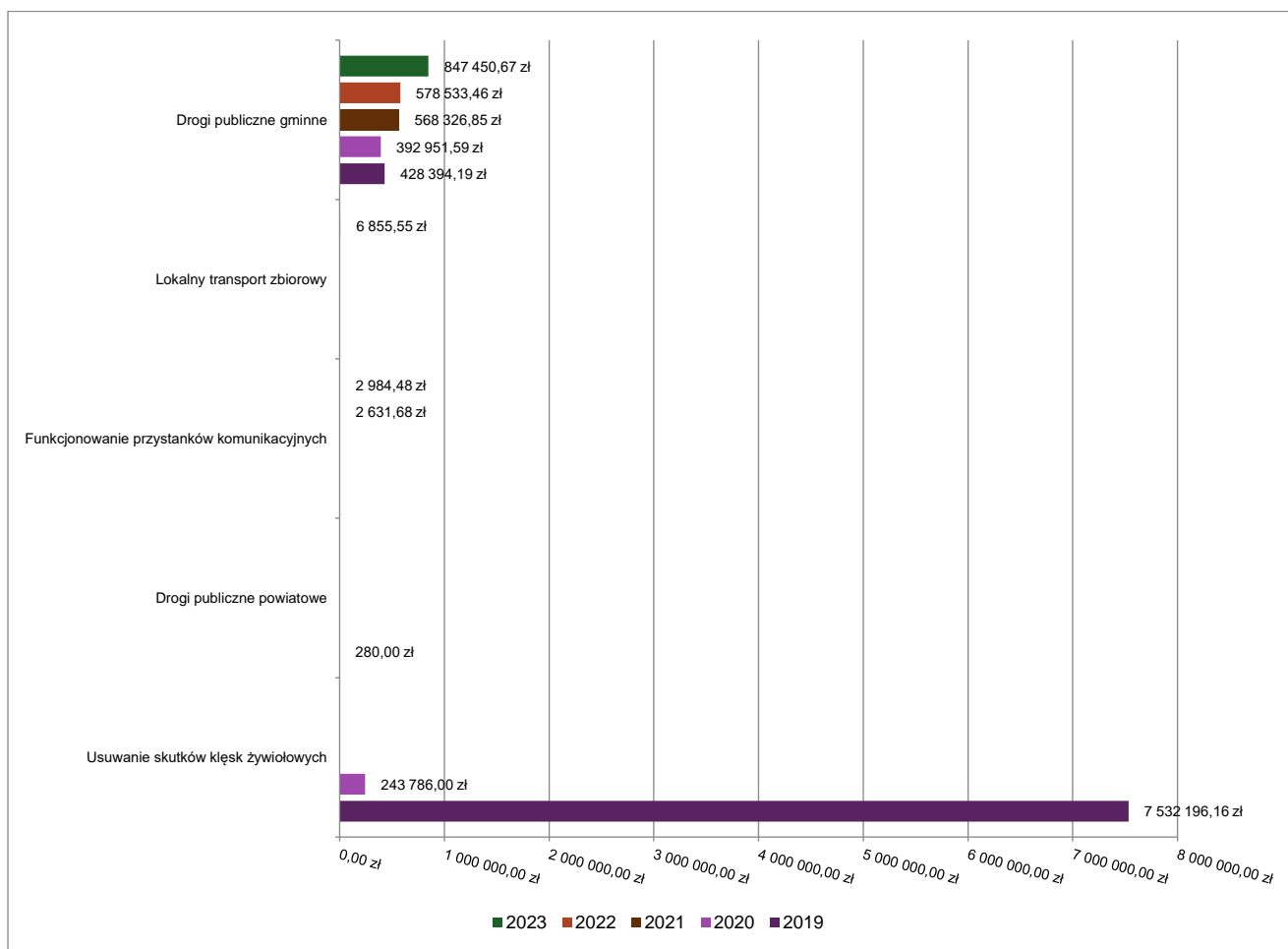
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 855,55 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację transportu na wybory parlamentarne:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,55 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 847 450,67 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 944 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 501 388,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 214,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 847,68 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp.	17 089,76 zł
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp.	11 188,76 zł
- remont nawierzchni bitumicznych z recyklera	49 914,20 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe	20 000,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	31 887,88 zł
- naprawa ścieżek rowerowych	16 369,42 zł
- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym	51 692,76 zł
- remont wiaty w m. Brusy-Wybudowanie	11 685,00 zł
- remont mostu w Brodzie w ciągu drogi gminnej nr 206025G	99 955,95 zł
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	168 275,00 zł
- wykonanie odwodnienia ul. Sportowej w Brusach	13 899,00 zł
- odnowienie znaków poziomych oraz montaż barier drogowych oraz znaków w m. Brusy-Wybudowanie	39 724,66 zł
- przeglądy dróg, obiektów mostowych	12 200,00 zł
- usuwanie zakrzaceń przydrożnych	19 500,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	22 756,33 zł
- zakup znaków, tablic i materiałów do utrzymania przejazdów kolejowych	1 487,74 zł
- wymiana słupków prowadzących na dojazdach do przejazdów kolejowych	14 760,00 zł

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 984,48 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 534,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 449,57 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

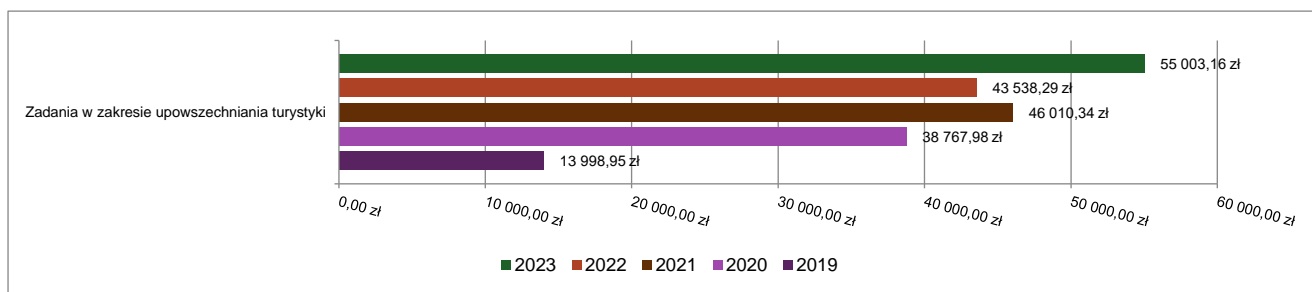
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 003,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 55 003,16 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 66 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 010,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 338,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 654,06 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.	1 654,06 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	7 304,65 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	19 880,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	6 405,80 zł
- Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod przenioskę kajaków	724,67 zł

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 648,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 184 156,76 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego wynoszącego 269 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 707,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 494,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 262,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 691,73 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- energia elektryczna i ciepła, woda	103 707,71 zł
- materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp.	2 232,13 zł
- zakup środków czystości, itp.	497,91 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	6 961,69 zł
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT itp.	11 483,89 zł
- remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp.	1 488,73 zł
- remont dachu na budynku gospodarczym w Czarniżu	8 290,00 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.	5 257,46 zł
- usługi: elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	1 601,75 zł
- przeglądy techniczne budynków	8 557,73 zł
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	5 535,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 138,98 zł
- wycena nieruchomości	3 800,00 zł

- usługi geodezyjne 16 359,00 zł
- usługi pozostałe 5 044,78 zł

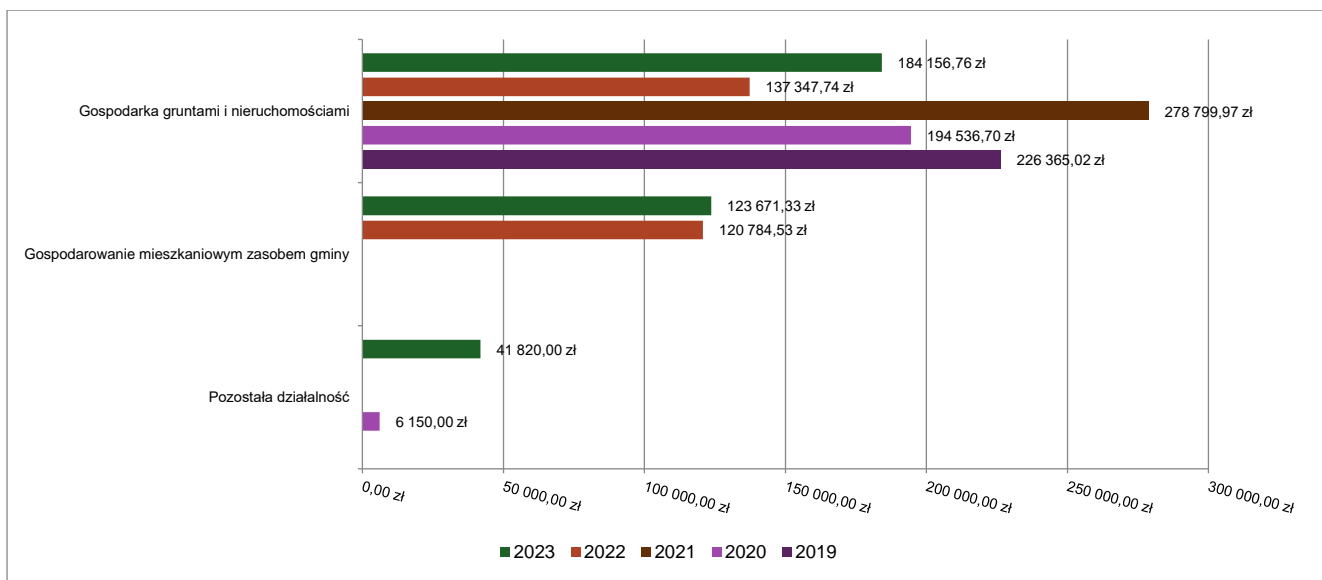
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 123 671,33 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 200 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 709,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 646,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 623,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 691,69 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołectkiego):

- energia elektryczna, woda	6 691,69 zł
- materiały do remontów mieszkań, budynków itp.	6 326,03 zł
- zakup środków czystości, itp.	497,91 zł
- zakup opału (węgiel)	11 800,00 zł
- remonty mieszkań i budynków itp.	21 646,13 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	13 673,14 zł
- przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja	
- przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	7 649,25 zł
- przeglądy techniczne budynków	4 464,90 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami	5 890,39 zł
- usługi różne: wykonanie deratyzacji, dezynfekcji, itp.	246,00 zł
- wywóz nieczystości	44 785,89 zł

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 820,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 820,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



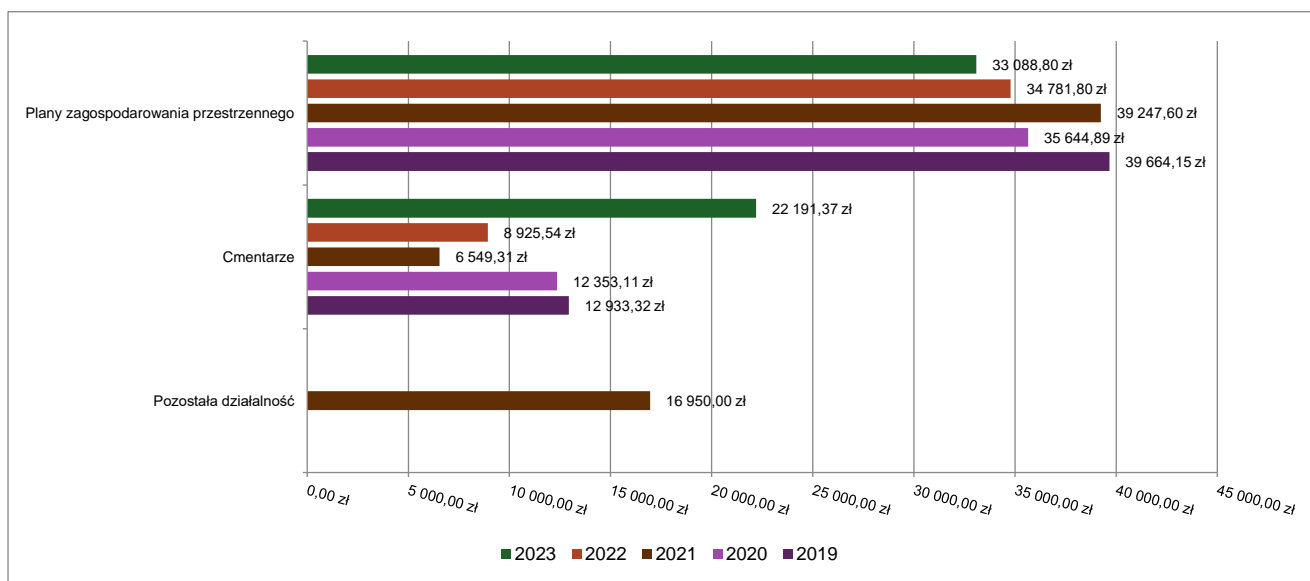
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 280,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 33 088,80 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 72 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 088,80 zł (powielanie map, materiały geodezyjne, projekty decyzji o warunkach zabudowy).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 191,37 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 423,00 zł (zagospodarowanie terenu cmentarzy w Brusach poprzez wymianę ogrodzenia, wykonanie oświetlenia pomnika w Brusach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 246,02 zł (zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp.);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,61 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 014 768,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 763 406,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 183 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 381,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 673,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 516,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 109,11 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 205 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 084,41 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 642,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 382,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 375 509,15 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 7 574 672,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 797 193,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 872 194,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 301,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 296 422,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 604,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 269,95 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 628,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 089,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 853,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 71 144,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 526,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 44 384,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 001,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 384,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 763,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 113,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 245,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 943,43 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 274,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 004,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 613,27 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,99 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

- zakup środków czystości, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników	9 943,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 193,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	296 422,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS, FP, PPK	995 754,71 zł
- odpis na ZFŚS	116 089,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	9 684,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w tym ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych	44 997,43 zł
- badania lekarskie pracowników	3 550,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu, mienia, sołtysów, członków OSP	71 144,68 zł
- szkolenia pracowników	21 113,77 zł
- zakup energii elektrycznej + woda	127 269,95 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	21 763,44 zł
- zakup paliwa do samochodów GCH 66 TC i GCH 34 PS	22 095,58 zł
- zakup części i środków do samochodów GCH 66TC i GCH 34PS	3 500,00 zł
- zakup prenumerat czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	7 989,61 zł
- zakup wyposażenia	30 843,50 zł
- zakup materiałów biurowych, druków itp.	30 516,92 zł
- zakup środki czystości	16 584,26 zł
- zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wody mineralnej	10 794,70 zł
- zakup oleju opałowego	93 311,26 zł
- zakup pompki do klimatyzatora - biuro kasy	767,63 zł
- zakup klimatyzatora do serwerowni	9 840,00 zł
- zakup soli regeneracyjnej do kotłowni	477,24 zł
- naprawa samochodów służbowych	14 843,83 zł
- konserwacja windy w bud. UM	1 020,90 zł
- naprawa i konserwacja podłogi - sala nr 1	13 776,00 zł
- remont pomieszczeń urzędu	4 152,00 zł
- usunięcie awarii pieca UM	727,38 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nessesera	639,60 zł
- konserwacja pieca c. o., pomp ciepła i klimatyzacji	9 169,81 zł
- naprawa szlabanu - parking UM	727,38 zł
- inkaso opłaty miejscowej, targowej	6 274,47 zł
- obsługa BHP	2 400,00 zł
- przesyłki pocztowe	82 141,44 zł
- obsługa prawna Urzędu	31 200,00 zł
- usługi informatyczne	7 200,00 zł
- abonament RTV	777,80 zł
- wywóz nieczystości - pojemniki	5 221,52 zł
- wywóz nieczystości - ścieki	1 768,72 zł
- czynsz za urządzenia do wody	309,96 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, flag itp..	432,00 zł

- różne	9 159,00 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	12 817,32 zł
- przegląd samochodów służbowych	196,00 zł
- przegląd techniczny budynku	1 677,72 zł
- przegląd przewodów kominowych	683,88 zł
- przegląd gaśnic	1 380,55 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dok. niearchiwalnej)	1 672,80 zł
- poprawa efektywności energetycznej w UM	64 036,85 zł
- Zakup telefonów, akcesoriów	4 675,79 zł
- Tusze, tonery	12 087,28 zł
- Materiały eksploatacyjne do kserokopiarki	6 011,05 zł
- Podpis elektroniczny	1 296,00 zł
- Akcesoria komputerowe	8 366,59 zł
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 10000zł	23 530,97 zł
- Opłaty za usługi internetowe (Strona brusy.pl, domena, poczta e-mail, BIP, hosting)	11 574,94 zł
- Aktualizacja programów komputerowych	91 998,56 zł
- Poświadczenie zgodności podpisu do celów wytworzenia podpisów elektronicznych	24,60 zł
- Konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 173,40 zł
- Konserwacja systemu alarmowego	1 776,00 zł
- Konserwacja i naprawa monitoringu wizyjnego	800,00 zł
- Konserwacja centralnego zasilacza awaryjnego	3 648,18 zł

Punkt konsultacyjny Czyste powietrze 35 769,39 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,53 zł
- składki na FP	649,01 zł
- wynagrodzenia osobowe	29 590,00 zł
- wpłaty na PPK	443,85 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 140 321,58 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 171 992,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 801,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 972,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 548,02 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- zakup publikacji „Historia Brus i okolicy”	1 680,00 zł
- zakup stroju maskotki	5 781,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej	651,50 zł
- zakup kamizelek odblaskowych	2 804,40 zł
- zakup materiałów promocyjnych	25 362,38 zł
- zakup materiałów do przygotowania stoisk promocyjnych	1 093,91 zł
- zakup baneru	640,00 zł
- namiot reklamowy	2 884,00 zł
- zakup materiałów do wystaw	1 058,00 zł
- zakup drona z akcesoriami	10 017,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	11 440,00 zł
- promocja wydarzeń lokalnych w programie informacyjnym i publikacja ogłoszeń w TVK Brusy	24 000,00 zł
- powiadamianie sms	2 831,37 zł
- wykonanie okolicznościowych numizmatów	18 530,00 zł
- Składka członkowska Sandry Brdy	14 361,00 zł
- Składka członkowska Związek Miast Polskich	1 955,06 zł
- Składka członkowska LGR Morenka	14 361,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współpracujących z Parkami Narodowymi	870,96 zł

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 559 600,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 560 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 924,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 241,63 zł;

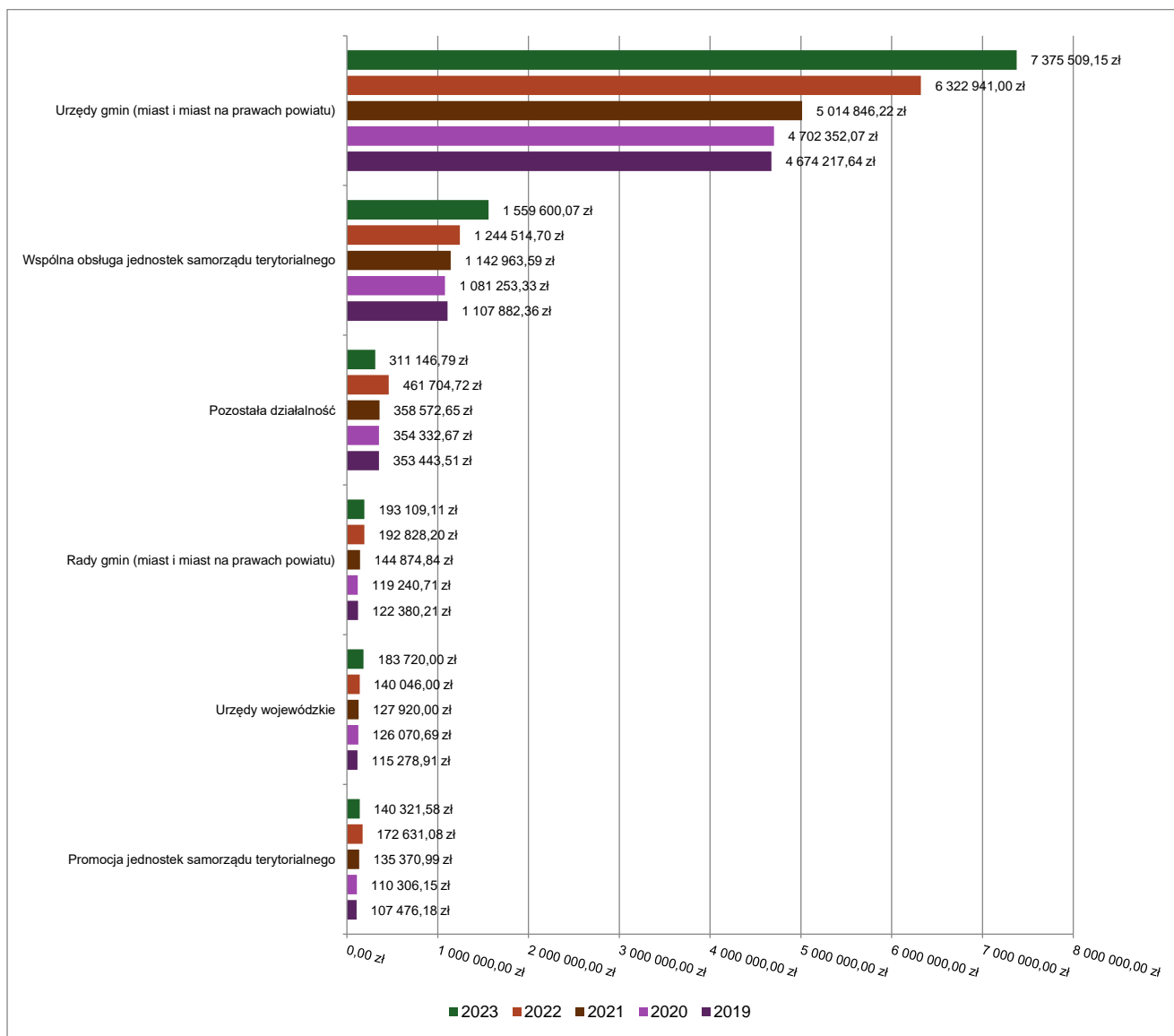
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 250,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 439,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 994,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 271,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 424,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 196,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 277,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 448,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 092,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 631,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 511,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 890,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 344,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 528,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 146,79 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 318 444,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 600,13 zł (wyplata diet sołtysom i przewodniczących zarządów osiedli);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 424,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 355,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 67,42 zł.

Zadanie „Warsztaty astronomiczne” 15 000,00 zł. Zadanie „Warsztaty dla seniorów” 21 007,21 zł.

Punkt konsultacyjny „Czyste powietrze” 11 876,96 zł:

- | | |
|--------------------------------------------|-------------|
| - przesyłki pocztowe | 9 094,96 zł |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 2 782,00 zł |

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



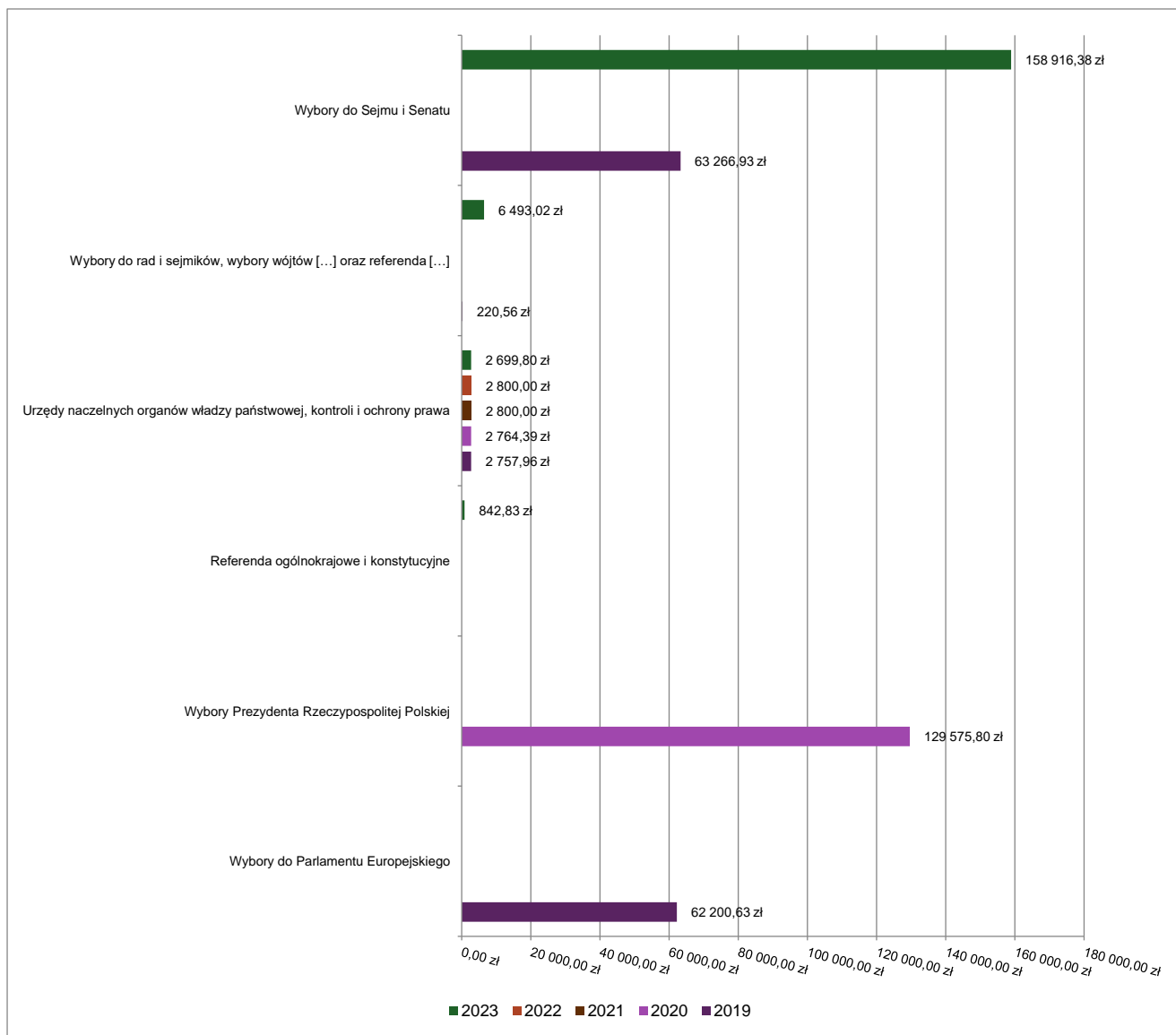
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 952,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 699,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 158 916,38 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 159 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 340,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 827,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 781,63 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 437,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 243,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56,00 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 6 493,02 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 6 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 784,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 533,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,07 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 842,83 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 842,83 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 482,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,40%. Środki te przeznaczono następująco:

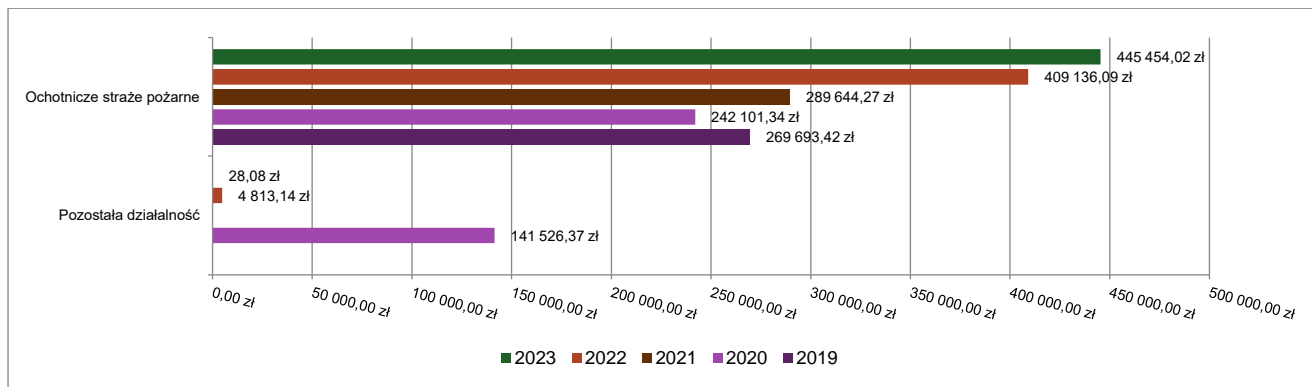
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 445 454,02 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 515 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 801,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 895,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 662,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 798,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 051,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 831,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 454,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł.

Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołeckiego):

- diety strażaków za udział w akcjach	48 798,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 454,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00 zł
- energia elektryczna i woda	70 895,12 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 831,91 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników	12 150,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	450,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp.	13 290,00 zł
- zakup paliwa	44 239,08 zł
- zakup opału	27 979,95 zł
- wyposażenie remiz (wydatki bieżące)	21 292,07 zł
- wyposażenie remiz	37 700,00 zł
* pomoc z Województwa Pomorskiego	20 000,00 zł
- * udział własny	17 700,00 zł
- wyposażenie remiz (zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego i armatury pożarowej na potrzeby OSP Męcikał)	25 000,00 zł
* pomoc z Województwa Pomorskiego	20 000,00 zł
* udział własny	5 000,00 zł
- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp.	23 051,33 zł
- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania itp.	42 598,27 zł
- wywóz nieczystości	2 968,41 zł
- szkolenia	750,00 zł
- przegląd techniczny budynków	2 976,60 zł
- usługi różne (usługi kominiarskie, przegląd urządzeń kominowych i wentylacyjnych)	369,00 zł

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28,08 zł, co stanowi 0,22% planu rocznego wynoszącego 12 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 28,08 zł (pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych);

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

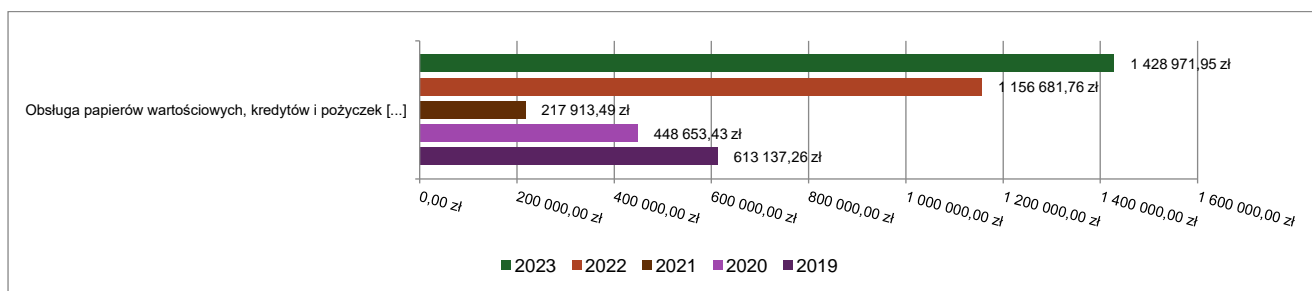


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 428 971,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. 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 1 428 971,95 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 368 436,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 60 535,95 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano w budżecie:

- Rezerwę ogólną w kwocie 125 000,00 zł, wykorzystano kwotę 11 985,60 zł, pozostało 113 014,40 zł.
- Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175 000,00 zł, wykorzystano kwotę 0,00 zł, pozostało 175 000,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 320 429,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 501 394,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 090 241,53 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 22 780 425,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 147 406,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 603 238,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 089 880,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 937 767,46 zł;

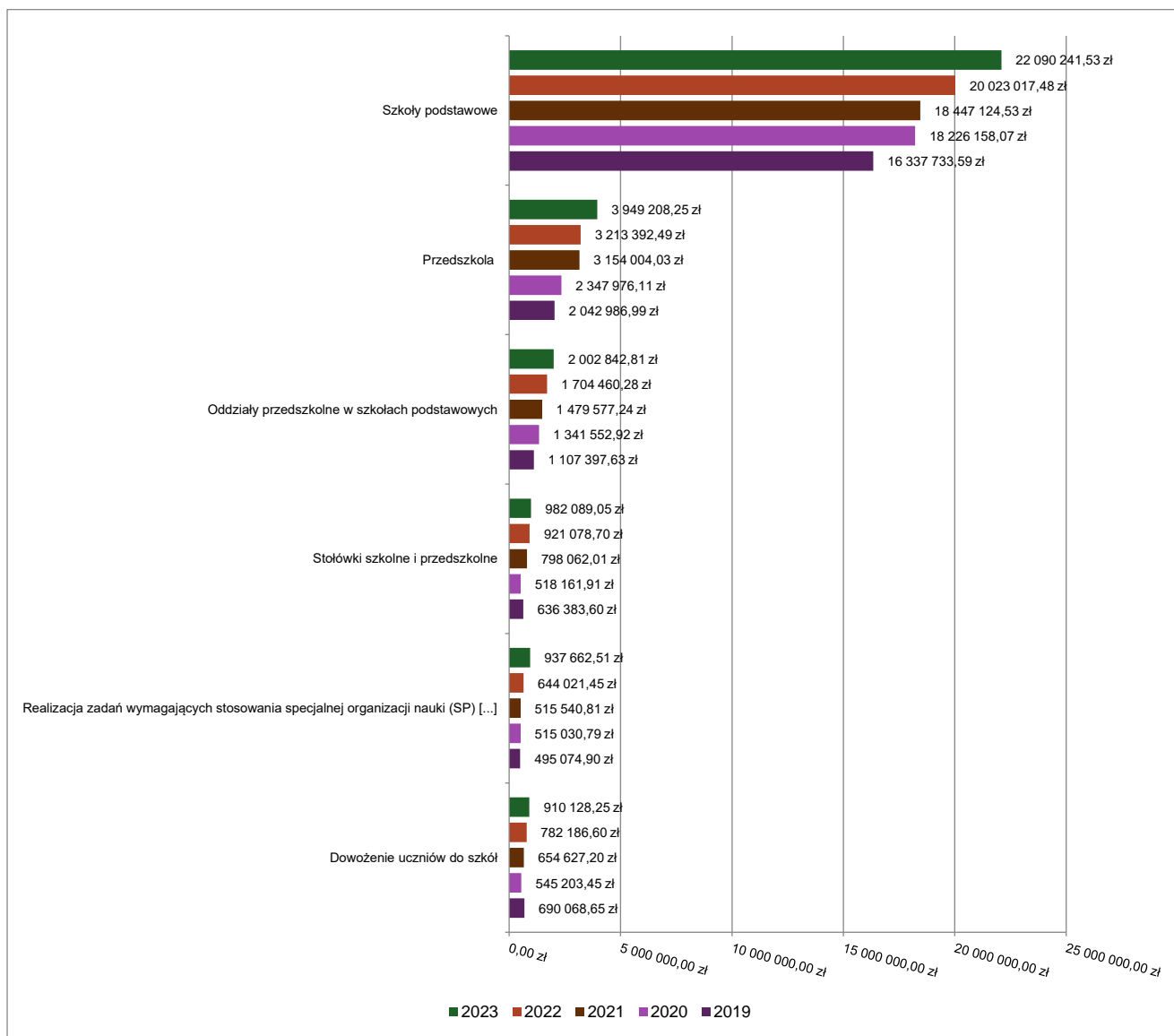
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 880 304,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831 998,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542 993,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506 869,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 434 026,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275 028,73 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 125,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 132 474,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 184,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 691,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 215,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 517,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 383,79 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 692,01 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 620,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 987,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 983,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 221,25 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 186,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 680,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 941,58 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 312,40 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 847,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 508,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 002 842,81 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 2 086 079,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 278 625,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 713,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 265,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 024,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 309,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 564,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 974,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 944,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 776,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 703,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 403,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 636,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 944,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 603,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 479,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 657,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 378,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 374,88 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 186,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 949 208,25 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 4 133 396,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 268 608,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 133 790,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 147,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 675,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 805,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 224,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 174,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 364,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 179,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 763,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 451,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 381,29 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 698,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 112,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 104,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 055,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 503,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 277,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 730,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 674 210,09 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 732 209,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 346 193,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 129,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 300,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 726,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 058,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 668,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 126,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 908,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 613,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 074,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 660,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 476,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 633,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,92 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 809 983,44 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 860 142,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 585 130,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 510,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 406,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 204,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 240,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 001,14 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 926,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 727,61 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 492,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 910 128,25 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 1 117 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 588,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 154,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 409,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 371,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 456,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 897,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 945,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 860,12 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 508,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 355,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 915,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 379,41 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 125 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 709,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 670,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 982 089,05 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 1 201 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 460 785,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 915,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 773,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 778,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 064,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 064,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 987,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 034,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 774,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 368,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 162,50 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 748 929,85 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 870 409,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 510 717,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 581,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 613,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 832,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 554,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 108,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 395,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 158,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,50 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 937 662,51 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 1 099 821,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 675 412,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 230,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 708,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 474,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 313,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 147,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 204,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 247,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 180 617,92 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 181 483,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 781,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 099,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 101,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 131 127,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 985,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 854,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 923,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 621,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 259,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 911,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 879,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 801,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 515,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 183,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,80 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 993,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 673,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 575,00 zł (brak wydatków – szkoły nie wnioskowały o realizację programów profilaktycznych w tym zakresie);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 391 564,71 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 999 109,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 314,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 562,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 388,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 835,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 342,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 916,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 076,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 839,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 817,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;

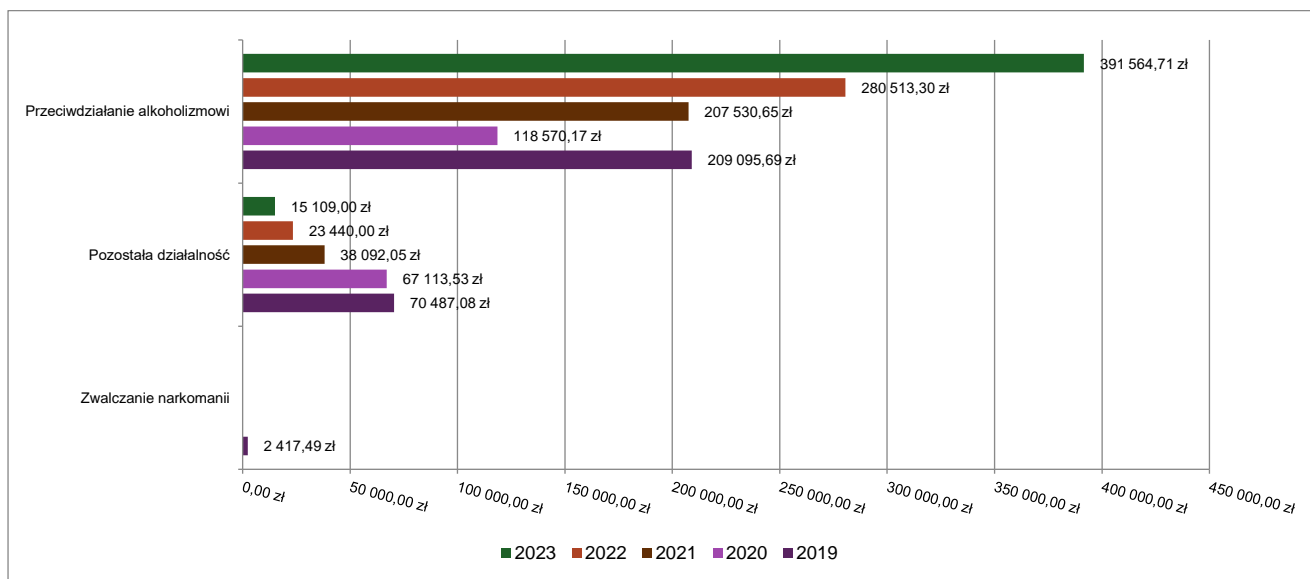
- o zakup energii w kwocie 314,67 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

- wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji (GKRPA)	22 005,00 zł
- organizacja półkolonii (umowa zlecenie dla realizatorów)	7 500,00 zł
- koszty badania i wydania opinii psychiatrycznej w zakresie uzależnienia od alkoholu	3 430,00 zł
- organizacja imprezy profilaktycznej (pielęgniarka, animator)	900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 176,40 zł
- utrzymanie Punktu konsultacyjnego (kalendarze)	84,01 zł
- udział Gminy Brusy w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł	2 607,83 zł
- kampania edukacyjna „Odpowiedzialny Kierowca” – akcja mikołajkowa	6 200,00 zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe	9 688,13 zł
- spotkania służ zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	41,03 zł
- organizacja imprezy profilaktycznej	7 326,84 zł
- organizacja półkolonii	2 092,65 zł
- rekomendowane programy profilaktyczne	4 804,80 zł
* szkolenia dla realizatorów 1 247,85 zł	
* program Domowych Detektywów - materiały 3 106,95 zł	
* program Przyjaciele Zippiego – materiały 450,00 zł	
- opinie psychologiczno-psychiatryczne	3 810,00 zł
- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym	93 713,00 zł
* dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 42.143,00 zł	
* dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym 15.498,00 zł	
* dyżury terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym 36.072,00 zł	
- szkolenia (GKRPA – 1.200 zł, ZI – 499 zł)	1 699,00 zł
- organizacja imprezy profilaktycznej	29 088,98 zł
- organizacja półkolonii	7 576,04 zł
- realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach (szkolenia dla realizatorów)	27 685,00 zł
- kampania edukacyjna „Odpowiedzialny Kierowca” – akcja mikołajkowa	1 280,00 zł
- ubezpieczenie uczestników imprezy profilaktycznej	290,00 zł
- ubezpieczenie uczestników półkolonii	290,00 zł
- opinie biegłych lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe	3 076,96 zł
- wydatki na placówkę wsparcia dziennego funkcjonującą w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach	151 199,04 zł

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 109,00 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego wynoszącego 42 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 15 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



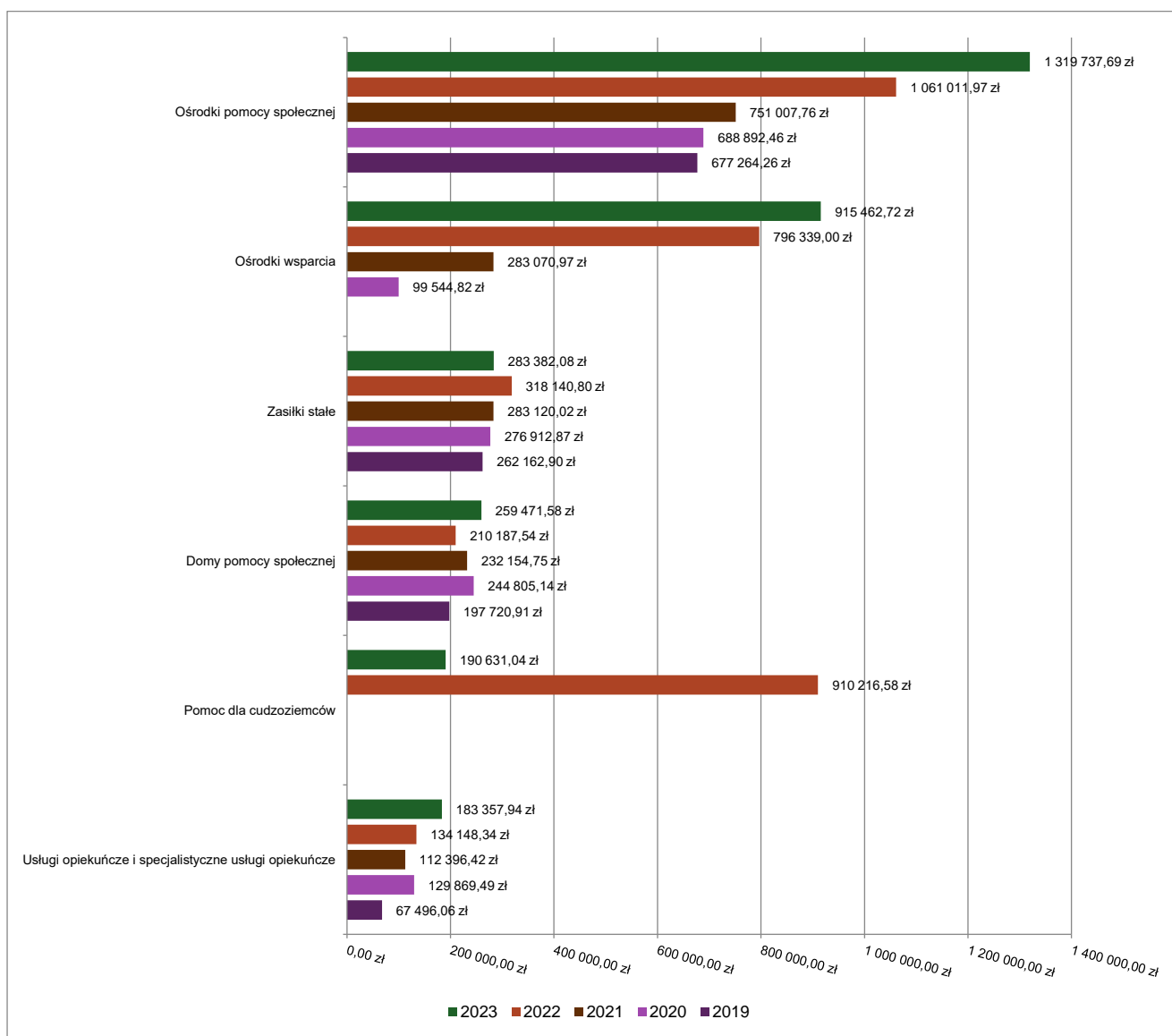
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 859 768,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 527 504,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 259 471,58 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 471,58 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 915 462,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 915 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 254,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 184,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 823,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 303,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 820,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 887,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 165,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 013,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 386,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 252,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 223,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 406,50 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 26 137,45 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 137,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 68 604,52 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 604,52 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 83 308,92 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 308,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 283 382,08 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 382,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 319 737,69 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 1 572 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 298,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 698,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 184,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 148,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 897,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 677,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 844,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 539,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 296,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 422,26 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 464,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 956,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 786,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 693,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 206,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 323,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 183 357,94 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 195 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 617,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 603,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 207,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 588,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 218,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 123,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 000,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 190 631,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 631,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 301,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 201,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 585,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 965,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 376,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 411,00 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 75 052,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 052,50 zł (zakup materiałów dla ludności ukraińskiej poszkodowanej w wyniku wojny – środki pochodzą z darowizn otrzymanych przez Gminę Brusy na pomoc Ukrainie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 358,50 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



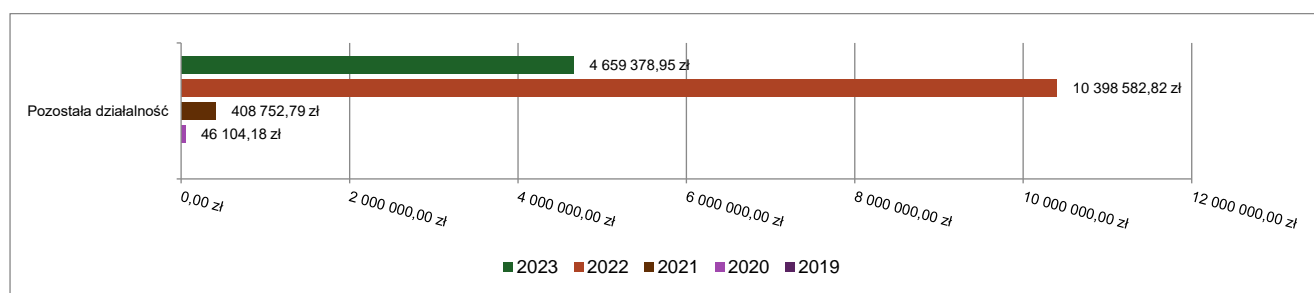
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 030 717,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 659 378,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 659 378,95 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 5 030 717,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 325 394,71 zł (w tym zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstw domowych od PGE Paliwa Sp. z o. o. 1 226 097,81 zł);
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 133 500,00 zł (dodatki węglowe, elektryczne i inne źródła ciepła);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 607 776,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 646,22 zł (usługi związane ze sprzedażą węgla kamiennego do gospodarstw domowych 307 659,99 zł, usługi związane z dystrybucją węgla kamiennego do jednostek podległych Gminy Brusy 125 639,99 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 199,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 237 096,46 zł (rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 650,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 672,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 927,84 zł;

- zakup energii w kwocie 24 226,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 865,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 986,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 437,94 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 7 574,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach w ramach projektu unijnego „Centrum Usług Społecznych w Brusach”);
- pozostałe odsetki w kwocie 696,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,50 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

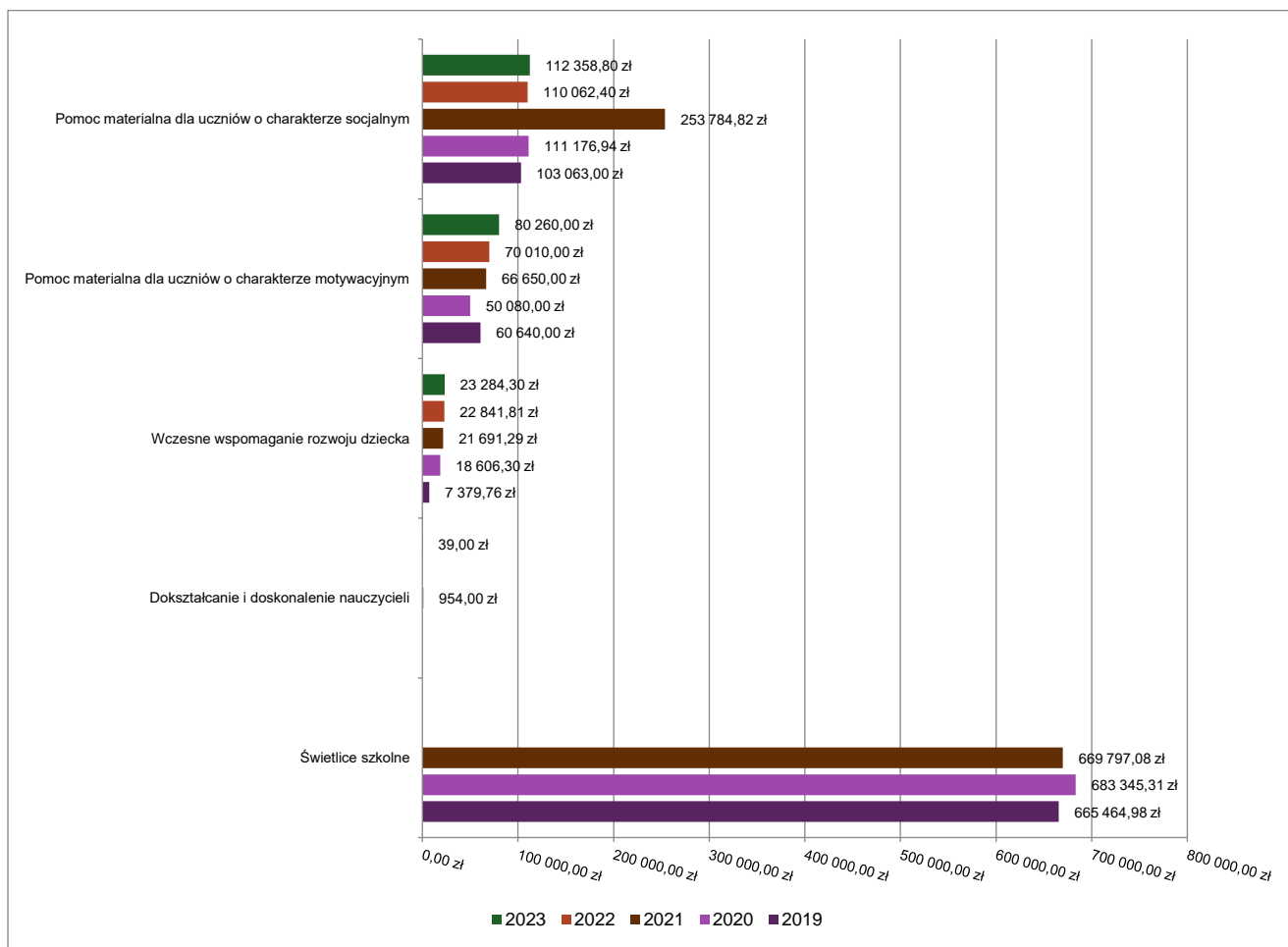


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 942,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 23 284,30 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 35 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 158,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 993,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 765,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,57 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 112 358,80 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 134 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 107 869,90 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 488,90 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 80 260,00 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 87 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 80 260,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39,00 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 55,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39,00 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



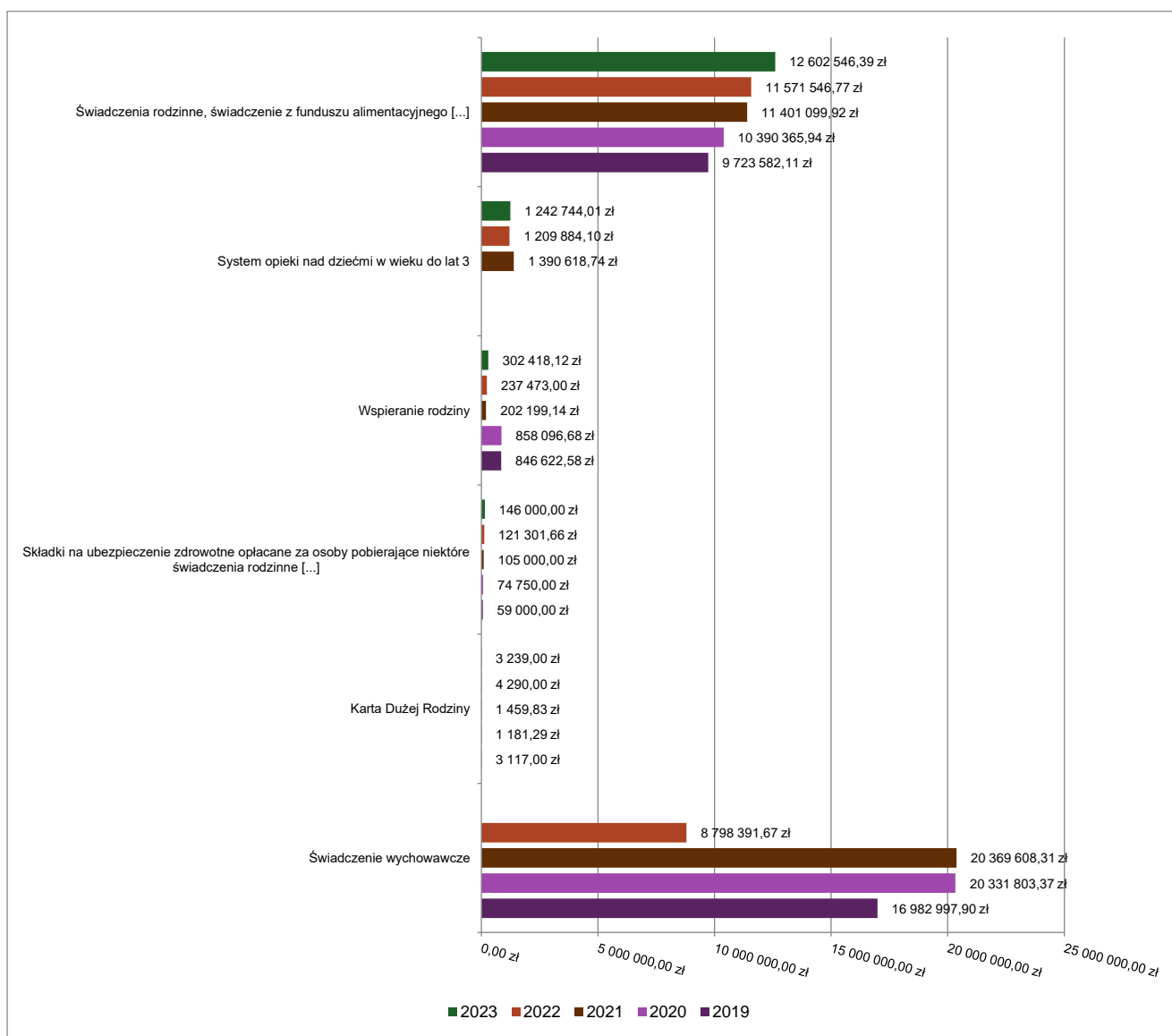
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 581 573,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 296 947,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. 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 12 602 546,39 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 12 612 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 232 453,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 049 038,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 550,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 069,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 689,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 062,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 028,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 239,00 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 3 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 794,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 092,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 302 418,12 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 322 064,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 208 484,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 661,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 510,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 698,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 996,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 779,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 089,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 146 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 146 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 242 744,01 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 1 497 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 639,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 638,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 372,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 913,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 166,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 244,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 284,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 524,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 237,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 050,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 662,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 388,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 075,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 938,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290,00 zł;

Wykres 62: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 132 398,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 392 405,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 196 840,38 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 4 364 647,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 883 543,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 727,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 129,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 489,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 506,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 377,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 488,00 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

wynagrodzenia osobowe	125 129,51 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 506,75 zł
pochodne od wynagrodzeń	26 867,69 zł
ZFŚS	3 577,31 zł

zakup materiałów biurowych	4 984,48 zł
przesyłki pocztowe	5 388,60 zł
szkolenia pracowników	1 488,00 zł
wpłaty PPK	0,00 zł
Serwis i aktualizacja licencji oprogramowania do zarządzania odpadami	4 575,72 zł
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	638 767,41 zł
odbior i transport odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych	1 844 671,32 zł
zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości	1 390 140,87 zł
zakup pojemników na odpady (nadwyżka opłaty za 2022 r.)	143 742,72 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 430 839,08 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 612 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 430 839,08 zł;

Szczegółowy opis wydatków:

- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	58 429,66 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	220 424,19 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych	6 812,00 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	143 283,23 zł
- usuwanie martwych zwierząt	1 890,00 zł

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 268 431,84 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 306 971,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 259 589,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 842,84 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp.	8 842,84 zł
- utrzymywanie terenów zielonych	250 533,00 zł
- prace pielęgnacyjne (prycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem)	9 056,00 zł

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 68 488,30 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 81 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 188,30 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza	1 488,30 zł
- realizacja zadania pn. „Rozpowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w gminie Brusy”	67 000,00 zł

w tym:

→ zakup gier ekologicznych i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych	33 300,00 zł
→ organizacja spektakli ekologicznych dla dzieci	13 600,00 zł
→ wynajem sali widowiskowej na spektakle ekologiczne	4 000,00 zł
→ organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	15 000,00 zł
→ promocja projektu	1 100,00 zł

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 371,65 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 410,01 zł (wyłapywanie, transport i utrzymanie psów w schronisku 44 280,00 zł, opieka weterynaryjna 8 130,01 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 961,64 zł (zakup karmy).

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 285 356,02 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 1 377 086,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 945 072,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 326 056,67 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 226,48 zł.

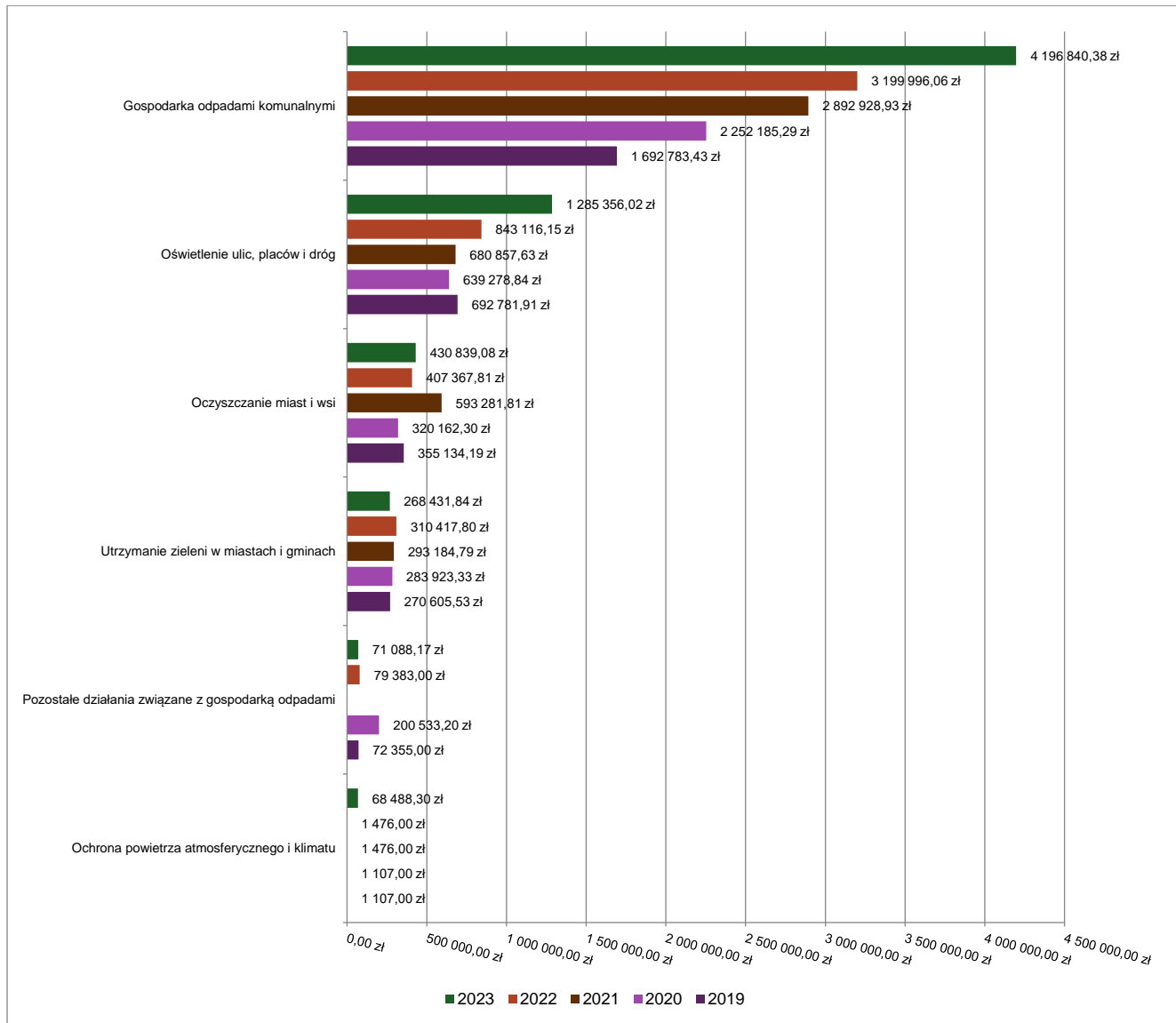
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 990,04 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 26 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 435,40 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 270,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 994,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,40 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- Renowacja pieszych szlaków turystycznych	2 435,40 zł
- Pielęgnacja drzew i krzewów z terenów komunalnych	7 000,00 zł
- Opłata za emisję zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery w wyniku spalania paliw ciekłych i stałych	2 270,00 zł
- Monitoring gleby, badania gleby	1 994,24 zł
- Zakup nagród do konkursów ekologicznych	1 700,00 zł
- Zakup tabliczek do oznakowania drzew pomnikowych na terenie gminy Brusy	590,40 zł

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 088,17 zł, co stanowi 23,68% planu rocznego wynoszącego 300 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 092,17 zł (usuwanie azbestu 41 367,00 zł, realizacja zadania pn. usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 25 725,17 zł);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 996,00 zł (dla osób fizycznych na usuwanie azbestu).

Wykres 63: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 664 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 433,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 428 221,19 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 578 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 163 891,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 851,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 757,83 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 55 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 320,94 zł.

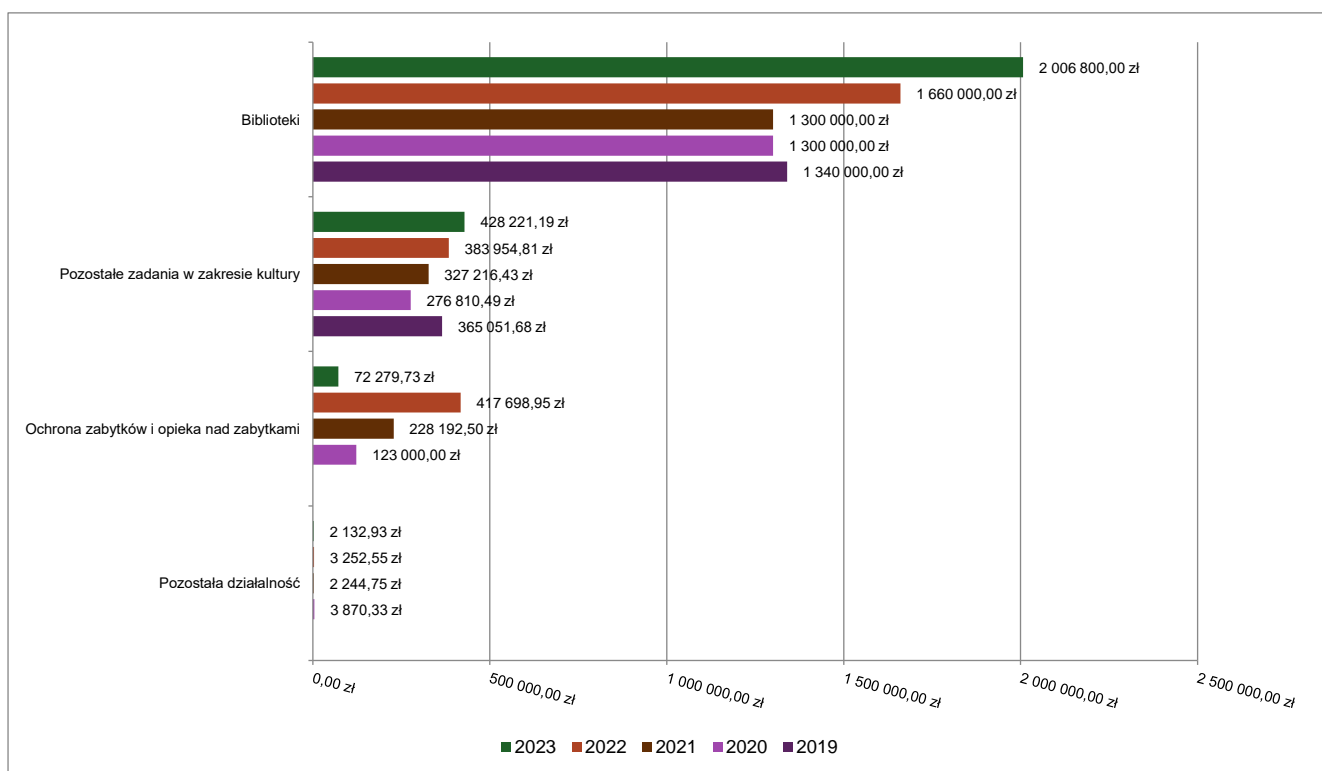
Szczegółowy opis wydatków (bez funduszu sołectkiego):

Wydatki związane z funkcjonowaniem **ŚWIETLIC** w gminie Brusy:

- energia elektryczna, woda	163 891,11 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, gniazdko, świetlówki, włączniki, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp.	8 767,26 zł

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - materiały do usuwania awarii | 2 180,27 zł |
| - zakup opału (węgiel, olej opałowy) | 53 658,03 zł |
| - materiały do remontów i napraw pomieszczeń, budynków, urządzeń, wyposażenia itp. | 6 934,81 zł |
| - materiały do zagospodarowania terenu | 828,64 zł |
| - doposażenie świetlic (kuchenka ceramiczna, taboret gazowy, moskitery, itp.) | 5 442,40 zł |
| - remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. | 4 320,94 zł |
| - wykonanie dezynfekcji, deratyzacji, itp. | 320,00 zł |
| - usuwanie awarii | 2 383,65 zł |
| - wywóz nieczystości | 11 038,37 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. | 24 481,67 zł |
| - usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp. | 1 750,00 zł |
| - przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p-poż., itp. | 11 584,14 zł |
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 006 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 006 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - 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 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 72 279,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 72 279,73 zł.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 132,93 zł, co stanowi 28,06% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 132,93 zł (zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp.);

Wykres 64: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 559,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 661,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 546 972,92 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 616 909,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 524,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 599,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 663,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 658,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 882,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,86 zł.

Szczegółowy opis wydatków:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	71 663,70 zł
- zakup środków czystości	1 408,10 zł
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych	9 298,53 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp.	44 607,68 zł
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych	19 061,07 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp.	11 281,30 zł
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych	6 882,06 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych	221 473,45 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	992,09 zł
- utrzymanie boisk sportowych	24 100,40 zł
- transport	3 308,70 zł
- przeglądy techniczne budynków, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp..	5 172,56 zł
- wywóz nieczystości	7 530,89 zł
- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpiei	43 604,82 zł

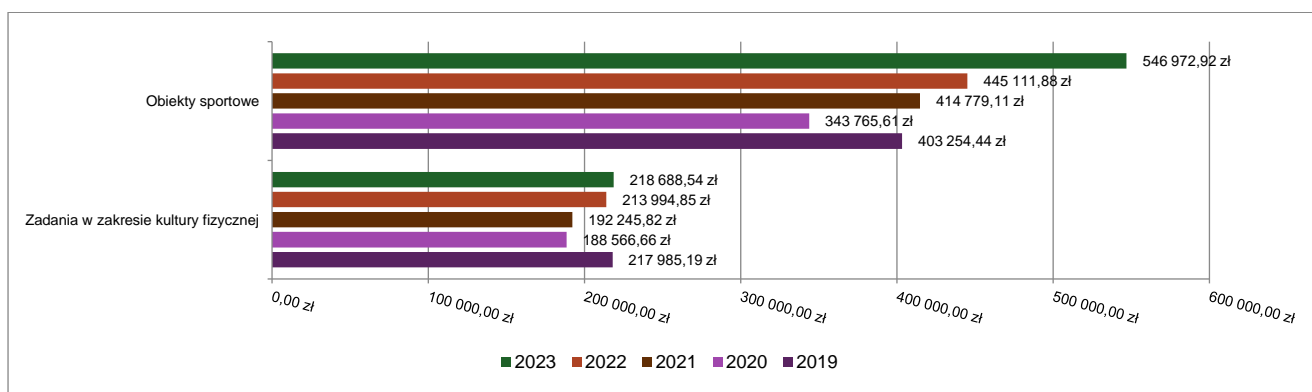
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 218 688,54 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 222 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 655,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 348,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 290,82 zł.

Tabela 10: Realizacja imprez sportowych w Gminie Brusy w 2023 r.

Lp.	RODZAJ IMPREZY	ORGANIZATOR	KWOTA
1.	Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna	Gmina Brusy	1 037,82 zł
2.	Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze	Gmina Brusy	560,00 zł
3.	Igrzyska Płazowe w Czernicy	Gmina Brusy	885,84 zł
4.	Konkursy rowerowe	Gmina Brusy	365,00 zł
5.	Sztafetowe Biegi Przelajowe	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	1 258,88 zł
6.	Halowy Turniej Piłki Nożnej	Gmina Brusy	3 407,03 zł
7.	Turniej Piłki Nożnej pamięci Stanisława Kobierowskiego	Gmina Brusy	1 200,00 zł
8.	Turniej Piłki Siatkowej	Gmina Brusy	2 767,50 zł
9.	Turniej Tenisa Stołowego	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	247,85 zł

10.	Zaborski Rajd Rowerowy	Gmina Brusy	1 935,33 zł
11.	Zaborski Turniej Szachowy	Gmina Brusy	4 011,00 zł
12.	Gminne Igrzyska dzieci i młodzieży w minipiłce siatkowej	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, Gmina Brusy	475,75 zł
13.	Zawody biegowe	Gmina Brusy	4 646,52 zł
14.	Zawody strzeleckie	Gmina Brusy, LOK Brusy	2 957,00 zł
15.	Zawody wędkarskie	Polski Związek Wędkarski Koło w Brusach, Gmina Brusy	749,99 zł
16.	Turniej Gry w Petanque	Gmina Brusy, Segitta Arkadiusz Frymark	1 106,45 zł
17.	Turnieje na kompleksie boisk Moje Boisko Orlik 2012	Gmina Brusy	1 076,58 zł

Wykres 65: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brusy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



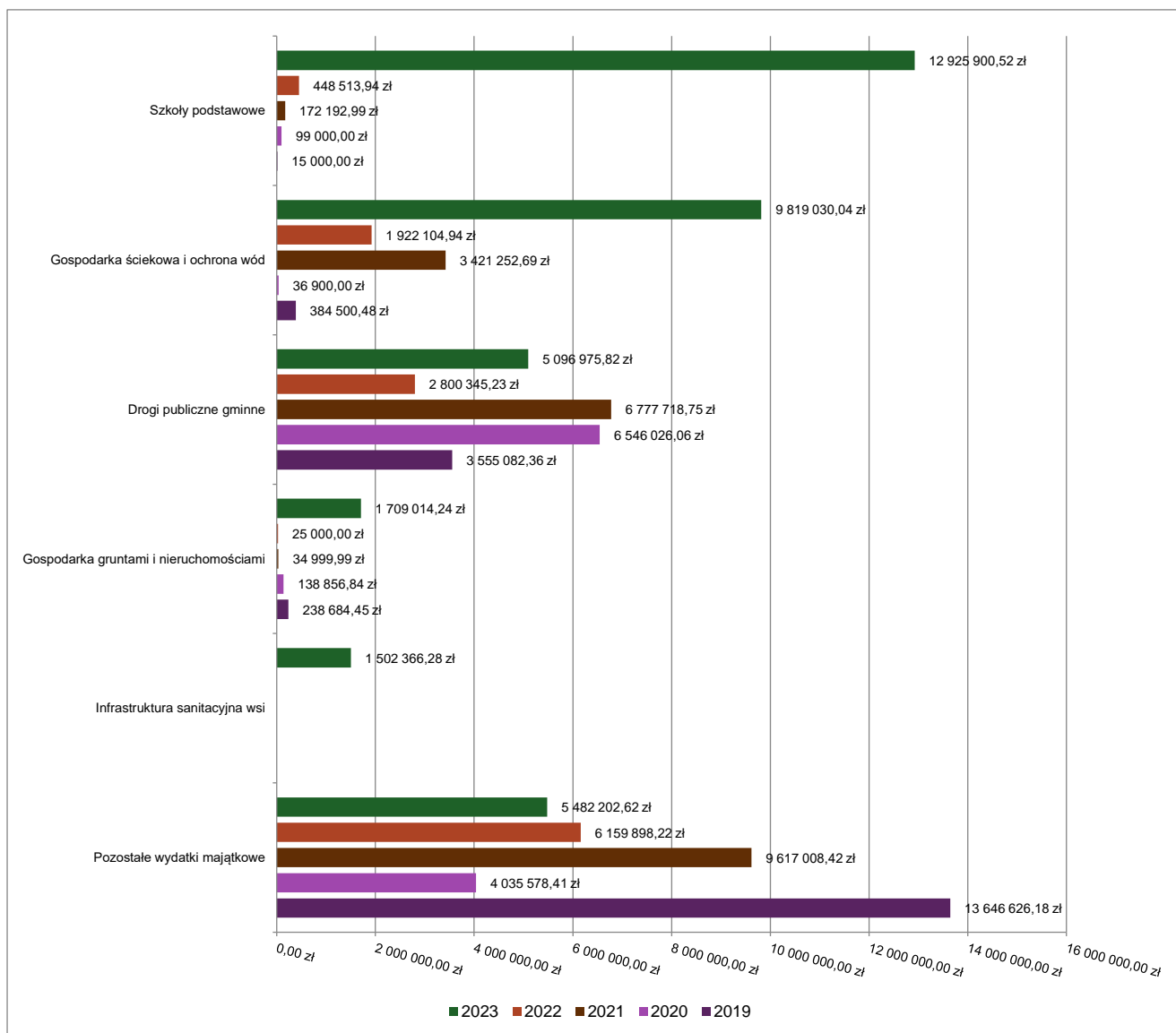
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brusy w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 535 489,52 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 033 350,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

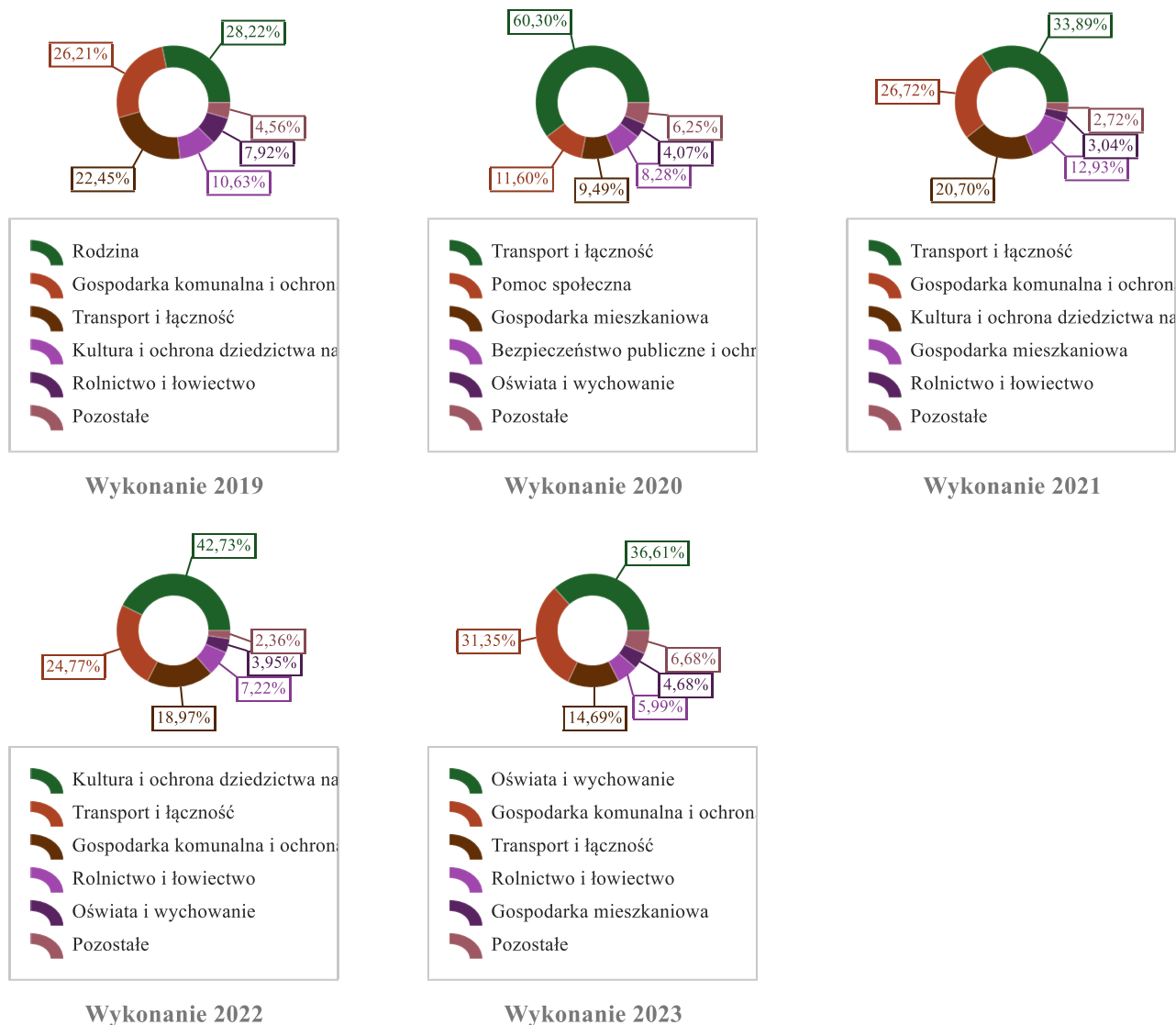
Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Brusy wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 062 000,00	13 382 000,00	13 376 775,40	99,96%	36,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 631 900,79	12 651 210,69	11 454 046,09	90,54%	31,35%
600	Transport i łączność	5 956 312,00	5 513 348,00	5 367 391,33	97,35%	14,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 980 135,37	2 206 140,08	2 189 233,20	99,23%	5,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 723 216,69	1 712 000,00	1 709 014,24	99,83%	4,68%
750	Administracja publiczna	850 150,59	1 047 812,69	1 031 822,68	98,47%	2,82%
926	Kultura fizyczna	904 012,00	986 332,00	976 922,40	99,05%	2,67%
630	Turystyka	72 915,75	294 506,75	221 591,00	75,24%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	0,00	111 000,00	110 154,98	99,24%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	95 000,00	64 750,00	68,16%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	34 000,00	33 788,20	99,38%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	37 220 643,19	38 033 350,21	36 535 489,52	96,06%	100,00%

Wykres 66: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brusy w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.



Wykres 67: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brusy w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



2.8.1. REALIZACJA INWESTYCJI ROCZNYCH

Tabela 12: Realizacja inwestycji jednorocznych Gminy Brusy w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 140,08	2 189 233,20	99,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	681 052,00	666 571,92	97,87%
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie - Etap II - UM	329 265,00	329 264,03	100,00%
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Czarnowo-Czyczkowy - UM	351 787,00	337 307,89	95,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 793,08	1 502 366,28	99,84%
		6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice - UM	1 070 300,00	1 069 284,26	99,91%
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice - UM	434 493,08	433 082,02	99,68%
	01095		Pozostała działalność	20 295,00	20 295,00	100,00%
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy systemu zbiorników służących do retencjonowania wód w miejscowościach Zalesie, Czarniż i Wielkie Chełmy - UM	20 295,00	20 295,00	100,00%
600			Transport i łączność	744 768,00	727 733,87	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	270 415,51	100,00%
		6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice - UM	270 416,00	270 415,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	474 352,00	457 318,36	96,41%
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	-	-	-
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał	-	-	-
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	-	-	-
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	16 096,00	-	0,00%
		6050	Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy	33 900,00	33 900,00	100,00%
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno	20 056,00	20 056,00	100,00%
		6370	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Glišno-Lubnia - UM	-	-	-
		6050	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Glišno-Lubnia - UM	-	-	-
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	193 000,00	192 664,17	99,83%
		6050	Budowa ul. Polnej w Zalesiu - UM	28 000,00	27 832,99	99,40%
		6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Małe Chełmy - UM	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową - UM	142 000,00	141 565,21	99,69%
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice - Wielkie Chełmy - sołectwo Czapiewice	29 000,00	28 999,99	100,00%
630			Turystyka	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-
		6057	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	-	-	-
		6059	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 000,00	1 709 014,24	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 000,00	1 709 014,24	99,83%
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	-	-	-
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	9 790,00	97,90%
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne - UM	1 702 000,00	1 699 224,24	99,84%
		6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy - UM	-	-	-
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy przystanku integrującego w Brusach - UM	-	-	-
750			Administracja publiczna	15 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-	0,00%
		6060	Zakup i integracja z UPS aparatu prądowórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM	15 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	64 750,00	68,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	39 750,00	99,38%
		6170	Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp - UM	40 000,00	39 750,00	99,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	-	0,00%
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	30 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	452 000,00	450 874,88	99,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	429 430,00	99,87%
		6060	Zakup autobusu szkolnego - GZO	430 000,00	429 430,00	99,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	21 444,88	97,48%
		6060	Zakup zmywarki kapturowej ze stołami - SP Brusy nr 2	22 000,00	21 444,88	97,48%
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	110 154,98	99,24%
	85195		Pozostała działalność	111 000,00	110 154,98	99,24%
		6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach - UM	111 000,00	110 154,98	99,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 994,00	241 006,99	99,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 679,00	220 691,99	99,55%
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie	23 048,00	23 039,99	99,97%
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - UM	12 000,00	11 652,01	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu- sołectwo Czarniż	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Sosnowej - sołectwo Lubnia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	34 631,00	34 000,00	98,18%
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Brusy- Zalesie - UM	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach - UM	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 315,00	20 315,00	100,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy- Wybudowanie	20 315,00	20 315,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	33 788,20	99,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	33 788,20	99,38%
		6060	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	-	-	-
		6050	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00	9 963,00	99,63%
		6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - sołectwo Huta	14 000,00	13 825,20	98,75%
		6050	Monitoring przy świetlicy - sołectwo Kosobudy	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	986 332,00	976 922,40	99,05%
	92601		Obiekty sportowe	986 332,00	976 922,40	99,05%
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Glišno	10 000,00	9 999,70	100,00%
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko ORLIK -2012" w Brusach - UM	878 012,00	873 384,00	99,47%
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-sportowym - sołectwo Przymuszewo	25 555,00	23 370,00	91,45%
		6050	Zakup i montaż urządzenia nawadniającego oraz niezbędnych materiałów - sołectwo - Czyczkowy	13 700,00	11 868,00	86,63%
		6050	Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw - sołectwo Męcikał	43 065,00	42 300,70	98,23%
			RAZEM	6 598 234,08	6 503 478,76	98,56%

Poniżej przedstawiono w wersji opisowej wykonanie jednorocznych zadań majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 2 206 140,08
Wykonanie: 2 189 233,20

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: - 329 265,00
Wykonanie: - 329 264,03
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie - Etap II - UM

W dniu 24.10.2023 r. została podpisana umowa nr ZP.272.18.2023 na roboty budowlane z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu na kwotę 329.264,03 zł brutto. Dnia 17.11.2023 r. nastąpił odbiór robót. Dofinansowanie: 105.000 zł (Samorząd Województwa Pomorskiego – umowa o dofinansowanie); 80.000,00 zł z Nadleśnictwa Przymuszewo

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: - 351 787,00
Wykonanie: - 337 307,89
Wydatki zrealizowano w: 95,88%

Budowa drogi transportu rolnego Czarnowo-Czyczkowy - UM

W dniu 23.11.2023 r. została podpisana umowa nr ZP.272.21.2023 na roboty budowlane z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z siedzibą w Kaliszu na kwotę 336.963,49 zł brutto. 04.12.2023r. nastąpił odbiór robót. Dofinansowanie: 117.900 zł (Samorząd Województwa Pomorskiego – umowa o dofinansowanie). Za kwotę 344,3 zakupiono tablice informacyjna.

Rozdział: 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan:	1 504 793,08
Wykonanie:	1 502 366,28
Wydatki zrealizowano w:	99,84%

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głównzewice - UM

W dniu 06.04.2023 r. zawarto Umowę nr ZP.272.7.2023 z firmą RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski na realizację robót budowlanych za łączną kwotę 1.485.958,08 zł. oraz zawarto Umowę nr ZP.272.8.2023 z firmą Pracownia Projektowa MIG Bartosz Dębski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót za kwotę maksymalnie 17.835,00 zł. W dniu 28 września 2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Dofinansowanie 1.069.284,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Plan:	20 295,00
Wykonanie:	20 295,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Dokumentacja projektowa rozbudowy systemu zbiorników służących do retencjonowania wód w miejscowościach Zalesie, Czarniż i Wielkie Chelmy - UM

W dniu 28.08.2023r. zawarto umowę nr IFZ.7011.24.2023 pomiędzy Gmina Brusy a firmą „PROJMEL” – usługi projektowe i nadzory Bogdan Rydzkowski, ul. Plac Piastowski 20/1, 89-600 Chojnice. Zadanie za kwote 20.295,00 zł zostało wykonane i odebrane 15.12.2023r. W przyszłym roku dokumentacja zostanie przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan:	744 768,00
Wykonanie:	727 733,87

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:	270 416,00
Wykonanie:	270 415,51
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice - UM

W dniu 13.01.2023 r. została podpisana umowa nr FN/1/2023 pomiędzy Gminą Brusy a Powiatem Chojnickim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2630 G Kosobudy - Kinice na odcinku od Św Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice". W dniu 5 maja 2023r. rozpoczęto czynności odbiorowe zadania.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice

Cała kwota została przeniesiona na zadanie pn. Budowa odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice - Wielkie Chełmy - sołectwo Czapiewice

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

Całą kwotę z tego zadania przeniesiona na wydatki bieżące.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo

Cała kwota została przeniesiona na zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-sportowym - sołectwo Przymuszewo

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 16 096,00
Wykonanie: 0,00
Wydatki zrealizowano w: 0,00%

Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo

Zadanie nie zostało wykonane. Dnia 31.08.2023r. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Ww. postępowanie unieważniono, ponieważ oferta z niniejszą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 33 900,00
Wykonanie: 33 900,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy

W dniu 6.04.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.8.2023 z firmą Usługi Budowlane - Maciej Lewiński, na modernizację istniejącej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, za kwotę 33.900,00 zł. W dniu 30.05.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 20 056,00
Wykonanie: 20 056,00
Wydatki zrealizowano w: 100,00%

Budowa drogi "koło krzyża"- solectwo Żabno

W dniu 4.01.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.3.2023 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, na budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku 16 mb, za łączną kwotę 20.056,00 zł. W dniu 8.05.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	193 000,00
Wykonanie:	192 664,17
Wydatki zrealizowano w:	99,83%

Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM

Plan zakładał wykupienie dróg na terenie miasta i gminy Brusy w związku z wydanymi zarówno w tym roku, jak i w ubiegłych latach decyzjami zatwierdzającymi podziały z przeznaczeniem terenów pod gminne drogi publiczne.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	28 000,00
Wykonanie:	27 832,99
Wydatki zrealizowano w:	99,40%

Budowa u. Polnej w Zalesiu - solectwo Zalesie

W dniu 4.01.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.2.2023 z firmą F.P.U.H. Michał Watrak na budowę nawierzchni ul. Polnej w Zalesiu na odcinku ok. 23 mb i linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na łączną kwotę 27.832,99 zł W dniu 9.01.2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. W dniu 3.02.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	12 300,00
Wykonanie:	12 300,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Małe Chełmy - UM

W dniu 08.02.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.5.2023 z firmą UPNB Beata Folehr na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę odcinka drogi gminnej nr 206011G Małe Chełmy - Rolbik o długości o. 0,17 km, za kwotę 12.300,00 zł. Dokumentacja została odebrana 2.07.2023 r. i złożona do Starostwa Powiatowego Chojnicach do Wydziału Architektury i Budownictwa celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	142 000,00
Wykonanie:	141 565,21
Wydatki zrealizowano w:	99,69%

Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową - UM

Plan zakładał wypłatę odszkodowań w ramach realizowanych przejęć gruntów w drodze procedury ZRID na terenie miasta Brusy (zbiornik p-poż przy ul. Świerkowej).

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	29 000,00
Wykonanie:	28 999,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

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

W dniu 17.11.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.31.2023 z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, na budowę nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku 16 mb , za kwotę 28.999,99 zł. W dniu 12.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 712 000,00
Wykonanie: 1 709 014,24

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 0,00

Wykonanie: 0,00

Wydatki zrealizowano w:

Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy

Kwotę 45 000,00 przesunięto na wydatki bieżące, a kwotę 10.000,00 na zadanie "Monitoring przy świetlicy" - sołectwo Kosobudy

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 10 000,00

Wykonanie: 9 790,00

Wydatki zrealizowano w: 97,90%

Wykup gruntów na cele publiczne - UM

Plan zakładał wykup terenów na cele publiczne w związku z wydanymi decyzjami zatwierdzającymi podziały z przeznaczeniem pod drogi publiczne

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 702 000,00

Wykonanie: 1 699 224,24

Wydatki zrealizowano w: 99,84%

Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne - UM

Zawarto umowę o przyłączenie do sieci nr 47523/2022/OD1/ZR3, za kwotę 641,19 zł. W dniu 02.01.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.1.2023 z firmą WIESŁAW REDZIMSKI PLANER Autorska Pracownia Architektury WIESŁAW REDZIMSKI na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania, za łączną kwotę 39.975,00 zł. W dniu 30.01.2023 r. zawarto Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy obejmujący zwiększenie zakresu o program prac konserwatorskich, wydłużenie terminu wykonania zadania do 12 tygodni oraz zwiększenie wynagrodzenia na łączną kwotę 47.355,00 zł. W dniu 27.03.2023 r. dokonano odbioru końcowego opracowanej dokumentacji projektowej. 12 lipca 2023 r. uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W ramach procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót budowlanych- firma PBHU OBIEKT Sp. z o.o., ul. Dolna 7A, 83-307 Kiełpino, z którą 7 września 2023r. Gmina Brusy podpisała umowę ZP.272.15.2023. Koszt robót budowlanych wyniósł 1.509.609,75 zł. Nazór inwestorski prowadziła firma PeKaBud Patryk Kubiszewski z Chojnic za kwotę 20.000,00zł. Roboty zostały odebrane w dniu 13 grudnia 2023r. 29 grudnia Gmina Brusy uzyskała pozwolenie na użytkowanie. W ramach zadania zostało również zakupione pierwsze wyposażenie, tj. meble, rzutnik, ekran oraz wyposażenie kuchni.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:	15 000,00
Wykonanie:	0,00

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

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

Zakup i integracja z UPS aparatu prądowórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan:	95 000,00
Wykonanie:	64 750,00

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM

Dofinansowanie zakupu samochodu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan:	40 000,00
Wykonanie:	39 750,00
Wydatki zrealizowano w:	99,38%

Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp - UM

Dofinansowanie zakupu samochodu na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Chojnicach

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie

Zadanie zostało przesunięte z klasyfikacji 754.75412.6060 na 754.75495.6060

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan:	30 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie

Zadanie nie zostało wykonane, zbyt mała ilość środków na realizację zadania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	452 000,00
Wykonanie:	450 874,88

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan:	430 000,00
Wykonanie:	429 430,00
Wydatki zrealizowano w:	99,87%

Zakup autobusu szkolnego - GZO

Zrealizowano zakres umowy z firmą TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43 lok. 201, 00-680 Warszawa, zawartej dnia 29 maja 2023 r., której przedmiotem była dostawa nowego autobusu dla Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach do przewozu uczniów do szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	22 000,00
Wykonanie:	21 444,88
Wydatki zrealizowano w:	97,48%

Zakup zmywarki kapturowej ze stołami - SP Brusy nr 2

Zakupiono zmywarkę kapturową ze stołami do stołówki szkoły podstawowej w Brusach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:	111 000,00
Wykonanie:	110 154,98

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	111 000,00
Wykonanie:	110 154,98
Wydatki zrealizowano w:	99,24%

Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach - UM

W dniu 30.06.2023 r. zawarta została Umowa nr IFZ.7011.17.2023 z Firmą Usługowo-Handlową Kazimierz Kanthak na wykonanie przedmiotowego zadania za łączną kwotę 110.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane 20 września 2023r. Termin wykonania zadania określono do 15.09.2023 r. Za kwotę 154,98 zł wykonano tablicę informacyjną. Dofinansowanie zadania w ramach Programu Razem bezpieczniej 2023 w kwocie 100.000,00 zł, wkład własny 10 154,98 zł. Środki gminy w wysokości 10 000,00zł wydatkowano w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	241 994,00
Wykonanie:	241 006,99

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	23 048,00
Wykonanie:	23 039,99
Wydatki zrealizowano w:	99,97%

Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie

W dniu 05.10.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.27.2023 z firmą Tomasz Morek ELKTOM na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Brusy-Jaglie (ułożenie kabla oświetleniowego, montaż szafki SOU i 2 latarni) za łączną kwotę 22.848,00 zł. Zadanie wykonano terminowo i odebrano protokołem w dn. 22.12.2023r. Zawarto również umowę z ENEA Operator Sp.z o.o. o przyłączenie do sieci nr 67233/2022/OD1/ZR. Koszt przyłączenia wyniósł 191,99 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	12 000,00
Wykonanie:	11 652,01
Wydatki zrealizowano w:	97,10%

Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - UM

W dniu 05.10.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.27.2023 z firmą Tomasz Morek ELKTOM na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Brusy-Jaglie (ułożenie kabla oświetleniowego i montaż 2 latarni) za łączną kwotę 11.652,01 zł. Zadanie wykonano terminowo i odebrano protokołem w dn. 22.12.2023r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu - sołectwo Czarniż

W dniu 8.05.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.11.2023 z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, na budowę oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Czarniżu, w tym ułożenie kabla oświetleniowego oraz montaż 3 latarni, za łączną kwotę 25.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane protokołem 04.08.2023r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik

W dniu 12.04.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.9.2023 z firmą TOMASZ MOREK ELKTOM na budowę oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 235 w tym ułożenie kabla oświetleniowego i montaż 2 latarni, za łączną kwotę 15.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane protokołem 04.07.2023r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	9 000,00
Wykonanie:	9 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia drogowego na ul.Sosnowej - sołectwo Lubnia

W dniu 26.06.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.16.2023 z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, na budowę oświetlenia na ul. Sosnowej w Lubni, za kwotę 9.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane protokołem 07.11.2023r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	34 631,00
Wykonanie:	34 000,00
Wydatki zrealizowano w:	98,18%

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia

W dniu 26.06.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.16.2023 z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmaglinski, na budowę oświetlenia na ul. Brzozowej w Lubni, za kwotę 34.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane protokołem 07.11.2023r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	8 000,00
Wykonanie:	7 999,99
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik

W dniu 05.10.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.27.2023 z firmą Tomasz Morek ELKTOM na budowę oświetlenia drogowego przy w miejscowości Orlik (ułożenie kabla oświetleniowego, montaż szfki SOU i 1 latarni) za łączną kwotę 7.999,99 zł. Zadanie wykonano terminowo i odebrano protokołem w dn. 22.12.2023r.

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

W dniu 30.06.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.18.2023 z firmą TOMASZ MOREK ELKTOM na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ścieżki rowerowej, w tym ułożenie kabla oświetleniowego oraz montaż 8 latarni, za łączną kwotę 65.000,00 zł. Zadanie wykonano terminowo i odebrano protokołem odbioru w dn. 03.10.2023r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	30 000,00
Wykonanie:	30 000,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach - UM

W dniu 11.09.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.19.2023 z firmą ELEKTRO-INSTAL Dominik Szmagliński na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach wraz z dokumentacją za łączną kwotę 30.000,00 zł. Zadanie wykonano terminowo i odebrano protokołem w dn. 21.12.2023r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	20 315,00
Wykonanie:	20 315,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie

W ramach zadania zakupiono urządzenie zabawowe wielofunkcyjne (zestaw metalowy) za kwotę 20.315 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan:	34 000,00
Wykonanie:	33 788,20

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia

Zadanie zostało przesunięte z klasyfikacji 921.92105.6060 na 921.92105.6050 tj. z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	10 000,00
Wykonanie:	9 963,00
Wydatki zrealizowano w:	99,63%

Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia

W dniu 29.09.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.21.2023 z firmą Usługowo - Handlową Kazimierz Kanthak z Dziemian na wykonanie monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Lubni za łączną kwotę 9.963,00 zł. W dniu 15.11.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	14 000,00
Wykonanie:	13 825,20
Wydatki zrealizowano w:	98,75%

Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - sołectwo Huta

Wykonawca Kosu Dawid Kosiedowski zakupił i zamontował klimatyzację typu Split - 3 szt. w świetlicy wiejskiej w Hucie.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Monitoring przy świetlicy - sołectwo Kosobudy

W dniu 27.11.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.30.2023 z firmą Usługowo - Handlową Kazimierz Kanthak z Dziemian na wykonanie monitoringu terenu przy świetlicy w Kosobudach za łączną kwotę 10.000,00 zł. W dniu 15.12.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan:	986 332,00
Wykonanie:	976 922,40

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie

W dniu 01.09.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.26.2023 z firmą Krzysztof Stanisławski Firma Usługowo-Handlową „Żwirtek” na położenie nowej bieżni do skoków w dal wraz z zeskokiem oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej, za łączną kwotę 16.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane protokołem 03.10.2023r.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	10 000,00
Wykonanie:	9 999,70
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Gliśno

W ramach zadania zakupiono urządzenie zabawowe - pajęczyna i siedzisko huśtawki - za łączną kwotę 5.399,70 zł. Dostawcą urządzeń była firma AVIS z Lublina. W II półroczu zakupiono zestaw mebli ogrodowych oraz stojak na rowery, które dostarczyła firma Z.P.U.H. Teca Stanisław z czyczkowy na kwotę 4.600,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	878 012,00
Wykonanie:	873 384,00
Wydatki zrealizowano w:	99,47%

Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko ORLIK -2012" w Brusach - UM

W dniu 15.06.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na modernizację nawierzchni boisk na kompleksie sportowym ORLIK w Brusach. W dniu 30.06.2023 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie. W dniu 20.06.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.15.2023 z firmą Zakład Budowlany Rafał Kierzk na remont kontenerów zaplecza szatniowego kompleksu boisk "ORLIK" w Brusach za kwotę 158.424,00 zł. Zadanie wykonano terminowo i odebrano protokołem odbioru w dn. 07.09.2023r. W dniu 13.07.2023 r. ogłoszone zostało drugie postępowanie przetargowe na modernizację nawierzchni boisk na kompleksie sportowym ORLIK w Brusach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ANSBUD Aneta Strzelczyk na kwotę 714.960,00 zł. Gmina Brusy zawarła z tą firmą umowę nr ZP.272.13.2023 w dn. 16.08.2023r. Zadanie wykonano terminowo i odebrano protokołem odbioru w dn. 07.09.2023r. Modernizację boiska wykonano terminowo i odebrano protokołem w dn. 28.09.2023r. Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu - Program modernizacji kompleksów sportowych 'ORLIK'

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	25 555,00
Wykonanie:	23 370,00
Wydatki zrealizowano w:	91,45%

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-sportowym - sołectwo Przymuszewo

W ramach zadania została wykonana mapa do celów projektowych przez firmę GEOMAT Usługi geodezyjne mgr inż Mateusz Marciniak za kwotę 984,00 zł. Zakupiono również urządzenia siłowe, tj. rower, surfer i twister, biegacz i orbitek oraz krzesło i prasa za łączną kwotę 22.386,00 zł. Dostawca urządzeń była firma Fit Park Sp. z o.o. – Sp.k. z Torunia

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	13 700,00
Wykonanie:	11 868,00
Wydatki zrealizowano w:	86,63%

Zakup i montaż urządzenia nawadniającego oraz niezbędnych materiałów - sołectwo - Czyczkowy

Zakupiono urządzenie do nawadniania płyty boiska sportowego w Czyczkowach oraz niezbędne materiały. Firma Handlowo Usługowa „Jutrzenka” Janina Gidzińska dostarczyła urządzenie, a pozostałe materiały firma Usługi hydrauliczne Przemysław Sikorski.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan:	43 065,00
Wykonanie:	42 300,70
Wydatki zrealizowano w:	98,23%

Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw - sołectwo Męcikal

W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe - zestaw metalowy nr 3 kat. 3, karuzelę tarczową A, huśtawkę podwójną i bocianie gniazdo, huśtawkę pojedynczą ważkę, bujak Lew i stojak na rowery - za kwotę 42.300,70 zł. Dostawcą urządzeń była firma AVIS 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4 768 580,00
Wykonanie: 4 639 657,46

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 3 984 668,00
Wykonanie: 3 855 760,88
Wydatki zrealizowano w: 96,76%

Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)

W dniu 11.05.2020 r. zawarta została Umowa nr 93/G/FDS/2020 z Wojewodą Pomorskim, dotycząca udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości nie wyższej niż 4.722.871,00 zł i nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania. W wyniku postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych została zawarta umowa z firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski, z siedzibą w Kaliszu (ZP.272.10.2020 z dnia 31.08.2020 r.) na kwotę 5.504.159,63 zł. Nadzór inwestorski na robotami budowlanymi pełni firma UPNB Beata Folehr z siedzibą w Chojnicach. Roboty budowlane przebiegają w czterech etapach 1) Etap I - ul. Akacjaowa wraz z łącznikiem do ul. Słonecznej - do 30.11.2020 r., 2) Etap II – ul. Kwiatowa, ul. Różana z łącznikami do ul. Słonecznej - do 30.09.2022 r., 3) Etap III – ul. Jaśminowa oraz ul. Słoneczna, ul. Stokrotki wraz z łącznikiem – do 30.09.2022 r., 4) Etap IV - ul. Modrakowa, ul. Zielona wraz z łącznikiem do ul. Różanej, ul. Łanowa - do 31.07.2023 r. 10.12.2020 r. dokonano odbioru robót I Etapu. 29 października 2021 r. odebrano roboty II Etapu. Obecnie trwają roboty budowlane dotyczące Etapu III. Do 30 kwietnia br. wykonano roboty branży sanitarnej na ul. Stokrotki, Jaśminowej i ul. Słonecznej. 10.05.2022 r. dokonano odbioru częściowego robót. 10.10.2022r. został zawarty aneks zwiększający wynagrodzenie do łącznej kwoty brutto 5.906.754,68 zł oraz wydłużający czas realizacji zadania etapu III do 30.11.2022r. i etapu IV do 31.07.2023r. Dnia 09.12.2022r. odebrano roboty III etapu. Obecnie trwają roboty etapu IV. 10 maja 2023r dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 2.033.857,08 zł. Rozliczono częściowo nadzór inwestorski na kwotę 23.587,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 257 862,00
Wykonanie: 257 862,00
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 protokolarnie projekt koncepcyjny. 30.11.2022r. podpisano kolejny aneks wydłużający termin wykonania zamówienia do 16 miesięcy od zawarcia umowy. 28.12.2023r. podpisano aneks przedłużający termin wykonania do 24 miesięcy od zawarcia umowy. Zadanie zostanie zakończone w 2024r. 21.11.2022r. zawarto umowę między Gminą Brusy a firmą Daniel Folehr Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany z siedzibą w Chojnicach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka ul. Ogrodowej i skrzyżowania z ul. Młyńską w Brusach za kwotę 9.840,00 zł. Dokumentację odebrano protokolarnie 15.12.2022r. Dnia 17.04.2023r. zawarto umowę między Gminą Brusy a firmą Daniel Folehr Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany z siedzibą w Chojnicach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z złożeniem kompletnego wniosku ZRID dla rozbudowy ulic Osiedla Słonecznego w Brusach za kwotę 49.500,00 zł brutto. Zadanie wykonano i rozliczono

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	16 760,00
Wykonanie:	16 759,98
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

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

W dniu 6 grudnia 2023r. została zawarta umowa nr ZP.272.28.2023 między Gminą Brusy a firmą USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY DANIEL FOLEHR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych nr 206071G i 206072G na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Makową do miejscowości Małe Gliśno oraz przebudowy ul. Makowej w Brusach, na kwotę 167.599,80 zł z terminem realizacji do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Część zadania rozliczono w 2023 r. na kwotę 16.759,98zł. Zadanie będzie realizowane dalej w 2024r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:	509 290,00
Wykonanie:	509 274,60
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe 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 realizuje MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak zgodnie z umową nr ZP.272.11.2023z dnia 14 czerwca 2023 r. na kwotę 26.371,20 zł brutto. W grudniu rozliczono część zadania na kwotę 4.285,32 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan:	294 506,75
Wykonanie:	221 591,00

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	72 915,75
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

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

W ramach zadania na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Miastem Gdańsk wykonano promocję produktu turystycznego. W ramach zadania wykonano opracowanie kartograficzne i graficzne szlaków kajakowych oraz aktualizację wydawnictwa kartograficznego Pomorskie szlaki Kajakowe zgodnie z umową nr BZP.272.22.2022 z 01.08.2022r. zawartą z Euro Pilot Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ skorygowano zakres promocji produktu. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:	221 591,00
Wykonanie:	221 591,00
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 dniu 12.05.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.12.2023 z firmą AVIS-ECO Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki na dostawę i montaż urządzeń zabawowych za łączną kwotę 85.091,40 zł. W dniu 24.05.2023 r. dokonano odbiorów placu zabaw. W dniu 5.06.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.7011.14.2023 z firmą Usługi Ciesielskie Januszewski Grzegorz na wykonanie 2 wiat przystankowych dla rowerzystów wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w miejscowościach Małe Chelmy i Asmus wraz z ich wyposażeniem w ławy i stoły drewniane, na łączną kwotę 101.499,60 zł. Termin wykonania umowy ustalono do dnia 29.09.2023 r. W dniu 16.06.2023 r. zawarto Umowę nr IFZ.042.5.2023.1 z firmą GALE Krzysztof Szultka na stworzenie i wdrożenie poprzez umieszczenie na podstronie i serwerze oraz uruchomienie aplikacji opartej o kody QR stanowiącej element ścieżki dydaktycznej na urządzenia mobilne oraz umieszczenie 10 tabliczek informacyjnych z kodem QR. Zadanie zostało wykonane terminowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 1 032 812,69
Wykonanie: 1 031 822,68

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

Plan: 427 812,69
Wykonanie: 427 812,69
Wydatki zrealizowano w:

Cyfrowa Gmina

W maju br. między Gminą Brusy a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa została zawarta umowa na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania planuje się: zakup 15 stacji roboczych oraz 2 laptopów wraz z pakietem oprogramowania; zestaw do wideokonferencji, drukarkę i skaner kodów kreskowych; zakup dwóch serwerów wraz z systemem operacyjnym, zakup macierzy dyskowej, rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), programu antywirusowego oraz wdrożenie zakupionych systemów informatycznych. Ponadto planuje się przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotychczas została odnowiona trzyletnia licencja na posiadane oprogramowanie antywirusowe oraz rozbudowana ochrona stacji roboczych dla 80 stacji. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia 22.08.2022r. nie został wyłoniony Wykonawca. W dniu 30.12.2022r. ponownie ogłoszono przetarg. 20 lutego między Gminą Brusy a firmą SYSTEM-IT Sp. z o.o. sp.k., ul. Karasińskiego 10/17, 71-435 Szczecin została zawarta umowa nr ZP.272.2.2023 na kwotę 427.707,90 zł brutto, której przedmiotem jest zakup i wdrożenie sprzętu informatycznego. 15 maja 2023r. zostało zakończone zadanie. W ramach zadania zakupiono również klawiaturę i mysz do laptopa za kwotę 104,79 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 605 000,00
Wykonanie: 604 009,99
Wydatki zrealizowano w:

Dostępny Urząd

Na realizację inwestycji Gmina Brusy uzyskała grant w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 167 920,00 zł. 9 grudnia 2022r. na podstawie zlecenia nr IFZ.042.7.2022 została zlecona transkrypcja materiałów sesyjnych. 21 grudnia ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARTMED Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Maz. Z ww. firmą Gmina Brusy zawarła umowę nr ZP.272.4.2023 w dn. 20.02.2023r. na kwotę 603.313,97 zł brutto. Nadzór nad robotami budowlanymi pełni firma PeKaBud Patryk Kubiszewski z Chojnic na podstawie umowy nr IFZ.7011.7.2023 z dn. 20.02.2023r. za kwotę 8.000,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane i odebrane 21.08.2023r. Dnia 16.02.23 zawarto umowę z firmą Altix Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie planu tyflograficznego urzędu, tabliczek z opisem pomieszczeń w alfabecie Braille'a, zakup krzesła ewakuacyjnego oraz pętli indukcyjnej na kwotę 34.534,69 zł. Dnia 23 maja 2023r. zlecono zakup bezprzewodowego systemu przywoływania w łazienkach dla osób niepełnosprawnych firmie ELPILAR Marek Osowski, ul. Derdowskiego 1D, 89-632 Brusy za kwotę 1669,11 zł brutto.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	12 930 000,00
Wykonanie:	12 925 900,52

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	11 690 000,00
Wykonanie:	11 685 925,52
Wydatki zrealizowano w:	

Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu

Na realizację inwestycji Gmina Brusy uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.989.712 zł. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych. W ramach trzeciego postępowania dodatkowo przeprowadzono negocjacje i wyłoniono Wykonawcę. W dniu 25.11.2022r. zawarto umowę nr ZP.272.16.2022 między Gminą Brusy a firmą P.P.H.U.: "SZARAFIN" Tomasz Szarafin z siedzibą w Skórczu za kwotę brutto 11.568.830,46zł. 11 września 2023r. podpisano aneks zwiększający wartość wynagrodzenia do kwoty 11.576.228,14 zł. Nad realizacją zadania funkcję nadzoru inwestorskiego pełniła firma Biuro Usług Technicznych Justyna Kubiszewska z siedzibą w Chojnicach na podstawie umowy zawartej z Gminą Brusy w dniu 25.11.2022r o nr IFZ.7011.16.2022 na kwotę 105.000,00 zł. 3 czerwca 2023r. zostały dokonany częściowy odbiór robót na kwotę 776.977,60 zł brutto. Częściowo rozliczono kwotę nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.000,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dn. 02.11.2023r. W ramach zadania została dokonana opłata przyłączeniowa do sieci Enea w kwocie 3.497,38 zł zgodnie z umową nr 65978/2022/OD1/ZR3. Kwota 1200,00 zł została poniesiona na nadzór autorski.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 200 000,00
Wykonanie:	1 200 000,00
Wydatki zrealizowano w:	

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

Dnia 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 rozliczono część wykonanych prac na kwotę 1.200.000,00 zł. Nadzór nad realizacją zadania pełni firma Biuro Usług Technicznych Justyna Kubiszewska za kwotę 110.000,00 zł. Dofinansowanie: 4.082.100 zł (42,23%) - Program Sportowa Polska 2022. Zadanie będzie realizowane w 2024r.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	40 000,00
Wykonanie:	39 975,00
Wydatki zrealizowano w:	

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

Dnia 07.07.2023 r. zawarto umowę z firmą mp project 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 zajmuje 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 oraz zagospodarowaniem terenu. Termin wykonania dokumentacji określony został na 15.01.2024r. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na 2024 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:	12 409 216,69
Wykonanie:	11 213 039,10

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan:	9 846 000,00
Wykonanie:	9 819 030,04
Wydatki zrealizowano w:	99,73%

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

W pierwszym półroczu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację robót II etapu projektu, tj. Odwodnienie ulic Osiedla Słowackiego w Brusach (wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach). W obu najniższa oferta znacznie przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie Gminy Brusy. W związku z powyższym po zweryfikowaniu kosztów na podstawie ofert przetargowych Gmina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o zwiększenie kwoty dofinansowania do wysokości 14.878.146,05 zł i zachowanie dofinansowania na poziomie 85%. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zwiększenie wartości dofinansowania projektu o kwotę 610.527,00 zł, tj. do 8.326.337,38 zł (poziom dofinansowanie 47,57%). 23.08.2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót III etapu projektu, tj. Odwodnienie miasta Brusy (modernizacja układu wód deszczowych w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków). Ta część okazała się korzystniejsza do wykonania w pierwszej kolejności. Rozstrzygnięto postępowanie i w dniu 21.10.2022r zawarto umowę nr ZP.272.8.2022 między Gmina Brusy a firmą "HINC" Arkadiusz Hinc z siedzibą w Żurominie za kwotę brutto 4.551.000,00zł. 08.12.2022r. protokolarnie odebrano część robót budowlanych na umowną kwotę 1.897.534,94 zł. Nad realizacją zadania funkcję nadzoru inwestorskiego pełni firma INWEST Krzysztof Łasicki z siedzibą w Chojnicach na podstawie umowy zawartej z Gmina Brusy w dniu 21.10.2022r o nr IFZ.7011.15.2022 na kwotę 58.500,00 zł. (w roku bieżącym rozliczono kwotę 24.570,00zł). 23 czerwca br. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych. Trwają prace porządkowe związane z uporządkowaniem terenu wokół realizowanej inwestycji i terenów przyległych, 30 czerwca rozpoczęto procedurę odbiorową. Dnia 28 kwietnia 2023 r. podpisano Aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie projektu zwiększający wartość dofinansowania o 3.089.336,04 zł do 11.415.673,42 zł (75,9%). Dnia 23.12.2022r.powtórzono postępowania przetargowe na realizację robót II etapu projektu, tj. Odwodnienie ulic Osiedla Słowackiego w Brusach (wykonanie odwodnienia ulic Reymonta, Mickiewicza, Słowackiego i Prusa w Brusach). Dnia 28.02.23 podpisano umowę na roboty bud. z firmą HINC Arkadiusz Hinc z Żuromina na kwotę 7.004.525,37 zł, nadzór nad inwestycją pełni firma Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany Daniel Folehr za kwotę 46.220,00 zł; 03.03.23 został przekazany plac budowy. Dnia 13.04.2023r. protokolarnie odebrano roboty wykonane w okresie od podpisania umowy do 31.03.2023r. za kwotę 725.856,10 zł brutto. 10.07.23 podpisano protokół odbioru częściowego, a wartość odebranego zakresu wyniósł 3.171.876,29 zł. Dnia 27.10.2023 r. zawarto Aneks zwiększający zakres robót o wykonanie nawierzchni drogowych na dz. ewid. nr 72/52 obręb Brusy i wynagrodzenie do kwoty 7.072.888,98 zł. 13.11.2023r. nastąpił odbiór robót.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	1 728 216,69
Wykonanie:	1 394 009,06
Wydatki zrealizowano w:	80,66%

Energia ze źródeł odnawialnych w gminie: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny

W dniu 30 grudnia 2022r. została podpisana umowa na realizację partnerskiego projektu „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” Wniosek został wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 867/383 /22 z dnia 6 września 2022 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 28.04.2023r. został ogłoszony przetarg na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych do budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Brusy. Do przetargu przystąpiło 17 firm. Trwa weryfikacja ofert. W dniu 16.05.2023r. została zawarta umowa nr IFZ.7011.13.2023 pomiędzy Gminą Brusy a Biurem Projektowym Karol Gołębiewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją instalacji fotowoltaicznych za kwotę 24.600,00 zł. 25 lipca została zawarta umowa nr ZP.272.12.2023 pomiędzy Gmina Brusy a firmą PGI2 sp. z o.o. na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla wybranych budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Brusy., wartość zadania 946.854,00 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane 09.11.2023r. Ze względu na oszczędności ogłoszono kolejny przetarg i została zawarta 6 grudnia 2023r. umowa nr ZP.272.27.2023 pomiędzy Gmina Brusy a firmą PGI2 sp. z o.o. na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla wybranych budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Brusy., wartość zadania 398.697,06 zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dn. 22.12.2023r. Nad kolejnymi instalacjami nadzór pełniła firma Biuro projektowe Karol Gołębiewski za kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	835 000,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Ciepłe mieszkanie

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2024r.

2.9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

2.9.1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRUSACH

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

4 994 198,43

Wykonanie:

4 811 343,47

Wydatki zrealizowano w:

96,34%

1. Wydatki osobowe

3 791 396,02

- wynagrodzenia 3 202 660,82
- pochodne od wynagrodzeń 574 493,31
- wpłaty pracodawcy na PPK 14 241,89

2. Pozostałe wydatki osobowe

227 933,61

- świadczenia wynikające z przepisów bhp 5 598,84
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 32 625,00
- nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela 5 000,00
- odpis na zfsś 184 709,77

3. Wydatki rzeczowe

792 013,84

- zakup wyposażenia 15 935,36
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism 21 320,57
- zakup materiałów do remontów i napraw 42 424,07
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy 6 766,15
- zakup pomocy dydaktycznych 25 652,02
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 150 712,44
- zakup energii cieplnej 370 307,40
- zakup usług remontowych - remont instalacji wodnej rur wody użytkowej ciepłej i zimnej w szatniach piwnicy bloku A i B 17 986,00
- zakup usług remontowych - remont instalacji sanitarnej w pomieszczeniu biurowym 2 583,00
- zakup pozostałych usług remontowych 6 725,80
- badania lekarskie pracowników 980,00
- opłaty bankowe 4 078,76
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 28 021,53
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych 10 170,51
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1 632,69
- delegacje służbowe 895,35
- ubezpieczenie mienia 5 034,03
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 100,00
- podatek od nieruchomości 103,00
- szkolenia pracowników 4 077,92
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022 55 017,88
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 21 489,36

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

606 710,70

Wykonanie:

585 107,90

Wydatki zrealizowano w:

96,44%

1. Wydatki osobowe

538 367,09

- wynagrodzenia 451 216,34
- pochodne od wynagrodzeń 86 235,36
- wpłaty pracodawcy na PPK 915,39

2. Pozostałe wydatki osobowe

28 503,75

- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 6 750,00
- odpis na zfsś 21 753,75

3. Wydatki rzeczowe

18 237,06

- zakup wyposażenia 3 937,50
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków 541,38
- zakup pomocy dydaktycznych 6 582,38
- * zakup zjeżdżalni 4 500,00
- * zakup pozostałych pomocy dydaktycznych 2 082,38

- badania lekarskie pracowników	60,00
- szkolenia pracowników	85,00
- opracowanie dokumentacji oceny technicznej lokalu, w którym prowadzony jest oddział przedszkolny, względem wymagań ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	2 030,80

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	189 305,95
Wykonanie:	175 153,49
Wydatki zrealizowano w:	92,52%

1. Wydatki osobowe	163 418,59
- wynagrodzenia	136 506,76
- pochodne od wynagrodzeń	25 865,57
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 046,26
2. Pozostałe wydatki osobowe	6 954,25
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na zfiśś	5 829,25
3. Wydatki rzeczowe	4 780,65
- zakup wyposażenia	3 255,00
- zakup art. biurowych	21,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 412,15
- badania lekarskie pracownika	50,00
- szkolenie pracownika	42,50

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	13 156,00
Wykonanie:	12 728,58
Wydatki zrealizowano w:	96,75%
1. Wydatki rzeczowe	12 728,58
szkolenia	12 728,58

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:	509 421,00
Wykonanie:	431 162,87
Wydatki zrealizowano w:	84,64%
1. Wydatki osobowe	206 996,16
- wynagrodzenia	175 383,61
- pochodne od wynagrodzeń	31 612,55
2. Pozostałe wydatki osobowe	8 060,25
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 299,14
- odpis na zfiśś	6 761,11
3. Wydatki rzeczowe	216 106,46
- zakup wyposażenia	10 679,10
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych	2 096,69
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw	240,29
- zakup toneru	0,00
- zakup żywności	191 249,32
- zakup usług remontowych	11 287,96
- * naprawa wciągarki WRO dźwigu towarowego w kuchni	5 654,56
- * zakup pozostałych usług remontowych	5 633,40
- badania lekarskie pracowników	180,00
- szkolenie pracownika	162,50
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	210,60

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:	199 337,90
Wykonanie:	185 479,75
Wydatki zrealizowano w:	93,05%
1. Wydatki osobowe	159 981,01
- wynagrodzenia	133 611,50
- pochodne od wynagrodzeń	26 211,32
- wpłaty pracodawcy na PPK	158,19

2. Pozostałe wydatki osobowe	9 491,31
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 250,00
- odpis na zfsś	7 241,31
3. Wydatki rzeczowe	16 007,43
- zakup pomocy dydaktycznych	15 957,43
- badanie lekarskie pracownika	50,00

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

Plan:	318 237,85
Wykonanie:	302 877,47
Wydatki zrealizowano w:	95,17%

1. Wydatki osobowe	270 000,69
- wynagrodzenia	226 328,12
- pochodne od wynagrodzeń	43 394,76
- wpłaty pracodawcy na PPK	277,81
2. Pozostałe wydatki osobowe	13 657,66
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	3 375,00
- odpis na zfsś	10 282,66
3. Wydatki rzeczowe	19 219,12
- zakup pomocy dydaktycznych	18 886,57
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- delegacje służbowe	247,55
- pozostałe wydatki - dostawa pomocy dydaktycznych	55,00

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

Plan:	43 054,92
Wykonanie:	42 672,98
Wydatki zrealizowano w:	99,11%

1. Wydatki rzeczowe	41 990,56
- zakup pomocy dydaktycznych	41 990,56
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	682,42

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	35 354,64
Wykonanie:	35 345,63
Wydatki zrealizowano w:	99,97%

1. Wydatki osobowe - w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	16 595,63
- wynagrodzenia	14 036,99
- pochodne od wynagrodzeń	2 558,64
1. Wydatki rzeczowe	18 750,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV - VIII	18 750,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	4 500,00
Wykonanie:	3 407,14
Wydatki zrealizowano w:	75,71%

1. Wydatki osobowe	3 407,14
- wynagrodzenia	2 847,81
- pochodne od wynagrodzeń	559,33

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach – **55,53** w tym:

- administracja i obsługa	14,73
- nauczyciele początkujący	9,06
- nauczyciele mianowani	5,29
- nauczyciele dyplomowani	26,45

2.9.2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BRUSACH

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

4 071 475,14

Wykonanie:

4 023 221,95

Wydatki zrealizowano w:

98,81%

1. Wydatki osobowe	3 344 731,90
- wynagrodzenia	2 823 153,92
- pochodne od wynagrodzeń	518 375,95
- wpłaty pracodawcy na PPK	3 202,03
2. Pozostałe wydatki osobowe	194 871,34
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	3 519,65
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	42 750,00
- odpis na ZFŚS	148 601,69
3. Wydatki rzeczowe	483 618,71
- zakup wyposażenia	473,54
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych, czasopism	18 256,99
- zakup materiałów do remontów i napraw	4 075,16
- zakup programu komp., akcesoriów komp., tonerów i tuszu	4 055,05
- zakup pomocy dydaktycznych	8 877,05
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	114 402,74
- zakup energii cieplnej	178 885,91
- zakup usług remontowych	24 617,31
- badania lekarskie pracowników	780,00
- opłaty bankowe	3 515,53
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	17 142,61
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	12 126,51
- zakup usług telefonii stacjonarnej	773,67
- delegacje służbowe	201,25
- ubezpieczenie mienia	5 988,72
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenia pracowników	2 350,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	67 759,04
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	19 237,63

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

239 815,95

Wykonanie:

229 092,51

Wydatki zrealizowano w:

95,53%

1. Wydatki osobowe	216 430,44
- wynagrodzenia	184 150,88
- pochodne od wynagrodzeń	32 097,36
- wpłaty pracodawcy na PPK	182,20
2. Pozostałe wydatki osobowe	10 936,97
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	9 811,97
3. Wydatki rzeczowe	1 725,10
- zakup art. papierniczych i biurowych	465,90
- zakup pomocy dydaktycznych	1 259,20

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

10 805,00

Wykonanie:

10 770,16

Wydatki zrealizowano w:

99,68%

1. Wydatki rzeczowe	10 770,16
- szkolenia	10 770,16
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	
Plan:	306 662,00
Wykonanie:	271 557,25
Wydatki zrealizowano w:	88,55%
1. Wydatki osobowe	146 252,11
- wynagrodzenia	122 537,21
- pochodne od wynagrodzeń	23 714,90
2. Pozostałe wydatki osobowe	5 634,42
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 013,73
- odpis na ZFŚS	4 620,69
3. Wydatki rzeczowe	98 225,84
- zakup wyposażenia	997,25
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	1 199,99
- zakup art. biurowych	200,00
- zakup żywności	94 957,93
- badania lekarskie pracowników	140,00
- aktualizacja do programu komputerowego	613,77
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	116,90
4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 444,88
Wydatki inwestycyjne na zakup zmywarki kapturowej ze stołami w ramach zadania inwestycyjnego: "Zakup zmywarki kapturowej ze stołami"	21 444,88
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
Plan:	315 280,90
Wykonanie:	264 452,79
Wydatki zrealizowano w:	83,88%
1. Wydatki osobowe	244 456,17
- wynagrodzenia	205 151,90
- pochodne od wynagrodzeń	39 067,94
- wpłaty pracodawcy na PPK	236,33
2. Pozostałe wydatki osobowe	10 468,88
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 250,00
- odpis na ZFŚS	8 218,88
3. Wydatki rzeczowe	9 527,74
- zakup pomocy dydaktycznych	9 482,74
- koszty przesyłki pomocy dydaktycznych	45,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	
Plan:	45 182,08
Wykonanie:	45 175,82
Wydatki zrealizowano w:	99,99%
1. Wydatki rzeczowe	45 175,82
- zakup pomocy dydaktycznych	44 911,07
wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	264,75
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	
Plan:	39 351,00
Wykonanie:	39 349,59
Wydatki zrealizowano w:	100,00%
<u>Projekt "Po sprawność i zdrowie z BGK" w ramach II edycji konkursu grantowego "Sport na Start"</u>	<u>19 350,44</u>

1. Wydatki osobowe	1 899,44
- wynagrodzenia	1 736,00
- pochodne od wynagrodzeń	163,44
2. Wydatki rzeczowe	17 451,00

Projekt "Mieczysław Bekker - Polak, który zaparkował samochód na Księżycu" w ramach IV edycji konkursu grantowego "Dzieci Kapitana Nemo" **19 999,15**

1. Wydatki osobowe	1 499,15
- wynagrodzenia	1 254,00
- pochodne od wynagrodzeń	245,15
2. Wydatki rzeczowe	18 500,00

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach – 42,92 w tym:

- administracja i obsługa	8,26
- nauczyciele początkujący	7,61
- nauczyciele mianowani	2,21
- nauczyciele dyplomowani	24,84

2.9.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPIEWICACH

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	976 508,70
Wykonanie:	948 358,27
Wydatki zrealizowano w:	97,12%

1. Wydatki osobowe	822 944,39
- wynagrodzenia	685 195,77
- pochodne od wynagrodzeń	135 969,00
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 779,62
2. Pozostałe wydatki osobowe	76 903,99
- dodatki wiejskie	34 053,79
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	434,80
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 750,00
- odpis na ZFŚS	35 665,40
3. Wydatki rzeczowe	48 509,89
- zakup wyposażenia	6 726,01
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	3 005,73
- zakup materiałów do remontów i napraw	183,16
- zakup ekogroszku	4 400,00
- zakup programu, akcesoriów komputerowych oraz tonerów	3 299,97
- zakup pomocy dydaktycznych	2 529,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	5 515,02
- zakup usług remontowych	4 300,00
- badania lekarskie pracowników	310,00
- opłaty bankowe	1 561,08
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 968,88
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	2 641,78
- zakup usług telefonii stacjonarnej	541,22
- delegacje służbowe	50,60
- ubezpieczenie mienia	1 354,57
- podatek od nieruchomości	59,00
- wynajem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej na potrzeby prowadzenia zajęć	1 812,22
- szkolenia pracowników	975,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	7 276,65

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	102 102,95
Wykonanie:	98 121,03
Wydatki zrealizowano w:	96,10%

1. Wydatki osobowe	82 420,08
- wynagrodzenia	67 355,09
- pochodne od wynagrodzeń	14 094,02
- wpłaty pracodawcy na PPK	970,97
2. Pozostałe wydatki osobowe	9 747,04
- dodatki wiejskie	4 639,32
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	3 982,72
3. Wydatki rzeczowe	5 953,91
- zakup wyposażenia	1 903,91
- zakup pomocy dydaktycznych	810,00
- badania lekarskie pracowników	30,00
- opracowanie dokumentacji wymagań ochrony przeciwpożarowej związanej z dostosowaniem lokali, w których zorganizowano oddziały przedszkolne	3 000,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	210,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	2 781,00
Wykonanie:	2 172,84
Wydatki zrealizowano w:	78,13%

1. Wydatki rzeczowe	2 172,84
- szkolenia	2 172,84

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

Plan:	33 383,00
Wykonanie:	30 213,75
Wydatki zrealizowano w:	90,51%

1. Wydatki osobowe	27 364,10
- wynagrodzenia	22 818,79
- pochodne od wynagrodzeń	4 545,31
2. Pozostałe wydatki osobowe	1 649,65
- dodatki wiejskie	816,90
- odpis na ZFŚS	832,75
3. Wydatki rzeczowe	1200,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1200,00

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

Plan:	5 033,75
Wykonanie:	5 033,07
Wydatki zrealizowano w:	99,99%

1. Wydatki rzeczowe	5 033,07
- zakup pomocy dydaktycznych	5 033,07

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	4720,00
Wykonanie:	4710,00
Wydatki zrealizowano w:	99,79%

1. Wydatki rzeczowe	4 710,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas I - III	2 355,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV - VIII	2 355,00

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach 10,19 w tym:

- administracja i obsługa	1,15
- nauczyciele początkujący	1,18
- nauczyciele mianowani	2,54
- nauczyciele dyplomowani	5,32

2.9.4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM BŁ. KS. JÓZEFA JANKOWSKIEGO W CZYZCZKOWACH**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan:	1 836 873,93
Wykonanie:	1 788 600,50
Wydatki zrealizowano w:	97,37%

1. Wydatki osobowe	1 486 646,05
- wynagrodzenia	1 237 745,20
- pochodne od wynagrodzeń	244 681,18
- wpłaty pracodawcy na PPK	4 219,67
2. Pozostałe wydatki osobowe	159 396,56
- dodatki wiejskie nauczycieli	66 277,24
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 613,04
- świadczenie na start nauczyciela	1 000,00
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 000,00
- odpis na zfs	72 506,28
3. Wydatki rzeczowe	142 557,89
- zakup wyposażenia	3 702,01
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	6 291,98
- zakup pomocy dydaktycznych	4 336,00
- zakup materiałów do remontów	841,54
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów	1 642,60
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	22 675,49
- zakup usług remontowych	29 796,00
* wymiana okien	19 550,00
* prace remontowo - dekarские (naprawa dachu łącznika)	10 000,00
* naprawa kserokopiarki	246,00
- badania lekarskie pracowników	820,00
- opłaty bankowe	2 187,03
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	7 564,84
- aktualizacje i dostępy do programów komputerowych	9 555,97
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	24 819,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	664,37
- ubezpieczenie mienia	3 412,26
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	1 609,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	10 243,73
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	12 296,07

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	214 830,90
Wykonanie:	203 271,49
Wydatki zrealizowano w:	94,62%

1. Wydatki osobowe	179 925,65
- wynagrodzenia	150 756,76
- pochodne od wynagrodzeń	29 072,95
- wpłaty pracodawcy na PPK	95,94
2. Pozostałe wydatki osobowe	17 222,14
- dodatki wiejskie nauczycieli	9 148,08
- odpis na zfs	8 074,06
3. Wydatki rzeczowe	6 123,70
- zakup wyposażenia	1 540,00
- zakup artykułów biurowych, gospodarczych	383,75
- zakup pomocy dydaktycznych	2 993,00

- badania lekarskie pracowników 220,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022 986,95

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 210 680,90
Wykonanie: 194 248,47
Wydatki zrealizowano w: 92,20%

- 1. Wydatki osobowe 137 746,45**
- wynagrodzenia 116 603,63
 - pochodne od wynagrodzeń 21 104,86
 - wpłaty pracodawcy na PPK 37,96
- 2. Pozostałe wydatki osobowe 21 540,54**
- dodatki wiejskie nauczycieli 10 006,08
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp 254,50
 - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2 250,00
 - odpis na zfs 9 029,96
- 3. Wydatki rzeczowe 34 961,48**
- zakup wyposażenia 4 357,91
 - zakup środków czystości i art.gospodarczych 541,79
 - zakup materiałów do remontów 512,41
 - zakup akcesoriów komputerowych i tuszu do drukarki 148,00
 - zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie placu zabaw) 11 500,00
 - * wyposażenie placu zabaw 9 500,00
 - * zakup pozostałych pomocy dydaktycznych 2 000,00
 - zakup energii elektrycznej i zużycie wody 15 326,66
 - badania lekarskie pracowników 90,00
 - wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 1 087,06
 - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 1 397,65

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 55 809,00
Wykonanie: 52 951,32
Wydatki zrealizowano w: 94,88%

- 1. Wydatki osobowe 42839,81**
- wynagrodzenia 35 490,92
 - pochodne od wynagrodzeń 7 338,77
 - wpłaty pracodawcy na PPK 10,12
- 2. Pozostałe wydatki osobowe 4692,51**
- dodatki wiejskie nauczycieli 2 556,32
 - odpis na zfs 2 136,19
- 3. Wydatki rzeczowe 5419,00**
- zakup wyposażenia 2 419,00
 - zakup pomocy dydaktycznych 3 000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6 043,00
Wykonanie: 4827,00
Wydatki zrealizowano w: 79,88%

- 1. Wydatki rzeczowe 4827,00**
 szkolenia 4827,00

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: 256 109,80
Wykonanie: 234 954,86
Wydatki zrealizowano w: 91,74%

- 1. Wydatki osobowe 199 006,15**

- wynagrodzenia	165 129,09
- pochodne od wynagrodzeń	33 877,06
2. Pozostałe wydatki osobowe	32 954,67
- dodatki wiejskie nauczycieli	14 492,72
- świadczenie na start nauczyciela	1 000,00
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 500,00
- odpis na zřs	12 961,95
3. Wydatki rzeczowe	2 994,04
- zakup pomocy dydaktycznych	2 980,54
- pozostałe wydatki - dostawa pomocy dydaktycznych	13,50
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	
Plan:	35 615,00
Wykonanie:	31 385,54
Wydatki zrealizowano w:	88,12%
1. Wydatki osobowe	28 319,52
- wynagrodzenia	23 650,41
- pochodne od wynagrodzeń	4 587,72
- wpłaty pracodawcy na PPK	81,39
2. Pozostałe wydatki osobowe	72,42
- odpis na zřs	72,42
3. Wydatki rzeczowe	2 993,60
- zakup pomocy dydaktycznych	2 993,60
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	
Plan:	14 413,21
Wykonanie:	14 411,24
Wydatki zrealizowano w:	99,99%
1. Wydatki rzeczowe	14 411,24
- zakup pomocy dydaktycznych	14 411,24
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	
Plan:	26 178,00
Wykonanie:	26 178,00
Wydatki zrealizowano w:	100,00%
1. Wydatki osobowe - w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	13 678,00
- wynagrodzenia	11 602,14
- pochodne od wynagrodzeń	2 075,86
2. Wydatki rzeczowe	12 500,00
- wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" dla uczniów klas IV-VIII	12 500,00
<u>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	
Plan:	7 002,00
Wykonanie:	5 390,68
Wydatki zrealizowano w:	76,99%
1. Wydatki osobowe	4 397,18
- wynagrodzenia	3 702,60
- pochodne od wynagrodzeń	694,58
2. Wydatki rzeczowe	993,50
- zakup pomocy dydaktycznych	993,50
<u>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	

Plan:	16,00
Wykonanie:	0,00
Wydatki zrealizowano w:	0,00%

Średnie zatrudnienie w 2023 roku w etatach – 24,77 w tym:

- administracja i obsługa	4,89
- nauczyciele początkujący	11,06
- nauczyciele mianowani	3,83
- nauczyciele dyplomowani	4,99

2.9.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W KOSOBUDACH

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 980 244,45
Wykonanie:	1 903 060,92
Wydatki zrealizowano w:	96,10%

1. Wydatki osobowe	1 592 475,72
- wynagrodzenia	1 339 123,40
- pochodne od wynagrodzeń	253 352,32
2. Pozostałe wydatki osobowe	145 041,94
- dodatki wiejskie	57 769,20
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	2 093,81
- świadczenie na start	1 000,00
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 375,00
- odpis na ZFŚS	71 803,93
3. Wydatki rzeczowe	165 543,26
- zakup wyposażenia	21 117,82
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych	5 309,97
- zakup materiałów do remontów i napraw	7 767,00
- zakup ekogroszku	9 232,70
- zakup programu, akcesoriów komputerowych oraz tonerów i tuszy	3 154,15
- zakup pomocy dydaktycznych	14 704,18
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	23 203,03
- zakup usług remontowych	4 929,76
- badania lekarskie pracowników	680,00
- opłaty bankowe	1 896,31
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 782,78
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	4 518,97
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. adaptacji pomieszczeń	
- na potrzeby utworzenia pomieszczeń do spożywania "gorącego posiłku" w szkole	5 000,00
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	33 464,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	961,78
- delegacje służbowe	317,13
- ubezpieczenie mienia	2 677,39
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenia pracowników	2 470,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	15 256,29

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	143 143,95
Wykonanie:	139 034,52
Wydatki zrealizowano w:	97,13%

1. Wydatki osobowe	122 753,19
- wynagrodzenia	103 380,52
- pochodne od wynagrodzeń	19 372,67
2. Pozostałe wydatki osobowe	10 536,49

- dodatki wiejskie	5 609,80
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	3 801,69
3. Wydatki rzeczowe	5 744,84
- zakup art. biurowych	76,81
- zakup pomocy dydaktycznych	2 345,00
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- opracowanie dokumentacji wymagań ochrony przeciwpożarowej związanej z dostosowaniem lokali, w których zorganizowano oddziały przedszkolne	3 000,00
- szkolenie pracownika	293,03

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	111 892,95
Wykonanie:	108 131,57
Wydatki zrealizowano w:	96,64%

1. Wydatki osobowe	88 061,73
- wynagrodzenia	72 924,10
- pochodne od wynagrodzeń	15 137,63
2. Pozostałe wydatki osobowe	9 736,31
- dodatki wiejskie	4 918,24
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	3 693,07
3. Wydatki rzeczowe	10 333,53
- zakup art. biurowych	76,82
- materiały do ogrodzenia placu zabaw	567,02
- zakup materiałów do remontów i napraw	6 365,72
- zakup tuszy do drukarki	293,97
- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
- badanie lekarskie pracownika	30,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	71 664,00
Wykonanie:	65 331,38
Wydatki zrealizowano w:	91,16%

1. Wydatki osobowe	60 232,55
- wynagrodzenia	50 614,17
- pochodne od wynagrodzeń	9 618,38
2. Pozostałe wydatki osobowe w tym odpis na ZFŚS	1 489,41
- dodatki wiejskie	113,56
- odpis na ZFŚS	1 375,85
3. Wydatki rzeczowe	3 609,42
- zakup wyposażenia	1 940,02
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	683,69
- zakup pomocy dydaktycznych	985,71

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	5773,00
Wykonanie:	5737,08
Wydatki zrealizowano w:	99,38%

1. Wydatki rzeczowe	5 737,08
- szkolenia	5 737,08

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:	92 139,09
Wydatki zrealizowano w:	80,64%

1. Wydatki osobowe	72 882,30
- wynagrodzenia	60 702,42
- pochodne od wynagrodzeń	12 179,88
2. Pozostałe wydatki osobowe	7 332,13
- dodatki wiejskie	4 326,98
- odpis na ZFŚS	3 005,15
3. Wydatki rzeczowe	11 924,66
- zakup pomocy dydaktycznych	11 894,66
- badanie lekarskie pracownika	30,00

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

Plan:	13 828,18
Wykonanie:	13 699,97
Wydatki zrealizowano w:	99,07%

1. Wydatki rzeczowe	13 699,97
- zakup pomocy dydaktycznych	13 699,97

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	13278,53
Wykonanie:	13278,53
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

1. Wydatki osobowe - w ramach projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	13278,53
- wynagrodzenia	11259,50
- pochodne od wynagrodzeń	2019,03

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach 20,70 w tym:

- administracja i obsługa	4,73
- nauczyciele początkujący	1,80
- nauczyciele mianowani	1,97
- nauczyciele dyplomowani	12,20

2.9.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŚNIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 985 306,04
Wykonanie:	1 922 327,82
Wydatki zrealizowano w:	96,83%

1. Wydatki osobowe	1 565 511,17
- wynagrodzenia	1 311 357,50
- pochodne od wynagrodzeń	252 272,60
- wpłaty pracodawcy na PPK	1 881,07
2. Pozostałe wydatki osobowe	177 175,44
- dodatki wiejskie	68 478,43
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	739,50
- świadczenie na start	1 000,00
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 000,00
- odpis na ZFŚS	88 957,51
3. Wydatki rzeczowe	179 641,21
- zakup wyposażenia	14 317,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	15 777,67

- zakup materiałów do remontów i napraw	782,62
- zakup programu komp., akcesoriów komp., tonerów	6 325,42
- zakup oleju opałowego	55 882,88
- zakup pomocy dydaktycznych	3 048,24
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	20 745,47
- zakup usług remontowych	430,50
- badania lekarskie pracowników	980,00
- opłaty bankowe	2 226,73
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 657,51
- dostęp do programów komputerowych	2 503,28
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	26 062,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 245,74
- ubezpieczenie mienia	3 413,57
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	863,40
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	
- uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po	1 073,84
24.02.2022	
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	15 205,34

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	298 455,93
Wykonanie:	276 048,38
Wydatki zrealizowano w:	92,49%

1. Wydatki osobowe	222 406,84
- wynagrodzenia	189 033,71
- pochodne od wynagrodzeń	33 373,13
2. Pozostałe wydatki osobowe	20 375,44
- dodatki wiejskie	9 591,36
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	145,00
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 250,00
- odpis na ZFŚS	8 389,08
3. Wydatki rzeczowe	33 266,10
- zakup wyposażenia	420,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	224,78
- zakup ekogroszku	6 900,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	240,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 936,32
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 965,17
- badania lekarskie pracowników	90,00
- wywóz śmieci, nieczystości	1 398,80
- ubezpieczenie mienia	220,92
- opracowanie dokumentacji oceny technicznej lokalu, w którym prowadzony jest	
- Oddział Przedszkolny, względem wymagań ochrony przeciwpożarowej	4 000,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	
- dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po	14 091,03
24.02.2022	
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	779,08

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	152 212,73
Wykonanie:	145 927,00
Wydatki zrealizowano w:	95,87%

1. Wydatki osobowe	131 903,25
- wynagrodzenia	113 811,14
- pochodne od wynagrodzeń	18 092,11
2. Pozostałe wydatki osobowe	11 982,97
- dodatki wiejskie	5 303,84
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	5 554,13
3. Wydatki rzeczowe	2 040,78
- zakup wyposażenia	1 400,00

- zakup pomocy dydaktycznych	500,00
- badania lekarskie pracowników	80,00
wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	
- dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po	60,78
24.02.2022	

Rozdział 80107 Światlice szkolne

Plan:	88 710,00
Wykonanie:	81 676,51
Wydatki zrealizowano w:	92,07%

1. Wydatki osobowe	72 218,55
- wynagrodzenia	60 611,09
- pochodne od wynagrodzeń	11 605,56
- wpłaty pracodawcy na PPK	1,90
2. Pozostałe wydatki osobowe	8 957,96
- dodatki wiejskie	5 047,66
- odpis na ZFŚS	3 910,30
3. Wydatki rzeczowe	500,00
- zakup pomocy dydaktycznych	500,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	6 340,00
Wykonanie:	5 945,75
Wydatki zrealizowano w:	93,78%

1. Wydatki rzeczowe	5 945,75
- szkolenia	5 945,75

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:	3 600,00
Wykonanie:	2 025,94
Wydatki zrealizowano w:	56,28%

1. Wydatki osobowe	2 025,94
- wynagrodzenia	1 694,16
- pochodne od wynagrodzeń	331,78

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

Plan:	140 384,95
Wykonanie:	105 204,60
Wydatki zrealizowano w:	74,94%

1. Wydatki osobowe	92 341,17
- wynagrodzenia	76 645,43
- pochodne od wynagrodzeń	15 695,74
2. Pozostałe wydatki osobowe	8 127,63
- dodatki wiejskie	4 214,72
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	2 787,91
3. Wydatki rzeczowe	4 735,80
- zakup pomocy dydaktycznych	4 735,80

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

Plan:	18 435,68
Wykonanie:	18 327,07
Wydatki zrealizowano w:	99,41%

1. Wydatki rzeczowe	18 327,07
- zakup pomocy dydaktycznych	18 327,07
Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach – 23,87 w tym:	
- administracja i obsługa	4,21
- nauczyciele początkujący	4,25
- nauczyciele mianowani	5,09
- nauczyciele dyplomowani	10,32

2.9.7. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ "GRYF POMORSKI" W LUBNI

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	2 326 714,56
Wykonanie:	2 237 074,67
Wydatki zrealizowano w:	96,15%

1. Wydatki osobowe	1 810 866,99
- wynagrodzenia	1 523 805,48
- pochodne od wynagrodzeń	287 061,51
2. Pozostałe wydatki osobowe	174 939,69
- dodatki wiejskie	76 239,63
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 994,90
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 000,00
- odpis na ZFŚS	78 705,16
3. Wydatki rzeczowe	251 267,99
- zakup wyposażenia	17 532,50
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków szkolnych	8 995,41
- zakup materiałów do remontów i napraw	15 993,39
- zakup pelletu	66 734,81
- zakup programów komp., akcesoriów komp., tuszy, tonerów	4 853,27
- zakup wyposażenia w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Cytelnictwa 2.0"	1 000,00
- zakup pomocy dydaktycznych	19 156,00
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Cytelnictwa 2.0"	4 000,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	15 156,00
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	20 348,85
- zakup usług remontowych	10 790,81
- badania lekarskie pracowników	1 090,00
- opłaty bankowe	2 144,20
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	10 703,79
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia pomieszczeń do spożywania "gorącego posiłku" w szkole	5 000,00
- dostęp do progr. komp.	2 089,34
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	30 073,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 902,61
- delegacje służbowe	294,40
- ubezpieczenie mienia	4 624,40
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- szkolenie pracowników	1 357,25
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	4 867,36
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	21 616,60

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	126 276,95
Wykonanie:	121 598,93
Wydatki zrealizowano w:	96,30%

1. Wydatki osobowe	104 045,72
- wynagrodzenia	85 886,97

- pochodne od wynagrodzeń	18 158,75
2.Pozostałe wydatki osobowe	10 535,35
- dodatki wiejskie	5 608,66
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	3 801,69
3.Wydatki rzeczowe	7 017,86
- zakup wyposażenia	497,00
- zakup druków szkolnych	27,86
- badanie lekarskie pracownika	30,00
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	187,50
- zakup pomocy dydaktycznych	2 687,50
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1 687,50
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	1 000,00
- opracowanie dokumentacji oceny technicznej lokalu, w którym prowadzony jest Oddział Przedszkolny, względem wymagań ochrony przeciwpożarowej	3 000,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	588,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:	120 157,90
Wykonanie:	99 972,03
Wydatki zrealizowano w:	83,20%

1. Wydatki osobowe	62 359,98
- wynagrodzenia	51 900,99
- pochodne od wynagrodzeń	10 458,99
2.Pozostałe wydatki osobowe	16 375,06
- dodatki wiejskie	7 644,09
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 250,00
- odpis na ZFŚS	6 480,97
3.Wydatki rzeczowe	21 236,99
- zakup środków czystości, art. gospodarczych	800,49
- zakup materiałów do remontów	195,02
- zakup art. biurowych, druków szkolnych	208,42
- zakup węgla kamiennego orzech	9 997,98
- zakup toneru	120,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3 909,19
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	2 300,60
- badania lekarskie pracowników	130,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1 555,15
- dostęp do programu komputerowego	698,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	633,12
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	689,02

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:	125 675,00
Wykonanie:	121 717,42
Wydatki zrealizowano w:	96,85%

1. Wydatki osobowe	107 148,59
- wynagrodzenia	89 140,96
- pochodne od wynagrodzeń	18 007,63
2.Pozostałe wydatki osobowe	10 356,83
- dodatki wiejskie	6 193,08
- odpis na ZFŚS	4 163,75
3.Wydatki rzeczowe	4 212,00
- zakup wyposażenia	149,00
- zakup art. papierniczych i biurowych	1 150,00
- zakup tuszy	144,00
- zakup pomocy dydaktycznych	2 769,00

<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
Plan:		6 226,00
Wykonanie:		5 492,00
Wydatki zrealizowano w:		88,21%
1. Wydatki rzeczowe		5 492,00
- szkolenia		5 492,00
<u>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</u>		
Plan:		40 300,00
Wykonanie:		34 579,72
Wydatki zrealizowano w:		85,81%
1. Wydatki osobowe		31 862,08
- wynagrodzenia		26 389,76
- pochodne od wynagrodzeń		5 472,32
2. Pozostałe wydatki osobowe		2 717,64
- dodatki wiejskie		1 559,03
- odpis na ZFŚS		1 158,61
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>		
Plan:		182 487,95
Wykonanie:		144 532,27
Wydatki zrealizowano w:		79,20%
1. Wydatki osobowe		131 033,35
- wynagrodzenia		108 792,53
- pochodne od wynagrodzeń		22 240,82
2. Pozostałe wydatki osobowe		12 402,02
- dodatki wiejskie		6 461,55
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		1 125,00
- odpis na ZFŚS		4 815,47
3. Wydatki rzeczowe		1 096,90
- zakup pomocy dydaktycznych		986,90
- badania lekarskie pracowników		110,00
<u>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		
Plan:		15 851,79
Wykonanie:		15 848,89
Wydatki zrealizowano w:		99,98%
1. Wydatki rzeczowe		15 848,89
- zakup pomocy dydaktycznych		15 848,89
 Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach – 24,69 w tym:		
- administracja i obsługa		5,27
- nauczyciele początkujący		2,61
- nauczyciele mianowani		3,40
- nauczyciele dyplomowani		13,41

2.9.8. SZKOŁA PODSTAWOWA W MĘCIKALE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

945 124,42

Wykonanie:

923 055,52

Wydatki zrealizowano w:

97,66%

1. Wydatki osobowe	773 155,36
- wynagrodzenia	644 349,53
- pochodne od wynagrodzeń	128 805,83
2. Pozostałe wydatki osobowe	67 308,03
- dodatki wiejskie	27 841,03
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	620,16
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 625,00
- odpis na ZFSS	33 221,84
3. Wydatki rzeczowe	82 592,13
- zakup wyposażenia	191,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, druków szkolnych, art. biurowych	2 569,62
- zakup materiałów do remontów i napraw	615,58
- zakup ekogroszku	13 200,00
- zakup programów komputerowych oraz tonerów	2 282,27
- zakup wyposażenia w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1 200,00
- zakup pomocy dydaktycznych	10 598,44
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	2 550,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	8 048,44
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	9 137,06
- zakup usług remontowych	2 326,00
- badania lekarskie pracowników	400,00
- opłaty bankowe	1 530,58
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 559,40
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	1 225,34
- zakup usług telefonii stacjonarnej	633,95
- ubezpieczenie mienia	1 738,70
- podatek od nieruchomości	50,00
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022	26 610,67
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	5 723,52

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

127 309,95

Wykonanie:

125 113,83

Wydatki zrealizowano w:

98,27%

1. Wydatki osobowe	106 406,38
- wynagrodzenia	87 741,90
- pochodne od wynagrodzeń	18 664,48
2. Pozostałe wydatki osobowe	11 318,58
- dodatki wiejskie	5 993,62
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFSS	4 199,96
3. Wydatki rzeczowe	7 388,87
- zakup wyposażenia	95,00
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	38,87
- zakup pomocy dydaktycznych	4 225,00
* zakup książek do biblioteki w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	1 875,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	2 350,00
- badania lekarskie pracowników	30,00

- opracowanie dokumentacji wymagań ochrony przeciwpożarowej związanej z dostosowaniem lokali, w których zorganizowano oddziały przedszkolne 3 000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	2 672,00
Wykonanie:	1 600,00
Wydatki zrealizowano w:	59,88%

- 1. Wydatki rzeczowe 1 600,00**
- szkolenia 1 600,00

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

Plan:	4 043,23
Wykonanie:	4 042,67
Wydatki zrealizowano w:	99,99%

- 1. Wydatki rzeczowe 4 042,67**
- zakup pomocy dydaktycznych 3 890,22
- wydatki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do gminy Brusy po 24.02.2022 152,45

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach 9,34 w tym:

- administracja i obsługa	1,43
- nauczyciele początkujący	0,45
- nauczyciele mianowani	0,13
- nauczyciele dyplomowani	7,33

2.9.9. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA SIKORSKIEGO W WIELKICH CHEŁMACH

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 930 879,40
Wykonanie:	1 873 527,53
Wydatki zrealizowano w:	97,03%

- 1. Wydatki osobowe 1 572 475,49**
- wynagrodzenia 1 320 375,19
- pochodne od wynagrodzeń 247 947,15
- wpłaty pracodawcy na PPK 4 153,15
- 2. Pozostałe wydatki osobowe 142 336,82**
- dodatki wiejskie 57 615,06
- świadczenia wynikające z przepisów bhp 2 322,97
- świadczenie na start 1 000,00
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 13 500,00
- odpis na ZFŚS 67 898,79
- 3. Wydatki rzeczowe 158 715,22**
- zakup wyposażenia 4 598,94
- zakup środków czystości, art. biurowych, druków szkolnych 4 952,50
- zakup pomocy dydaktycznych 2 165,01
- zakup materiałów do remontów i napraw 1 277,05
- zakup programów, akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy 3 619,25
- zakup węgla miał 47 255,93
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody 10 635,29
- zakup usług remontowych 1 402,20
- wymiana drzwi wejściowych 24 000,00
- badania lekarskie pracowników 820,00
- opłaty bankowe 2 139,76

- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	8 879,88
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia pomieszczeń do spożywania "gorącego posiłku"	5 000,00
- dostęp do programu komputerowego, abonament za stronę internetową szkoły	3 272,21
- gorący posiłek dla uczniów (catering)	21 352,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 053,61
- ubezpieczenie mienia	2 389,97
- opłata startowa dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	100,00
- podatek od nieruchomości	296,00
- opłata za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności	86,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	847,00
- szkolenia pracowników	1 285,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	11 287,62

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

243 603,90

Wykonanie:

238 251,53

Wydatki zrealizowano w:

97,80%

1. Wydatki osobowe

190 764,19

- wynagrodzenia	158 660,39
- pochodne od wynagrodzeń	32 053,82
- wpłaty pracodawcy na PPK	49,98

2. Pozostałe wydatki osobowe

25 069,53

- dodatki wiejskie	12 224,80
- świadczenie na start	1 000,00
- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Nadrodwej	2 250,00
- odpis na ZFŚS	9 594,73

3. Wydatki rzeczowe

22 417,81

- zakup wyposażenia	2 970,01
- zakup środków czystości, druków szkolnych	703,63
- zakup węgla kostka i węgla orzech	5 400,00
- zakup materiałów do remontów i napraw	302,89
- zakup pomocy dydaktycznych	750,00
- zakup energii elektrycznej	3 671,12
- badania lekarskie pracowników	150,00
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, opłata za gospodarowanie odpadami	3 221,20
- opracowanie dokumentacji oceny technicznej lokalu, w którym prowadzony jest Oddział Przedszkolny względem wymagań ochrony przeciwpożarowej	3 000,00
- ubezpieczenie mienia	153,96
- opłata za korzystanie ze środowiska	186,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 909,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

89 163,00

Wykonanie:

84 060,81

Wydatki zrealizowano w:

94,28%

1. Wydatki osobowe

80 253,25

- wynagrodzenia	67 022,29
- pochodne od wynagrodzeń	12 978,84
- wpłaty pracodawcy na PPK	252,12

2. Pozostałe wydatki osobowe

2 307,56

- dodatki wiejskie	1 329,99
- odpis na ZFŚS	977,57

3. Wydatki rzeczowe

1 500,00

- zakup artykułów papierniczych i biurowych	500,00
---------------------------------------------	--------

- zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 5 746,00

Wykonanie: 1 700,00

Wydatki zrealizowano w: 29,59%

1. Wydatki rzeczowe 1 700,00

- szkolenia 1 700,00

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: 107 520,00

Wykonanie: 59 921,61

Wydatki zrealizowano w: 55,73%

1. Wydatki osobowe 55 381,29

- wynagrodzenia 46 564,36

- pochodne od wynagrodzeń 8 816,93

2. Pozostałe wydatki osobowe 4 540,32

- dodatki wiejskie 2 730,00

- odpis na ZFŚS 1 810,32

3. Wydatki rzeczowe 0,00

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

Plan: 64 177,95

Wykonanie: 51 898,55

Wydatki zrealizowano w: 80,87%

1. Wydatki osobowe 43 370,92

- wynagrodzenia 36 511,81

- pochodne od wynagrodzeń 6 859,11

2. Pozostałe wydatki osobowe 4 031,49

- dodatki wiejskie 1 711,67

- nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Nadrodwej 1 125,00

- odpis na ZFŚS 1 194,82

3. Wydatki rzeczowe 4 496,14

- zakup pomocy dydaktycznych 4 483,14

- pozostałe wydatki - koszty dostawy pomocy dydaktycznych 13,00

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

Plan: 11 149,14

Wykonanie: 11 020,21

Wydatki zrealizowano w: 98,84%

1. Wydatki rzeczowe 11 020,21

zakup pomocy dydaktycznych 11 020,21

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 2 122,00

Wykonanie: 2 120,88

Wydatki zrealizowano w: 99,95%

1. Wydatki osobowe w ramach programu YOUNGSTER PLUS 2 120,88

- wynagrodzenia 1 760,00

- pochodne od wynagrodzeń	344,08
- wpłaty pracodawcy na PPK	16,80

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach 19,97 w tym:

- administracja i obsługa	3,73
- nauczyciele początkujący	3,21
- nauczyciele mianowani	2,42
- nauczyciele dyplomowani	10,61

2.9.10. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 697 521,40
Wykonanie:	1 624 091,88
Wydatki zrealizowano w:	95,67%

1. Wydatki osobowe **1 410 340,20**

- wynagrodzenia	1 169 992,23
- pochodne od wynagrodzeń	235 307,96
- wpłaty pracodawcy na PPK	5 040,01

2. Pozostałe wydatki osobowe **123 506,91**

- dodatki wiejskie nauczycieli	59 321,65
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	757,27
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 500,00
- odpis na zfsś	49 927,99

3. Wydatki rzeczowe **90 244,77**

- zakup wyposażenia	4 818,66
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych	4 306,52
- zakup materiałów do remontów i napraw	4 583,64
- zakup ekogroszku	11 046,00
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy	3 590,49
- zakup pomocy dydaktycznych	20 149,99
* 2 monitory interaktywne	12 000,00
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	8 149,99
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody	11 198,76
- zakup usług remontowych	2 586,70
- badania lekarskie pracowników	820,00
- opłaty bankowe	1 760,18
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	5 937,94
- aktualizacje i dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową szkoły	3 003,34
- zakup usług telefonii stacjonarnej	811,61
- ubezpieczenie mienia	2 050,18
- delegacje służbowe	182,85
- szkolenie pracowników	1 000,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	12 397,91

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:	223 643,90
Wykonanie:	216 295,20
Wydatki zrealizowano w:	96,71%

1. Wydatki osobowe **188 264,89**

- wynagrodzenia	155 353,66
- pochodne od wynagrodzeń	32 464,42
- wpłaty pracodawcy na PPK	446,81

2. Pozostałe wydatki osobowe **20 565,91**

- dodatki wiejskie nauczycieli	10 603,92
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 250,00
- odpis na zfs	7 711,99
3. Wydatki rzeczowe	7 464,40
- zakup wyposażenia	980,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3 374,40
- badania lekarskie pracowników	110,00
- opracowanie dokumentacji oceny technicznej lokalu, w którym prowadzony jest oddział przedszkolny, względem wymagań ochrony przeciwpożarowej	3 000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	5 175,00
Wykonanie:	5 165,00
Wydatki zrealizowano w:	99,81%

1. Wydatki rzeczowe	5 165,00
szkolenia	5 165,00

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

Plan:	10 254,00
Wykonanie:	7 097,54
Wydatki zrealizowano w:	69,22%

1. Wydatki osobowe	6 048,92
---------------------------	-----------------

- wynagrodzenia	4 987,61
- pochodne od wynagrodzeń	986,49
- wpłaty pracodawcy na PPK	74,82

2. Pozostałe wydatki osobowe	108,62
-------------------------------------	---------------

- odpis na zfs	108,62
----------------	--------

3. Wydatki rzeczowe	940,00
----------------------------	---------------

- zakup pomocy dydaktycznych	940,00
------------------------------	--------

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

Plan:	8 704,76
Wykonanie:	8 649,11
Wydatki zrealizowano w:	99,36%

1. Wydatki rzeczowe	8 649,11
----------------------------	-----------------

- zakup pomocy dydaktycznych	8 649,11
------------------------------	----------

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach – 16,79 w tym:

- administracja i obsługa	2,06
- nauczyciele początkujący	1,71
- nauczyciele mianowani	1,00
- nauczyciele dyplomowani	12,02

2.9.11. PRZEDSZKOLE NR 1 W BRUSACH

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:	2 893 206,80
Wykonanie:	2 735 133,59
Wydatki zrealizowano w:	94,54%

1. Wydatki osobowe	2 244 053,28
---------------------------	---------------------

- wynagrodzenia	1 895 613,60
- pochodne od wynagrodzeń	348 439,68

2. Pozostałe wydatki osobowe	142 279,85
-------------------------------------	-------------------

- odprawa dla nauczyciela powołanego do Terytorialnej Służby Wojskowej	2 505,53
------------------------------------------------------------------------	----------

- świadczenia wynikające z przepisów bhp	4 550,29
------------------------------------------	----------

- świadczenia na start nauczyciela		2 000,00
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		27 000,00
- odpis na ZFŚS		106 224,03
3. Wydatki rzeczowe		348 800,46
- zakup wyposażenia		25 070,82
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych, druków		5 323,09
- zakup materiałów do remontów i napraw		1 835,66
- zakup akcesoriów komputerowych i tonerów		1 682,35
- zakup materiałów w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"		750,00
- zakup pomocy dydaktycznych		19 698,32
* zakup książek w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0"	3 000,00	
* zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	16 698,32	
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		13 969,48
- zakup energii ciepłej		71 204,60
- zakup usług remontowych		1 503,43
- badania lekarskie pracowników		2 160,00
- opłaty bankowe		2 899,61
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków		8 605,93
- dostęp do programów komputerowych, abonament za stronę internetową		981,34
- wyżywienie dzieci w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 1A		178 109,55
- ubezpieczenie mienia		1 277,24
- szkolenia pracowników		730,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		12 999,04

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

137 264,95

Wykonanie:

125 931,02

Wydatki zrealizowano w:

91,74%

1. Wydatki osobowe

92 339,39

- wynagrodzenia		78 343,13
- pochodne od wynagrodzeń		13 996,26

2. Pozostałe wydatki osobowe

5 035,30

- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		1 125,00
- odpis na ZFŚS		3 910,30

3. Wydatki rzeczowe

28 556,33

- zakup wyposażenia		963,00
- zakup środków czystości i art. gospodarczych		573,00
- zakup tonerów		615,00
- zakup pomocy dydaktycznych		5 999,62
- zakup energii elektrycznej i zużycie wody		4 885,99
- zakup energii ciepłej		7 212,87
- zakup usług remontowych		307,50
- badania lekarskie pracownika		30,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków		7 658,35
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		311,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

5 783,00

Wykonanie:

3 571,00

Wydatki zrealizowano w:

61,75%

1. Wydatki rzeczowe

3 571,00

szkolenia		3 571,00
-----------	--	----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

407 805,00

Wykonanie:

300 813,81

Wydatki zrealizowano w:

73,76%

1. Wydatki osobowe	114 253,58
- wynagrodzenia	96 773,40
- pochodne od wynagrodzeń	17 480,18
2. Pozostałe wydatki osobowe	3 144,25
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	461,26
- odpis na ZFŚS	2 682,99
3. Wydatki rzeczowe	183 415,98
- zakup wyposażenia	4 015,10
- zakup środków czystości i art. gospodarczych	1 523,26
- zakup gazu w butlach	1 019,96
- zakup tonerów	352,98
- zakup żywności	174 577,99
- zakup usług remontowych	700,00
- badania lekarskie pracowników	60,00
- aktualizacje do programu komputerowego	515,69
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	651,00

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:	149 288,95
Wykonanie:	139 828,88
Wydatki zrealizowano w:	93,66%

1. Wydatki osobowe	127 267,75
- wynagrodzenia	107 179,97
- pochodne od wynagrodzeń	20 087,78
2. Pozostałe wydatki osobowe: odpis na ZFŚS	9 561,13
- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 125,00
- odpis na ZFŚS	8 436,13
3. Wydatki rzeczowe	3 000,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Projekt pn. "Z matematyką na tak" w ramach programu grantowego "Rosną z matematyką"	5 000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

1. Wydatki osobowe	1 758,35
- wynagrodzenia	1 470,80
- pochodne od wynagrodzeń	287,55
2. Wydatki rzeczowe	3 241,65

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	24 180,00
Wykonanie:	14 486,48
Wydatki zrealizowano w:	59,91%

1. Wydatki osobowe	11 486,48
- wynagrodzenia	9 608,08
- pochodne od wynagrodzeń	1 878,40
2. Wydatki rzeczowe	3 000,00
- zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	39,00
--------------	--------------

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

1. Wydatki rzeczowe 39,00
 - szkolenia 39,00

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach – 33,30 w tym:

- administracja i obsługa 11,42
 - nauczyciele początkujący 8,81
 - nauczyciele mianowani 5,42
 - nauczyciele dyplomowani 7,65

2.9.12. SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W BRUSACH

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 1 497 242,00

Wykonanie: 1 242 744,01

Wydatki zrealizowano w: 83,00%

1. Wydatki osobowe 876 939,56
 - wynagrodzenia 739 330,04
 - pochodne od wynagrodzeń 137 609,52
 - wpłaty pracodawcy na PPK 0,00

2. Pozostałe wydatki osobowe 32 906,84
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp 3 662,33
 - odpis na ZFŚS 29 244,51

3. Wydatki rzeczowe 332 897,61
 - zakup wyposażenia 9 823,03
 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, art. biurowych 13 054,70
 - zakup materiałów do remontów i napraw 824,75
 - zakup tonerów 439,11
 - zakup energii elektrycznej i zużycie wody 30 668,27
 - zakup energii cieplnej 45 244,88
 - zakup usług remontowych 7 050,38
 - badania lekarskie pracowników 1 320,00
 - opłaty bankowe 408,57
 - wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków 9 283,31
 - dostępy do programu komputerowego oraz opłata za utrzymanie strony internetowej 3 449,56
 - kontrola i analiza jadłospisu dla dzieci przez dietetyka 7 700,00
 - przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci 181 665,95
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 938,00
 - ubezpieczenie mienia 1 075,64
 - podatek od nieruchomości 290,00
 - szkolenia pracowników 3 388,00
 - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki 16 273,46

Średnie zatrudnienie w 2023 roku w etatach – 13,54 w tym:

- administracja 1,27
 - obsługa 12,27

2.9.13. GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W BRUSACH

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 560 235,00

Wykonanie: 1 559 600,07

Wydatki zrealizowano w:	99,96%	
1. Wydatki osobowe		1 332 227,57
- wynagrodzenia		1 117 364,68
- pochodne od wynagrodzeń		198 666,06
- wpłaty pracodawcy na PPK		16 196,83
2. Pozostałe wydatki osobowe		34 363,52
- świadczenia wynikające z przepisów bhp		7 092,49
- odpis na ZFŚS		27 271,03
3. Wydatki rzeczowe		193 008,98
- nagrody konkursowe		1 890,01
- delegacje służbowe		1 344,25
- szkolenia pracowników		7 448,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 631,80
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody		14 277,80
- ubezpieczenie mienia		1 082,48
- badania okresowe pracowników		1 050,00
- podatek od nieruchomości		528,00
- obsługa informatyczna oraz utrzymanie serwera kopii zapasowych		12 780,00
- obsługa prawna jednostek oświatowych		26 420,40
- opłaty bankowe		2 283,63
- zakup programów i akcesoriów komputerowych oraz tonerów		9 634,96
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do programów: iArkusze, 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 kradzieżami danych, odnowienie licencji na urządzenie FortiGate zabezpieczającej sieci i system monitoringu ruchu sieciowego		34 539,92
- naprawa kserokopiarki		3 391,18
- opłaty za usługi pocztowe i kurierskie		2 121,40
- zakup wyposażenia		35 002,64
- organizacja imprez okolicznościowych w tym materiałów do ich przeprowadzenia itp.:		5 589,19
* okładki z herbem Brus na uroczystości: wręczenia stypendiów Burmistrza Brus, aktów mianowania nauczycieli, powierzeń stanowisk dyrektorów szkół	747,72	
* organizacja uroczystości na szczeblu gminnym: wręczenie stypendiów Burmistrza Brus, wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycielom mianowanym, powierzenie stanowisk dyrektorów szkół, wręczenie nagród Burmistrza Brus z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4 841,47	
- zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero		8 931,83
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i remontowych		3 283,42
- odprowadzanie ścieków		517,25
- 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
- instalacja klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach		9 864,60
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki		3 967,72
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>		
Plan:	35 579,00	
Wykonanie:	35 579,00	
Wydatki zrealizowano w:	100,00%	
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli		33 992,00
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>		
Plan:	3 662,00	
Wykonanie:	0,00	
Wydatki zrealizowano w:	0,00%	
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli		0,00

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:	1 547 503,00
Wykonanie:	1 339 558,25
Wydatki zrealizowano w:	86,56%

1. Wydatki osobowe	386 197,47
- wynagrodzenia	330 385,70
- pochodne od wynagrodzeń	55 811,77
2. Pozostałe wydatki osobowe	6 224,26
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	262,07
- odpis na ZFŚS	5 962,19
3. Wydatki rzeczowe	947 136,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,28
- delegacje służbowe	22,50
- ubezpieczenia pojazdów	16 945,70
- podatek od środków transportu	7 508,00
- badania okresowe pracowników	420,00
- zakup oleju napędowego	140 637,21
- naprawa autobusów, przeglądy, zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do autobusów szkolnych, itp.	80 688,25
- dowóz uczniów, bilety PKS:	268 576,82
* dowóz uczniów do ZSS w Chojnicach	137 727,19
* dowóz uczniów do ZSS w Czersku	20 240,00
* dowóz uczniów do OREW w Trzebuniu	14 360,00
* dowóz uczniów do OREW w Pierszczewie	23 990,00
* dowóz uczniów własnym środkiem transportu do szkół na terenie gminy Brusy	12 190,00
*dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym środkiem transportu do przedszkola i szkoły	47 569,63
* zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół komunikacją publiczną	12 500,00
- pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania jednostki	1 992,76
- zakup nowego autobusu marki Mercus model TGE	429 430,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	55 443,00
Wykonanie:	24 670,00
Wydatki zrealizowano w:	44,50%

- dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli - wypłacono 14 nauczycielom	16 305,00
- szkolenia dla wybranych grup nauczycieli, w tym dla dyrektorów szkół	8 365,00

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

Plan:	1 786,88
Wykonanie:	1 736,89
Wydatki zrealizowano w:	97,20%

real.zad."Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniow w 2022 r." (koszty obsługi zadania)	1 736,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	5 123,00
Wykonanie:	5 119,00
Wydatki zrealizowano w:	99,92%

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	4 620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Projekt "Po sprawność i zdrowie z BGK" w ramach II edycji konkursu grantowego "Sport na Start"	499,00
1. Wydatki osobowe	499,00
- wynagrodzenia	418,00
- pochodne od wynagrodzeń	81,00

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan:	5 209,72
Wykonanie:	5 209,72
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

wydatki związane z rozliczeniem środków 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

5 209,72

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	214 856,88
Wykonanie:	214 856,42
Wydatki zrealizowano w:	100,00%

Projekt "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"

1. Wydatki bieżące	214 856,42
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu	82 166,06
- zakup pomocy dydaktycznych do ośrodków wychowania przedszkolnego	94 650,36
- organizacja zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy dla dzieci z niepełnosprawnościami	19 350,00
- wydatki pośrednie projektu	18 690,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	4 735,00
Wykonanie:	4 488,90
Wydatki zrealizowano w:	94,80%

dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2023 - wypłacono 12 uczniom Branżowej Szkoły I stopnia w Brusach

4 488,90 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	87 200,00
Wykonanie:	80 260,00
Wydatki zrealizowano w:	92,04%

stypendia Burmistrza za wyniki w nauce (w okresie I-VI otrzymało 30 uczniów, w okresie IX-XII otrzymało 49 uczniów i 37 absolwentów)

80 260,00 zł

Średnie zatrudnienie w 2023 r. w etatach - 16,67 w tym:

- administracja	13,54
- kierowcy	2,63
- sprzątaczką	0,50

2.9.14. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BRUSACH

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan:	915 464,00
Wykonanie:	915 462,72
Wydatki zrealizowano w:	100,00%
- wynagrodzenia i pochodne	631 912,22
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 252,18
- podróże służbowe i ryczałty	4 000,76
- materiały biurowe, papier, toner,	3 146,29
- środki czystości	3 545,48
- artykuły żywnościowe,	16 347,30
- materiały do pracowni terapeutycznych	12 947,06
- wpłata PPK	406,50
- stółek warsztatowy, stół, krzesło regał, szafka z drzwiami, zabudowa księgowość, podstawa do monitora	14 903,06
- wyposażenie ŚDS (żarówka, szufelka, przedłużacz, maszynka, karnisz)	3 400,34
- monitor interaktywny, tablet, głośnik	9 013,47
- energia elektryczna, woda	13 165,82
- przewóz bankowe, usługi kurierskie, usługi pocztowe,	1 610,33
- dozór/konserwacja windy	3 950,35
- przygotowanie i podanie posiłków (catering)	31 845,56
- dowóz uczestników do ŚDS	96 571,20
- usługi medyczne (psychiatra, rehabilitant)	930,00
- wywóz śmieci,	2 793,20
- odprowadzanie ścieków	781,56
- wycieczki uczestników ŚDS	25 097,05
- pieczątki	40,00
- usługi telekomunikacyjne	1 329,93
- szkolenia pracowników	4 386,60
- przeglądy/serwisy budynku	4 500,72
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 887,96
- obsługa informatyczna	4 560,00
- Abonament Gratyfikant, ESET Antywirus	1 426,77
- Badania profilaktyczne i inne	610,00
- szkolenie BHP	100,00
- ubezpieczenie uczestników ŚDS	1 223,00
- konfiguracja sieci, montaż mebli	978,01

2.9.15. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRUSACH

WYDATKI OGÓLEM

PLAN	18.388.361,68
WYKONANIE	17.761.792,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	222.003,00
WYKONANIE	151.308,04

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Placówka wsparcia dziennego

Plan:	221.894,00
Wykonanie:	151.199,04

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	127.462,35
Zakup materiałów – realizacja programów i działań profilaktycznych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej placówki, w tym zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych	2.199,82

Materiały biurowe, projektor	2.343,16
Zakup oleju opałowego	10.000,00
Energia	314,67
Konserwacja windy	1.839,68
Zakup usług – realizacja programów i działań profilaktycznych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczej placówki, w tym zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych	985,59
Wywóz nieczystości	1.356,45
Catering	1.120,00
Odpis na ZFŚS	3.577,32

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan: 109,00
Wykonanie: 109,00

Koszt wydanych decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 109,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.853.398,80
WYKONANIE 2.521.136,48

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 263.000,00
Wykonanie: 259.471,58

Pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej 259.471,58

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

Plan: 28 000,00
Wykonanie: 26 137,45

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 26 137,45

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

Plan: 87.000,00
Wykonanie: 68.604,52

Zasiłki okresowe 26 rodzin 35.000,00
Zasiłki celowe 23 rodzin 33.604,52

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 88.000,00
Wykonanie: 83.308,92

Dodatki mieszkaniowe 37 rodzin 83.308,92

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 307.000,00
Wykonanie: 283.382,08

Zasiłki stałe 44 świadczeniobiorców 283.382,08

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Plan: 1.572.163,00****Wykonanie: 1.319.737,69**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.043.537,47
Wynagrodzenie bezosobowe	21.844,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.184,33
Materiały biurowe, papier, toner, druki	3.102,44
Doposażenie placówki na ul. Szkolna 1	11.000,15
Olej opałowy ul. Szkolna 1	10.000,00
Środki czystości i ochrony osobistej	999,96
Stacja robocza, zestaw komputerowy	5.083,00
Zintegrowany system bezpieczeństwa	1.492,40
Zakup środków żywności ul. Szkolna 1	2.693,15
Zakup energii elektrycznej ul. Szkolna 1	3.956,08
Badania tech., usługi serwisowe, przegląd systemu p.poż. ul. Szkolna 1	10.638,58
Konserwacja windy ul. Szkolna 1	9.758,06
Catering ul. Szkolna 1	9.598,00
Konserwacja kserokopiarki	664,20
Badania profilaktyczne	1.300,00
Odpis na ZFŚS	31.897,78
Ubezpieczenie mienia	2.000,00
Szkolenie pracowników	3.786,00
Podróże służbowe i ryczałty	13.296,33
Konserwacja programu Budżet, BHP	3.497,00
Odprowadzanie ścieków, usługa telekomunikacyjna ul. Szkolna 1	1.607,00
Obsługa informatyczna i utrzymanie serwera	9.080,00
Abonament do Gratyfikant, LEX, antywirus, licencje	12.676,00
Prowizje bankowe, opłata za prowadzenie rachunku, przesyłki pocztowe, obsługa kasowa	10.268,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.206,29
Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego, koszty obsługi (zad.zlecone)	7.572,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan: 195.458,00****Wykonanie: 183.357,94**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	79.905,74
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.218,73
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	96.645,42
* umowy zlecenia, usługi opiekuńcze na czas urlopu i zastępstwa	67.715,42
* usługi specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (zad.zlec.)	28.930,00
Odpis na ZFŚS	4.588,05

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan: 138.000,00****Wykonanie: 138.000,00**

Dożywianie uczniów, pomoc finansowa z programu

„Posiłek w szkole i w domu” otrzymało 101 rodzin, z posiłku korzystało 102 uczniów	
z tego: środki własne	70.000,00
dotacja z budżetu państwa	68.000,00

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Fundusz Pomocy - Ukraina

Plan: 138.777,80

Wykonanie: 138.777,80

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600,00
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	120.200,00
Zasiłek okresowy	2.451,80
Zasiłek rodzinny	12.144,00
Stypendia	3.006,00
Zakup materiałów biurowych i koszty obsługi	376,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 36.000,00

Wykonanie: 20.358,50

Pobyty 5 osób w schronisku dla bezdomnych	20.358,50
-------------------------------------------	-----------

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	2.098.628,34
WYKONANIE	1.927.274,07

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Projekt Centrum Usług Społecznych

Plan: 789.968,34

Wykonanie: 771.104,07

Realizacja projektu: Centrum Usług Społecznych w Brusach
umowa nr. RPPM.06.02.02-22-0015/17-00, RPPM.06.02.02-22-0015/17-01, RPPM.06.02.02-22-0015/17-02 „Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020 .

Wynagrodzenie osobowe i pochodne	503.753,17
Wynagrodzenia bezosobowe	9.765,75
Doposażenie placówki, materiały biurowe	8.667,97
Zakup sprzętu komputerowego, programy komputerowe	19.221,28
Poradnictwo psychologiczne	6.080,00
Catering	106.934,00
Usługa gastronomiczna, koszty transportu, przewodnik, ubezpieczenie uczestników wyjazdów	4.475,00
Prowizje bankowe, przesyłki listowe, usługi informatyczne	4.970,74
Środki czystości i ochrony osobistej	11.465,52
Olej opałowy	53.988,96
Warsztaty florystyczne, materiały do przeprowadzenia zajęć	4.830,28
Energia	24.226,76
Wywóz odpadów	2.574,20
Usługi telekomunikacyjne	615,00
Zakup środków żywności	9.437,94
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50

FUNDUSZ COVID – 19 (Dodatek węglowy, Inne źródła ciepła, elektryczny):

Dodatek węglowy

Plan: 1.196.460,00
Wykonanie: 1.074.060,00

Dodatek węglowy	1.053.000,00
Wynagrodzenie osobowe i pochodne	14.687,56
Materiały biurowe, tonery	392,65
Prowizje bankowe, przesyłki listowe	5.964,79
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00

Dodatki „Inne źródła ciepła”

Plan: 29.580,00
Wykonanie: 1.530,00

Dodatki „Inne źródła ciepła”	1.500,00
Materiały biurowe	20,00
Prowizje bankowe	10,00

Dodatek elektryczny

Plan: 82.620,00
Wykonanie: 80.580,00

Dodatek elektryczny	79.000,00
Materiały biurowe, tonery	960,00
Konserwacja oprogramowania, obsługa informatyczna	620,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	130.000,00
WYKONANIE	107.869,90

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 130 000,00
Wykonanie: 107.869,90

Stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne (dotacja)	95.000,00
Stypendia dla uczniów	12.869,90

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN	13.084.331,54
WYKONANIE	13.054.203,51

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 12.612.817,00
Wykonanie: 12.602.546,39

Zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze	10.404.833,53
Fundusz alimentacyjny	315.562,55
Świadczenia rodzicielskie	368.569,80
Program "Za Życiem"	4.000,00
Świadczenia wychowawcze	139.487,83
Koszty obsługi "Za Życiem"	123,50
Składka społeczna odprowadzana od świadczeń rodzinnych	977.441,63
Składka społeczna na KRUS	25.776,00
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	303.433,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.689,74
Odpisy na ZFŚS	7.154,64
Szkolenia	499,00
Materiały biurowe, papier, toner, druki	3.905,15
Przesyłki pocztowe	11.247,50
Konserwacja oprogramowania Budżet	1.264,67
Prowizje bankowe i prowadzenie r-ku	8.523,97
Obsługa informatyczna i utrzymanie serwera kopii	6.030,67
Licencja ŚR, FA	5.210,25
Antywirus, LEX, Gratyfikant abonament, odnowienie podpisu	1.792,50

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 3.450,00

Wykonanie: 3.239,00

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.146,88
Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	1.092,12

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 322.064,54

Wykonanie: 302.418,12

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	82.952,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.698,93
Odpis na ZFŚS	1.788,66
Gratyfikant abonament	57,80
Materiały biurowe	200,00
Podróże służbowe i krajowe	2.996,16
Szkolenia pracowników	150,00
Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1.089,76
Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	208.484,74

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

Plan: 146.000,00

Wykonanie: 146.000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów	146.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------	------------

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 265 892,62 zł, (co stanowi 124,03% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 265 892,62 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 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 D18, E18 i F18).

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Brusy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 000 000,00

3. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 14: Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach za 2023 r..

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach na 2023r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2023r. (zł)	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan środków obrotowych netto na początku roku		502 193,00	415 474,48		
2.	Przychody ogółem		9 297 904,00	11 891 189,52	127,89	96,62
	z tego: wg. analityki					
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0630	6 500,00	5 383,14	82,82	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	3 000,00	1 919,03	63,97	
	Wpływy z usług	0830	6 652 100,00	5 931 931,26	89,17	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 627 300,00	1 550 279,16	95,27	
	Odsetki od zaległości podatków i opłat	0920	28 800,00	24 724,23	85,85	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0940	800,00	691,34	86,42	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 107,00	997,71	90,13	
	Inne zwiększenia		978 297,00	972 100,59	99,37	
	Odpisy amortyzacyjne			3 403 163,06		
3.	SUMA BILANSOWA (lp. 1+2)		9 800 097,00	12 306 664,00	125,58	100
4.	Koszty		9 222 837,00	12 107 844,16	131,28	98,38
	Z tego: wg. analityki					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	45 000,00	44 967,21	99,93	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 694 938,00	2 503 117,07	92,88	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	212 886,00	184 827,40	86,82	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4110	490 686,00	441 770,21	90,03	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	56 870,00	41 625,51	73,19	
	Wpłaty na PFRON	4140	2 000,00	-	0	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	854 455,00	793 125,45	92,82	
	Zakup energii	4260	1 317 300,00	1 274 540,65	96,75	
	Zakup usług remontowych	4270	478 867,00	471 262,53	98,41	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 335,00	1 195,00	89,51	
	Zakup usług pozostałych	4300	939 655,00	923 599,05	98,29	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 100,00	7 647,77	94,42	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	36 200,00	31 138,58	86,02	
	Podróże służbowe krajowe	4410	12 855,00	12 251,17	95,3	
	Różne opłaty i składki	4430	47 680,00	44 957,74	94,29	
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	65 687,00	62 351,25	94,92	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	88 150,00	3 259,00	3,7	
	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialnego	4500	11 155,00	11 147,00	99,93	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	115 120,00	113 278,20	98,4	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	113 368,00	111 450,47	98,31	
	Koszty postępowania sądowego	4610	8 000,00	7 994,51	99,93	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	5 649,22	70,62	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	800,00	-	0	
	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	5 380,00	5 258,92	97,75	

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach na 2023r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2023r. (zł)	Wskaźnik w % (kol. 5/kol.4)	Wskaźnik struktury w %
	Odpisy amortyzacyjne			3 403 163,06		
	Inne zmniejszenia		64 500,00	64 417,19	99,87	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	1 543 850,00	51 040,05	3,31	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080				
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			1 492 809,95		
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	2370				
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku		577 260,00	198 819,84	34,44	
6.	SUMA BILANSOWA (lp. 4+5)		9 800 097,00	12 306 664,00	125,58	100

4. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Tabela 15: Powierzchnie i wartości ewidencyjne gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego:

L.p.	Użytek gruntowy	Oznaczenie	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. [ha]	Wartość jedn. do celów ewidencyjnych [zł/m2]	Całkowita wartość księgowa 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	Ł	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/Ł, 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	377 800,00
9.	Tereny przemysłowe	Ba	5,6870	30,00	1 706 100,00
10.	Tereny zabudowane inne	Bi	15,9765	15,00	2 396 475,00
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	358,0823	15,00	53 712 345,00
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]:	465,6779	Łącznie [zł]:	59 330 277,00

Tabela 16: Powierzchnie ewidencyjne gruntów wraz z ze zmianami w stosunku do 2022 roku:

L.p.	Użytek gruntowy	Oznaczenie	Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.			Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.			Zmiana powierzchni względem 2022 r. [ha]
			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	Ł	3,0280		3,0280	3,1342		3,1342	0,1062
4.	Pastwiska trwałe	Ps	5,7992		5,7992	5,7992		5,7992	-
5.	Grunty rolne zabudowane	B/R, B/Ł, 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	1,7447		1,7447	1,5112		1,5112	- 0,2335
9.	Tereny przemysłowe	Ba	5,6870		5,6870	5,6870		5,6870	-
10.	Tereny zabudowane inne	Bi	15,9656	0,0109	15,9765	15,9656	0,0109	15,9765	-
11.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	Bp	1,0300	0,0674	1,0974	0,8134	0,0674	0,8808	- 0,2166
12.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	17,4721		17,4721	17,4721		17,4721	-
13.	Tereny komunikacyjne	dr, Tk	353,7202	1,2144	354,9346	356,8679	1,2144	358,0823	3,1477
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]:	461,5814	1,2927	462,8741	464,3852	1,2927	465,6779	2,8038

Dane dotyczące obiektów komunalnych zgrupowanych wg ich przeznaczenia.

Tabela 17: Obiekty komunalne wg przeznaczenia wraz z określeniem wartości księgowej i lokalizacji:

L.p.	Działka	Obręb	Funkcja zabudowy	Wartość środka trwałego [zł]
1.	512/48	Brusy	Zespół budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach	1 976 827,60
2.	512/48	Brusy	Przedszkole w Brusach	1 393 642,84
3.	512/47	Brusy	Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach	3 863 513,82
4.	128	Czapiewice	Budynek Szkoły Podstawowej w Czapiewicach	238 000,00
5.	510/13	Małe Chelmy	Budynek Szkoły Podstawowej w Wielkich Chelmach	326 919,17
6.	303	Zalesie	Budynek Szkoły Podstawowej w Zalesiu	98 639,93
7.	366	Lubnia	Budynek Szkoły Podstawowej w Lubni	4 744 601,52
8.	653/1, 653/2	Czyczkowy	Bud. Szkoły Podstawowej w Czyczkowach	1 269 084,00
9.	673	Czyczkowy	Przedszkole wraz z bud. gospodarczym w Czyczkowach	811 041,00
10.	257/1	Leśno	Budynki Szkoły Podstawowej w Leśnie	2 129 598,00
11.	208	Przymuszewo	Filia SP Leśno wraz z bud. gospodarczym w Przymuszewie	281 548,34
12.	246	Męcikał	Budynek Szkoły Podstawowej wraz z bud. gosp. w Męcikale	405 389,49
13.	274	Kosobudy	Budynek Szkoły Podstawowej wraz z mag. opału w Kosobudach	2 417 663,52
14.	125	Rolbik	Budynek Szkoły Podstawowej wraz z bud. gosp. w Rolbiku	80 201,34
Łączna wartość księgowa budynków oświaty:				20 036 670,57
15.	128	Czapiewice	Świetlica w Czapiewicach	708 237,32
16.	601	Czyczkowy	Świetlica w Czyczkowach	616 470,58
17.	370/5	Lubnia	Świetlica w Lubni	1 175 162,79
18.	125	Rolbik	Świetlica w Rolbiku	253 000,00
Łączna wartość księgowa budynków świetlic wiejskich:				2 752 870,69
19.	264/3	Brusy	Remiza strażacka w Brusach	831 974,20
20.	146/1	Czapiewice	Remiza strażacka w Czapiewicach	4 032,48
21.	648	Czyczkowy	Remiza strażacka w Czyczkowach	91 387,32
22.	16438	Główczewice	Remiza strażacka w Główczewicach	1 039,17
23.	619	Małe Chelmy	Remiza strażacka w Małych Chelmach	50 179,69
24.	29281	Małe Gliśno	Remiza strażacka w Małym Gliśnie	13 975,64
25.	276/17	Lubnia	Remiza strażacka w Lubni	250 557,99
Łączna wartość księgowa budynków remiz strażackich:				1 243 146,49
26.	25263	Czarnowo	Świetlica z remizą strażacką w Czarnowie	27 274,00
27.	389/33	Czarniż	Świetlica z remizą strażacką w Czarniżu	20 337,00
28.	238/10	Huta	Świetlica z remizą strażacką w Hucie	554 347,00
29.	290/3	Leśno	Świetlica z remizą strażacką w Leśnie	2 005 566,00
30.	633/1	Kosobudy	Świetlica z remizą strażacką w Kinicach	562 588,00
31.	554	Kosobudy	Świetlica z remizą strażacką w Kosobudach	630 822,45
32.	200/2	Męcikał	Świetlica z remizą strażacką w Męcikale	138 896,48
33.	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
34.	98/1, 99/1, 100/1	Brusy	Hydrofornia w Brusach	61 083,83
35.	174/12	Męcikał	Hydrofornia w Męcikale	318 849,69

L.p.	Działka	Obręb	Funkcja zabudowy	Wartość środka trwałego [zł]
36.	93	Czyczkowy	Hydrofornia w Czyczkowach	41 238,05
Łączna wartość księgowa obiektów hydrotechnicznych:				421 171,57
37.	512/24	Brusy	Bud. socjalno-sportowy w Brusach wraz z bud. żłobka	7 411 279,22
38.	512/46	Brusy	Budynek garażowy - dwustanowiskowy	10 798,28
39.	752/8	Brusy	Budynek kiosku przy dworcu PKS	12 000,00
40.	479/3, 476/3	Brusy	Budynek Urzędu Miejskiego w Brusach	4 259 844,88
41.	512/24	Brusy	Kompleks boisk sportowych z zapleczem szatniowym	7 086 607,75
42.	876/5	Czyczkowy	Chata Kaszubska Brusy-Jaglie	401 321,00
43.	102/4	Czyczkowy	Budynek zaplecza sportowego w Czyczkowach	385 264,00
44.	249/5	Lubnia	Budynek dworca, stacja kolejowa w Lubni	14 436,43
45.	19085	Skoszewo	Budynek sportowy dla potrzeb turystyki wodnej w Skoszewie	466 530,00
46.	270	Męcikał	Budynek przystani wodnej w Męcikale	447 435,00
47.	200/2, 202/2	Męcikał	Biblioteka w Męcikale	35 000,00
Łączna wartość księgowa obiektów administracji, kultury i rekreacji:				20 530 516,56
48.	481/2	Brusy	Ośrodek zdrowia w Brusach	3 000 947,28
49.	368/1	Leśno	Ośrodek zdrowia w Leśnie	170 306,21
Łączna wartość księgowa budynków przychodni lekarskich:				3 171 253,49
50.	1524	Brusy	Środowiskowy Dom Samopomocy	3 256 366,97
51.	665	Brusy	Budynek gospodarczy	144 274,76
Łączna wartość księgowa budynków o funkcji socjalnej:				3 400 641,73
52.	111/19	Brusy	Budynek wielorodzinny przy ul. Polnej 1	65 952,91
53.	355/1	Brusy	Lokal mieszkalny przy ul. Gdańskiej 40	57 670,25
54.	1660/1	Brusy	Trzy lokale mieszkalne przy ul. Wojska Polskiego 52 i 54	314 079,99
55.	1661	Brusy	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gdańskiej 1A	25 133,86
56.	638	Brusy	Budynek mieszk. wielorodz. i gospodarczy przy ul. Szkolnej 18	7 135,80
57.	765	Brusy	Budynek wielorodzinny przy ul 2-go Lutego 12	30 258,88
58.	1525/2	Brusy	Budynek wielorodz. wraz z bud. gosp. przy ul. Chełmowskiej 4	185 995,36
59.	146/1	Czapiewice	Budynek mieszkalny wielorodzinny	128 839,21
60.	356	Czarniż	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z bud. gospodarczym	31 935,70
61.	41	Główczewice	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz ze świetlicą i bud. gosp.	40 393,63
62.	142	Huta	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z bud. gospodarczym	406 203,83
63.	723/2	Kosobudy	Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z bud. gospodarczym	37 371,84
64.	269/2	Lubnia	Bud. mieszk. wielorodz. z częścią usługowo-oświatową (przedszk.)	35 000,00
65.	330/1	Lubnia	Bud mieszkalny na terenie rolnym	406 000,00
66.	247/3	Leśno	Budynek mieszkalny wielorodzinny	23 984,09
67.	225	Małe Gliśno	Budynek mieszkalny dwurodzinny wraz ze świetlicą i bud. gospod.	41 004,72
68.	275/1	Małe Chełmy	Budynek mieszkalny dwurodzinny wraz ze świetlicą	81 903,11
69.	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 18: 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 2022 r. [zł]	Dochody z tytułu u.w. w 2023 r. [zł]	Różnica dochodów w stosunku do 2022 r. [zł]
1.	1525/1	Brusy	0,0226	275,28	507,42	232,14
2.	672	Czyczkowy	0,0213	144,00	288,00	144,00
3.	25294	Czarnowo	0,0180	172,80	182,79	9,99
4.	96	Małe Chełmy	0,0200	148,80	181,50	32,70
5.	200/1	Męcikał	0,0600	950,40	1 061,46	111,06
6.	238/9	Huta	0,0220	163,68	199,65	35,97
7.	1207/1	Kosobudy	0,0700	739,20	1 053,57	314,37
8.	124/1	Rolbik	0,1100	706,20	876,65	170,45
Suma [zł]:				3 300,36	4 351,04	1 050,68

Tabela 19: Zestawienie gruntów, przekazanych w użytkowanie wieczyste Gminie Brusy:

Prawo użytkowania wieczystego							
L.p.	Działka	Obręb	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Opłaty z tytułu u.w. w 2022 r. [zł]	Opłaty z tytułu u.w. w 2023 r. [zł]	Różnica w stosunku do roku 2022 [zł]
1.	461	Brusy	0,1235	ul. Makowa	6 150,00	6 150,00	-
2.	463/1	Brusy	0,1707	ul. Makowa			
3.	575/1	Brusy	0,5172	ul. Brzozowa			
4.	463/3	Brusy	0,0674	ul. Makowa	220,00	220,00	-
5.	547/1	Brusy	0,1604	ul. Młyńska	400,00	400,00	-
6.	1808/9	Brusy	0,2535	ul. Zakładowa	1 798,99	3 597,98	1 798,99
Suma [ha]:			1,2927	Suma [zł]:	8 568,99	10 367,98	1 798,99

Tabela 20: Zestawienie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe:

Dochody z tytułu przekształcenia prawa u.w. w 2022 r. [zł]	Dochody z tytułu przekształcenia prawa u.w. w 2023 r. [zł]	Różnica dochodów w stosunku do 2022 r. [zł]
628,31	1 110,29	481,98

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego, oddane w dzierżawę lub najem.

Tabela 21: Wykaz dochodów z tytułu przekazania składników majątku na cele dzierżawy lub najmu:

L.p.	Przedmiot oraz składnik majątku generujący dochód	Wielkość dochodu wg stanu na 31 grudnia 2022 r. [zł]	Wielkość dochodu wg stanu na 31 grudnia 2023 r. [zł]	Różnica dochodu w stosunku do 2022 r. [zł]
1.	Najem lokali usługowych	20 127,33	21 326,01	1 198,68
2.	Dzierżawa gruntów	116 341,39	118 074,72	1 733,33
3.	Udostępnianie gruntów pod nośniki reklamowe	883,30	1 622,60	739,30
4.	Czynsze mieszkaniowe	157 832,51	186 257,59	28 425,08
5.	Najem świetlic	112 862,17	93 600,49	-19 261,68
Suma [zł]:		408 046,70	420 881,41	12 834,71

Tabela 22: Specyfikacja dzierżaw gruntów z powyższej tabeli z uwzględnieniem ich powierzchni oraz przeznaczenia:

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31 grudnia 2022 r. [ha]	Dochody z tytułu dzierżawy [zł]	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r. [ha]	Dochody z tytułu dzierżawy [zł]	Różnica powierzchni [ha]	Różnica dochodów w stosunku do 2022 r.
1.	Usługi i handel	0,7041	108 545,97	0,7041	111 761,77	0,0000	3 215,80
2.	Uprawy rolne, pastwiska, łąki	10,3275	7 236,67	9,8750	5 674,39	-0,4525	-1 562,28
3.	Inne	0,0614	558,75	0,0614	638,56	0,0000	79,81
Suma:		11,0930	116 341,39	10,6405	118 074,72	-0,4525	1 733,33

Nieruchomości, stanowiące mienie komunalne, przekazane w trwały zarząd.

Tabela 23: 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	Czyczkowy	0,1181	SP Czyczkowy	przedszkole	17 715,00
6.	653/1	Czyczkowy	0,1684	SP Czyczkowy	szkoła podstawowa	25 260,00
7.	653/2	Czyczkowy	0,0623	SP Czyczkowy	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.	665	Brusy	0,0970	MGOPS Brusy	budynek usługowo –mieszkalny	14 550,00
14.	1524	Brusy	0,0690	MGOPS Brusy	bud. gospodarczy	10 350,00
		Suma [ha]:	10,51		Suma [zł]:	1 755 760,00

Tabela 24: Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Powierzchnia gruntów zbytych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. [ha]	Dochody z tytułu sprzedaży [zł]	Powierzchnia gruntów zbytych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. [ha]	Dochody z tytułu sprzedaży [zł]	Różnica powierzchni [ha]	Różnica dochodów w stosunku do 2022 r. [zł]
0,0074	23 720,00	0,5129	170 450,00	0,5055	146 730,00

Tabela 25: 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 26: 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.	387/31	Brusy	0,0094	ul. Kalinowa	1 410,00
2.	387/34	Brusy	0,0069	ul. Fiołkowa	1 035,00
3.	398/3	Brusy	0,0464	ul. Rumiankowa	6 960,00
4.	398/6	Brusy	0,0290	ul. Fiołkowa	4 350,00
5.	399/3	Brusy	0,0174	ul. Rumiankowa	2 610,00
6.	399/6	Brusy	0,0108	ul. Fiołkowa	1 620,00
7.	401/11	Brusy	0,0345	ul. Rumiankowa	5 175,00
8.	401/9	Brusy	0,0601	ul. Kalinowa	9 015,00
9.	527/22	Brusy	0,0173	ul. Młyńska	2 595,00
10.	562/29	Brusy	0,0375	zbiornik p-poż	5 625,00
11.	562/31	Brusy	0,0430	zbiornik p-poż	6 450,00
12.	612/14	Brusy	0,0238	droga wewnętrzna	3 570,00
13.	849/2	Brusy	0,0708	zbiornik p-poż	10 620,00
14.	219/1	Czyczkowy	0,0371	droga gminna	5 565,00
15.	260/1	Lubnia	0,0788	droga gminna	11 820,00
16.	29/1	Małe Gliśno	1,0300	droga gminna	154 500,00
17.	29/2	Małe Gliśno	0,5300	droga gminna	79 500,00
18.	336/3	Huta	0,0361	droga gminna	5 415,00
19.	342	Lubnia	1,8300	droga gminna	274 500,00
20.	477/2	Zalesie	0,0238	droga gminna	3 570,00
21.	523	Zalesie	0,7380	droga gminna	110 700,00
22.	64	Małe Gliśno	0,8500	droga gminna	127 500,00
23.	946	Czyczkowy	0,1062	droga wewnętrzna	1 062,00
		Suma [ha]:	5,6669	Suma [zł]:	835 167,00

Tabela 27: Inwestycje zwiększające wartość stanu posiadania:

L.p.	Zakres zrealizowanej inwestycji	Wartość zadania [zł]
1.	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Wielkich Chełmach	28 167,00
2.	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Małych Chełmach	18 696,00
3.	Zakup kodów QR do Parku Różnorodności w Wielkich Chełmach	35 000,00
4.	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina	324 996,41
5.	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym Huta 15/3	346 361,50
6.	Budowa wiaty przystankowej dla rowerzystów wraz z wyposażeniem w miejscowości Asmus	50 749,80
7.	Budowa wiaty przystankowej dla rowerzystów wraz z wyposażeniem w miejscowości Małe Chełmy	50 749,80
8.	Instalacja monitoringu kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach	110 154,98
9.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego, zakup urządzenia- sołectwo Brusy-Wybudowanie	20 315,00
10.	Budowa oświetlenia drogowego ścieżki rowerowej przy DW 235 na odcinku Brusy-Zalesie	116 260,37
11.	Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy w Brusach	588 216,14
12.	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Armii Krajowej w Brusach	46 569,92

L.p.	Zakres zrealizowanej inwestycji	Wartość zadania [zł]
13.	Budowa ul. Polnej w Zalesiu - odcinek dł. 53mb	69 132,14
14.	Budowa drogi „koło krzyża” – sołectwo Żabno - odcinek dł. 30 mb	36 847,34
15.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucie przez zakup i montaż klimatyzacji	13 825,20
16.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Głowczewicach	1 224 245,30
17.	Dobudowa windy zewnętrznej do budynku Urzędu Miejskiego w Brusach	646 645,92
18.	Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw w Męcikale	22 386,00
19.	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-sportowym w Przymuszewie	23 370,00
20.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Lubni	19 525,47
21.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sosonowej w Lubni	30 698,22
22.	Budowa oświetlenia drogowego w Brusach-Jagłiach	39 692,00
23.	Instalacja systemu monitoringu terenu przy budynku kulturalno- sportowym w Brusach	9 963,00
24.	Instalacja systemu monitoringu terenu przy świetlicy w Kosobudach	10 000,00
25.	Zakup i montaż urządzenia nawadniającego płytę boiska sportowego w miejscowości Czyczkowy	11 868,00
26.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice – Wielkie Chełmy o dł. 16 mb	28 999,99
27.	Budowa odcinka drogi gminnej na odcinku Czarnowo-Czyczkowy o dł. 393 mb	341 076,76
28.	Budowa odcinka drogi gminnej na odcinku Czapiewice-Rolbik o dł. 353 mb	333 990,70
29.	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Gdańskiej w Brusach	30 000,00
30.	Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu	51 069,25
31.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. 500/4 w Wielkich Chełmach	33 900,00
32.	Budowa boiska do piłki plażowej wraz z bieżnią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	16 000,00
	Razem [zł]:	4 729 472,21

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy za rok 2023 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 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/323/22 Rady Miejskiej Brusy z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy została przyjęta uchwałą nr XLIX/402/2023 Rady Miejskiej Brusy z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 2034 r.

Plan dochodów ogółem Gminy Brusy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 111 430 280,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 107 554 124,55 zł, tj. 96,52%.

Plan wydatków ogółem Gminy Brusy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 124 770 072,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 117 860 184,96 zł, tj. 94,46%.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -10 306 060,41 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brusy w roku 2023 planowano na poziomie -12 734 260,29 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. przychodów z emisji obligacji komunalnych – 9 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 306 060,41 zł;

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 265 892,62 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 265 892,62 zł;

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 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;

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 25 200 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Brusy w roku 2023 planowano na poziomie 27 700 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Brusy na koniec 2023 r. uwzględnia się obligacje komunalne w kwocie 25 200 000,00 zł z następującym harmonogramem wykupu (wg serii):

1. G18, H18, I18 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2024 r.),
2. J18, K18, L18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2025 r.),
3. M18, N18, O18 - po 1.000.000 zł (termin spłaty 2026 r.),
4. P18, R18 po 1.000.000 zł i S18 - 1.200.000 zł (termin spłaty 2027 r.),
5. A21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2028 r.),

6. B21 – 2.000.000 zł (termin spłaty 2029 r.),
7. A23, B23, C23 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2030 r.),
8. D23, E23, F23 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2031 r.),
9. G23, H23, I23 – po 1.000.000 zł (termin spłaty 2032 r.).

Kwota niewymagalnych poręczeń na koniec 2023 r. wyniosła 4.326.678,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Brusy na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem wyniosła 23,43%.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Brusy na koniec 2023 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 33,21%.

W 2023 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 28: 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)
2023	6,63%	19,30%	TAK	21,36%	TAK
2024	6,34%	16,26%	TAK	18,33%	TAK
2025	7,20%	15,20%	TAK	17,26%	TAK
2026	6,95%	14,46%	TAK	16,61%	TAK
2027	6,68%	12,13%	TAK	14,28%	TAK
2028	4,78%	10,74%	TAK	12,89%	TAK
2029	4,53%	9,32%	TAK	11,47%	TAK
2030	5,43%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2031	4,04%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2032	3,83%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2033	0,45%	11,41%	TAK	11,41%	TAK
2034	0,44%	11,39%	TAK	11,39%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Brusy został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynęło na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 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 2 do 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 29: Wykonanie poszczególnych pozycji WPF Gminy Brusy w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	97 816 360,83	111 430 780,51	111 430 280,13	107 554 124,55	96,52%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 330 612,04	87 298 451,67	87 297 951,29	85 561 016,69	98,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 241 626,00	7 241 626,00	7 241 626,00	7 241 626,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	279 383,00	279 383,00	279 383,00	279 383,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 720 207,00	40 644 753,25	40 644 753,25	40 644 753,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 481 744,04	20 270 022,53	20 269 522,15	19 803 898,90	97,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 607 652,00	18 862 666,89	18 862 666,89	17 591 355,54	93,26%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 854 423,00	5 854 423,00	5 854 423,00	5 892 500,47	100,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 485 748,79	24 132 328,84	24 132 328,84	21 993 107,86	91,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 376 850,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 107 532,79	23 959 312,84	23 959 312,84	21 820 160,07	91,07%
2	Wydatki ogółem	110 550 621,12	124 770 572,56	124 770 072,18	117 860 184,96	94,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 329 977,93	86 737 222,35	86 736 721,97	81 324 695,44	93,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 067 112,00	39 515 326,35	39 513 684,31	38 410 610,83	97,21%
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:	1 365 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 428 971,95	98,89%
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:	37 220 643,19	38 033 350,21	38 033 350,21	36 535 489,52	96,06%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 220 643,19	38 033 350,21	38 033 350,21	36 535 489,52	96,06%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 416,00	1 105 416,00	1 105 416,00	270 415,51	24,46%
3	Wynik budżetu	-12 734 260,29	-13 339 792,05	-13 339 792,05	-10 306 060,41	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie (względem planu na 31.12.2023)
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	15 734 260,29	16 339 792,05	16 339 792,05	20 265 892,62	124,03%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	582 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	582 530,23	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:	3 651 730,06	7 339 792,05	7 339 792,05	11 265 892,62	153,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	651 730,06	4 339 792,05	4 339 792,05	1 306 060,41	30,09%
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 zaciągnięciem 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%
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:	27 700 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	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	1 000 634,11	561 229,32	561 229,32	4 236 321,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie (względem planu na 31.12.2023)
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 234 894,40	7 901 021,37	7 901 021,37	15 502 213,87	196,21%
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)	7,17%	6,63%	6,63%	6,74%	
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)	4,48%	3,69%	3,69%	9,31%	
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)	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	
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)	20,13%	21,36%	21,36%	21,36%	
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					
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	425 919,04	720 860,17	720 860,17	701 995,89	97,38%
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:	425 919,04	711 856,14	711 856,14	692 991,86	97,35%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 544,86	635 046,94	635 046,94	618 168,37	97,34%
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	7 182 240,79	10 012 886,31	10 012 886,31	8 291 565,54	82,81%
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:	7 182 240,79	10 012 886,31	10 012 886,31	8 291 565,54	82,81%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 134 535,42	9 984 184,43	9 984 184,43	8 261 908,75	82,75%
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	788 970,93	1 176 144,44	1 176 144,44	1 149 962,80	97,77%
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:	788 970,93	1 176 144,44	1 176 144,44	1 149 962,80	97,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	682 651,16	1 022 187,83	1 022 187,83	1 005 308,80	98,35%
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	16 943 325,19	14 406 329,21	14 406 329,21	13 968 819,06	96,96%
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:	16 943 325,19	14 406 329,21	14 406 329,21	13 968 819,06	96,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie (względem planu na 31.12.2023)
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 642 618,76	10 286 675,05	10 286 675,05	9 957 009,41	96,80%
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:	28 984 884,75	32 609 744,52	32 609 744,52	31 153 257,51	95,53%
10.1.1	bieżące	843 708,93	1 174 628,39	1 174 628,39	1 121 246,75	95,46%
10.1.2	majątkowe	28 141 175,82	31 435 116,13	31 435 116,13	30 032 010,76	95,54%
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%
10.6	Spłaty, 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	spłata 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	spłata 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2. ZAŁĄCZNIK 2 DO WPF

Tabela 30: Przedsięwzięcia WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				111 699 644,80	32 609 744,52	31 153 257,51	95,53%	48 080 515,68	43,04%
1.a	- wydatki bieżące				4 120 559,68	1 174 628,39	1 121 246,75	95,46%	3 421 039,04	83,02%
1.b	- wydatki majątkowe				107 579 085,12	31 435 116,13	30 032 010,76	95,54%	44 659 476,64	41,51%
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.):				25 996 973,84	14 048 964,52	13 587 699,53	96,72%	23 063 135,74	88,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 116 152,00	1 147 428,39	1 121 246,75	97,72%	3 089 970,36	99,16%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 910 533,45	837 359,34	816 653,77	97,53%	1 889 827,88	98,92%
1.1.1.2	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2023	1 017 990,71	214 856,88	214 856,42	100,00%	1 017 990,25	100,00%
1.1.1.3	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	2022	2023	66 543,81	16 595,64	16 595,63	100,00%	66 543,80	100,00%
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	2022	2023	29 274,83	13 678,00	13 678,00	100,00%	29 274,83	100,00%
1.1.1.5	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	2022	2023	29 151,89	13 278,53	13 278,53	100,00%	29 151,89	100,00%
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	10 997,31	0,00	0,00	0,00%	10 997,31	100,00%
1.1.1.7	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	51 660,00	51 660,00	46 184,40	89,40%	46 184,40	89,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 880 821,84	12 901 536,13	12 466 452,78	96,63%	19 973 165,38	87,29%
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2023	15 344 023,29	9 846 000,00	9 819 030,04	99,73%	15 317 053,33	99,82%
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2023	1 733 894,84	1 728 216,69	1 394 009,06	80,66%	1 399 687,21	80,73%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	427 812,69	427 812,69	427 812,69	100,00%	427 812,69	100,00%
1.1.2.4	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	605 000,00	605 000,00	604 009,99	99,84%	604 009,99	99,84%
1.1.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2023	2 075 926,91	72 915,75	0,00	0,00%	2 003 011,16	96,49%
1.1.2.6	Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Glišno -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	2 222 573,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	471 591,00	221 591,00	221 591,00	100,00%	221 591,00	46,99%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				85 702 670,96	18 560 780,00	17 565 557,98	94,64%	25 017 379,94	29,19%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 004 407,68	27 200,00	0,00	0,00%	331 068,68	32,96%
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2024	19 680,00	0,00	0,00	0,00%	7 872,00	40,00%
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2023	32 958,60	0,00	0,00	0,00%	32 958,60	100,00%
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2014	2024	22 851,00	0,00	0,00	0,00%	10 110,00	44,24%
1.3.1.4	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2023	280 128,08	0,00	0,00	0,00%	280 128,08	100,00%
1.3.1.5	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	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Remont ulicy Na Zaborach w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	419 590,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Plan ogólny Gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	147 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 698 263,28	18 533 580,00	17 565 557,98	94,78%	24 686 311,26	29,15%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.1	Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	14 912 485,68	11 690 000,00	11 685 925,52	99,97%	14 908 411,20	99,97%
1.3.2.2	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	7 778 873,60	3 984 668,00	3 855 760,88	96,76%	7 649 966,48	98,34%
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2024	463 030,00	257 862,00	257 862,00	100,00%	361 924,00	78,16%
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	2 437 500,00	835 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	9 665 065,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	1 200 000,00	12,42%
1.3.2.6	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 -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	4 189 228,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	39 975,00	0,95%
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszego, rowerowego i pieszo-rowerowego wzdłuż dróg gminnych nr 206071G oraz 206072G Brusy - Małe Gliśno wraz z przebudową ulicy Makowej w Brusach - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	167 600,00	16 760,00	16 759,98	100,00%	16 759,98	10,00%
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	499 230,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	187 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	19 541 036,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja sieci drogowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	10 522 410,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	3 126 361,00	509 290,00	509 274,60	100,00%	509 274,60	16,29%
1.3.2.14	Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	7 390 494,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	3 617 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

6. Dane tabelaryczne

6.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 280 531,98	2 273 769,76	69,31%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	302 900,00	302 900,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 900,00	222 900,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 070 300,00	0,00	0,00%
		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	1 070 300,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 907 331,98	1 970 869,76	103,33%
		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	24 640,00	24 394,16	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 475,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 807,97	-
		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	1 882 691,98	1 882 691,98	100,00%
600			Transport i łączność	1 198 654,00	2 413 446,65	201,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 855,55	99,36%
		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	6 900,00	6 855,55	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 754,00	2 406 591,10	201,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 476,00	49 113,04	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 909,00	30 909,32	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 795,00	205 511,00	97,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 574,00	2 121 056,00	235,26%
630			Turystyka	161 410,27	99 431,88	61,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 410,27	99 431,88	61,60%
		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	161 410,27	99 431,88	61,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 148 526,54	1 067 578,34	49,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 217,00	702 525,11	39,26%
		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	4 351,00	4 351,04	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	-
		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	161 868,00	141 023,33	87,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 297,79	95,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 650,00	171 650,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	148 329,00	150 783,37	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 464,90	124,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		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	472 456,00	201 727,68	42,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 377,50	190 296,89	102,10%
		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	185 100,00	186 257,59	100,63%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 463,35	205,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,50	1 575,95	2 033,48%
	70095		Pozostała działalność	172 932,04	174 756,34	101,05%
		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	146 341,78	147 211,17	100,59%
		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	26 590,26	27 545,17	103,59%
710			Działalność usługowa	21 000,00	20 945,35	99,74%
	71035		Cmentarze	21 000,00	20 945,35	99,74%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	20 945,35	99,74%
750			Administracja publiczna	505 260,41	596 562,73	118,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 855,00	183 763,40	99,95%
		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	183 720,00	183 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	43,40	32,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790,17	790,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790,17	790,17	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	9 714,46	109,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	685,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 501,00	8 501,87	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00	519,00	144,57%
	75095		Pozostała działalność	311 755,24	402 294,70	129,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 739,74	112,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	4 159,80	770,33%
		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	2 429,28	2 429,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 586,28	117 769,19	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	549,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 436,96	254 855,54	163,96%
		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	2 831,21	2 831,21	100,00%
		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	528,08	528,08	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
		6257	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	11 321,09	11 321,09	100,00%
		6259	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	2 111,62	2 111,62	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 486,00	168 952,03	99,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,80	99,99%
		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	2 700,00	2 699,80	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 384,00	158 916,38	99,71%
		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	159 384,00	158 916,38	99,71%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00	6 493,02	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	6 501,00	6 493,02	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	842,83	93,54%
		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	901,00	842,83	93,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 567,00	144 566,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	124 567,00	124 566,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 567,00	4 566,50	99,99%
		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%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 807 337,60	16 711 702,68	99,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 232,00	108 890,49	148,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 232,00	108 889,76	148,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 596 774,00	3 584 139,59	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 619 242,00	2 630 308,00	100,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 594,00	2 254,00	86,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 089,00	780 123,00	97,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 003,00	157 538,00	100,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 410,00	3 287,60	34,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,99	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 436,00	10 593,00	92,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 082 890,00	4 989 421,51	98,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 235 181,00	3 262 192,47	100,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 439,00	569 250,10	99,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 911,00	177 014,94	93,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 709,00	369 754,54	100,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 900,00	54 606,19	42,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 350,00	5 978,00	71,59%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 400,00	28 366,20	126,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	514 333,85	91,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 925,22	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 432,60	508 242,09	95,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 702,60	106 702,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 410,00	47 169,00	69,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 336,40	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00	352 034,09	97,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 521 009,00	7 521 009,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 241 626,00	7 241 626,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 383,00	279 383,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	51 145 113,04	51 160 149,59	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 568 365,00	22 568 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 568 365,00	22 568 365,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 947 211,25	3 947 211,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 947 211,25	3 947 211,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 394 197,00	13 394 197,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 394 197,00	13 394 197,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 647,79	525 684,34	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000,00	216 056,17	107,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 884,64	44 884,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 528,62	186 509,00	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 234,53	78 234,53	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 989 712,00	9 989 712,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	734 980,00	734 980,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 980,00	734 980,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 058 109,53	2 754 949,19	90,09%
	80101		Szkoły podstawowe	991 111,00	894 995,29	90,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	892,00	298,00	33,41%
		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	40 375,00	57 018,50	141,22%
		0830	Wpływy z usług	415 939,00	303 487,84	72,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 739,00	1 835,08	105,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 622,00	11 622,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 518,00	13 619,24	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 526,00	200 703,96	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 526,00	200 703,96	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	718 259,00	670 568,69	93,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00	76 040,17	98,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 660,00	83 820,00	63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 494,00	53 201,88	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 665,00	454 665,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 971,52	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 060,00	182 177,34	96,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 060,00	182 177,10	96,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 259,00	7 260,29	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,41	100,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 199,00	7 199,88	100,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 900,00	506 114,80	77,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 400,00	173 498,80	62,77%
		0830	Wpływy z usług	377 500,00	332 616,00	88,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 384,00	179 518,30	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	180 384,00	179 518,30	99,52%
	80195		Pozostała działalność	113 610,53	113 610,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 211,00	7 211,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 768,00	28 768,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 851,00	39 851,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 627,44	27 627,43	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 153,09	5 153,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 609,00	4 721,15	84,17%
	85195		Pozostała działalność	5 609,00	4 721,15	84,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 612,15	83,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	109,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 906 375,32	1 842 178,35	96,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	24 010,00	181,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	24 010,00	181,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	915 468,92	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	915 464,00	915 462,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	26 137,45	93,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 137,45	93,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	35 000,00	74,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	35 000,00	74,47%
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	283 382,08	92,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	283 382,08	92,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 778,00	240 544,37	85,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 515,37	107,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	731,00	152,29%
		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	7 572,00	7 572,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 726,00	224 726,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 732,00	58 217,79	106,37%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 480,10	128,00%
		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	30 000,00	28 930,00	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 502,00	8 502,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	305,69	132,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	191 201,32	191 417,74	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 396,80	116,40%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 501,32	186 520,94	100,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 062 213,09	2 038 310,26	66,56%
	85395		Pozostała działalność	3 062 213,09	2 038 310,26	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 605,70	95,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	15 000,00	125,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 342,11	8 342,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,92	661,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	905 397,11	50,30%
		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	604 588,29	587 709,73	97,21%
		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	71 128,03	69 142,32	97,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	546 492,74	433 451,37	79,32%
		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	99 735,00	99 488,90	99,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 735,00	99 488,90	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	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	4 735,00	4 488,90	94,80%
855			Rodzina	13 467 871,04	13 377 990,23	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 677 417,00	12 641 788,86	99,72%
		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	12 469 144,00	12 458 873,93	99,92%
		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	143 673,00	143 672,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 600,00	39 242,47	60,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 456,50	3 246,50	93,92%
		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	3 450,00	3 239,00	93,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,50	7,50	115,38%
	85504		Wspieranie rodziny	12 144,54	12 144,54	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 144,54	12 144,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	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	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 853,00	574 810,33	91,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	100,00	55,56%
		0830	Wpływy z usług	628 632,00	571 213,70	90,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 971,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	123,00	300,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 663 874,31	12 244 389,62	89,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 809 716,09	7 256 932,98	106,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	80,40	94,59%
		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	6 809 631,09	7 256 852,58	106,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 039 735,43	437 375,58	21,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	59 500,00	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	1 145 235,43	377 875,58	33,00%
		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	835 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 457,02	20 196,33	103,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 457,02	19 457,02	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00	12 256,27	54,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 624,00	12 256,27	54,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	551 590,77	306 713,26	55,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 214,00	182,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 358,92	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 802,00	124 746,00	33,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800,00	1 905,57	19,44%
		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	167 488,77	167 488,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 600,00	95 105,40	65,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 600,00	95 105,40	65,32%
		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	145 600,00	93 600,49	64,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 504,91	-
926			Kultura fizyczna	439 006,00	439 885,94	100,20%
	92601		Obiekty sportowe	439 006,00	438 622,15	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 930,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	439 006,00	436 692,00	99,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 263,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 257,79	-
			Razem	111 430 280,13	107 554 124,55	96,52%

6.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 32: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 907 331,98	1 970 869,76	103,33%
	01095		Pozostała działalność	1 907 331,98	1 970 869,76	103,33%
		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	24 640,00	24 394,16	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 475,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 807,97	-
		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	1 882 691,98	1 882 691,98	100,00%
600			Transport i łączność	297 080,00	292 390,65	98,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 855,55	99,36%
		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	6 900,00	6 855,55	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 180,00	285 535,10	98,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 476,00	49 113,04	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 909,00	30 909,32	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 795,00	205 511,00	97,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 122,50	518 146,53	97,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 745,00	327 849,64	95,38%
		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	4 351,00	4 351,04	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	-
		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	161 868,00	141 023,33	87,12%
		0830	Wpływy z usług	148 329,00	150 783,37	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 464,90	124,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 377,50	190 296,89	102,10%
		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	185 100,00	186 257,59	100,63%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 463,35	205,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,50	1 575,95	2 033,48%
710			Działalność usługowa	21 000,00	20 945,35	99,74%
	71035		Cmentarze	21 000,00	20 945,35	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	20 945,35	99,74%
750			Administracja publiczna	491 827,70	583 130,02	118,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 855,00	183 763,40	99,95%
		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	183 720,00	183 720,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	43,40	32,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790,17	790,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790,17	790,17	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	9 714,46	109,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	685,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 501,00	8 501,87	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00	519,00	144,57%
	75095		Pozostała działalność	298 322,53	388 861,99	130,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 739,74	112,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	4 159,80	770,33%
		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	2 429,28	2 429,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 586,28	117 769,19	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	549,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 436,96	254 855,54	163,96%
		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	2 831,21	2 831,21	100,00%
		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	528,08	528,08	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 486,00	168 952,03	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,80	99,99%
		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	2 700,00	2 699,80	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 384,00	158 916,38	99,71%
		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	159 384,00	158 916,38	99,71%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00	6 493,02	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	6 501,00	6 493,02	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	842,83	93,54%
		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	901,00	842,83	93,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 567,00	44 566,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	24 567,00	24 566,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 567,00	4 566,50	99,99%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 807 337,60	16 711 702,68	99,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 232,00	108 890,49	148,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 232,00	108 889,76	148,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 596 774,00	3 584 139,59	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 619 242,00	2 630 308,00	100,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 594,00	2 254,00	86,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 089,00	780 123,00	97,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 003,00	157 538,00	100,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 410,00	3 287,60	34,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,99	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 436,00	10 593,00	92,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 082 890,00	4 989 421,51	98,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 235 181,00	3 262 192,47	100,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 439,00	569 250,10	99,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 911,00	177 014,94	93,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 709,00	369 754,54	100,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 900,00	54 606,19	42,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 350,00	5 978,00	71,59%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 400,00	28 366,20	126,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	514 333,85	91,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 925,22	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 432,60	508 242,09	95,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 702,60	106 702,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 410,00	47 169,00	69,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 336,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00	352 034,09	97,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 521 009,00	7 521 009,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 241 626,00	7 241 626,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 383,00	279 383,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 077 166,51	41 092 203,06	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 568 365,00	22 568 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 568 365,00	22 568 365,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 947 211,25	3 947 211,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 947 211,25	3 947 211,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 394 197,00	13 394 197,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 394 197,00	13 394 197,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 413,26	447 449,81	103,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000,00	216 056,17	107,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 884,64	44 884,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 528,62	186 509,00	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	734 980,00	734 980,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 980,00	734 980,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 558 109,53	2 254 949,19	88,15%
	80101		Szkoły podstawowe	491 111,00	394 995,29	80,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	892,00	298,00	33,41%
		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	40 375,00	57 018,50	141,22%
		0830	Wpływy z usług	415 939,00	303 487,84	72,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 739,00	1 835,08	105,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 622,00	11 622,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 518,00	13 619,24	100,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 526,00	200 703,96	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 526,00	200 703,96	97,65%
	80104		Przedszkola	718 259,00	670 568,69	93,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00	76 040,17	98,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 660,00	83 820,00	63,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 494,00	53 201,88	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 665,00	454 665,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 971,52	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 060,00	182 177,34	96,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 060,00	182 177,10	96,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 259,00	7 260,29	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,41	100,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 199,00	7 199,88	100,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 900,00	506 114,80	77,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 400,00	173 498,80	62,77%
		0830	Wpływy z usług	377 500,00	332 616,00	88,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 384,00	179 518,30	99,52%
		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	180 384,00	179 518,30	99,52%
	80195		Pozostała działalność	113 610,53	113 610,52	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 211,00	7 211,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 768,00	28 768,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 851,00	39 851,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 627,44	27 627,43	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 153,09	5 153,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 609,00	4 721,15	84,17%
	85195		Pozostała działalność	5 609,00	4 721,15	84,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 612,15	83,86%
		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	109,00	109,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 906 375,32	1 842 178,35	96,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	24 010,00	181,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	24 010,00	181,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	915 468,92	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	915 464,00	915 462,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	26 137,45	93,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 137,45	93,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	35 000,00	74,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	35 000,00	74,47%
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	283 382,08	92,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	283 382,08	92,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 778,00	240 544,37	85,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 515,37	107,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	731,00	152,29%
		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	7 572,00	7 572,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 726,00	224 726,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 732,00	58 217,79	106,37%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 480,10	128,00%
		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	30 000,00	28 930,00	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 502,00	8 502,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	305,69	132,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	191 201,32	191 417,74	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 396,80	116,40%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 501,32	186 520,94	100,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 062 213,09	2 038 310,26	66,56%
	85395		Pozostała działalność	3 062 213,09	2 038 310,26	66,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 605,70	95,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	15 000,00	125,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 342,11	8 342,11	100,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,92	661,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	905 397,11	50,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	604 588,29	587 709,73	97,21%
		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	71 128,03	69 142,32	97,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	546 492,74	433 451,37	79,32%
		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	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 735,00	99 488,90	99,75%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 735,00	99 488,90	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	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	4 735,00	4 488,90	94,80%
855			Rodzina	13 467 871,04	13 377 990,23	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 677 417,00	12 641 788,86	99,72%
		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	12 469 144,00	12 458 873,93	99,92%
		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	143 673,00	143 672,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 600,00	39 242,47	60,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 456,50	3 246,50	93,92%
		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	3 450,00	3 239,00	93,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,50	7,50	115,38%
	85504		Wspieranie rodziny	12 144,54	12 144,54	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 144,54	12 144,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	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	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 853,00	574 810,33	91,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	100,00	55,56%
		0830	Wpływy z usług	628 632,00	571 213,70	90,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 971,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	123,00	300,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 519,02	4 442 172,69	94,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85,00	80,40	94,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	80,40	94,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 500,00	59 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	59 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 457,02	20 196,33	103,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	739,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 457,02	19 457,02	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00	12 256,27	54,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 624,00	12 256,27	54,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	384 102,00	139 224,49	36,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	8 214,00	182,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 358,92	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 802,00	124 746,00	33,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800,00	1 905,57	19,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 600,00	95 105,40	65,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 600,00	95 105,40	65,32%
		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	145 600,00	93 600,49	64,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 504,91	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 193,94	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 930,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 930,15	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 263,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 257,79	-
			Razem	87 297 951,29	85 561 016,69	98,01%

6.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 33: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 373 200,00	302 900,00	22,06%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	302 900,00	302 900,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 900,00	222 900,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 070 300,00	0,00	0,00%
		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	1 070 300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	901 574,00	2 121 056,00	235,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	901 574,00	2 121 056,00	235,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 574,00	2 121 056,00	235,26%
630			Turystyka	161 410,27	99 431,88	61,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 410,27	99 431,88	61,60%
		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	161 410,27	99 431,88	61,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 404,04	549 431,81	33,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 472,00	374 675,47	25,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 297,79	95,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 650,00	171 650,00	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	472 456,00	201 727,68	42,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	172 932,04	174 756,34	101,05%
		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	146 341,78	147 211,17	100,59%
		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	26 590,26	27 545,17	103,59%
750			Administracja publiczna	13 432,71	13 432,71	100,00%
	75095		Pozostała działalność	13 432,71	13 432,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	11 321,09	11 321,09	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	2 111,62	2 111,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 067 946,53	10 067 946,53	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 234,53	78 234,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 234,53	78 234,53	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 989 712,00	9 989 712,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 957 355,29	7 802 216,93	87,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 809 631,09	7 256 852,58	106,57%
		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	6 809 631,09	7 256 852,58	106,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 980 235,43	377 875,58	19,08%
		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	1 145 235,43	377 875,58	33,00%
		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	835 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 488,77	167 488,77	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	167 488,77	167 488,77	100,00%
926			Kultura fizyczna	439 006,00	436 692,00	99,47%
	92601		Obiekty sportowe	439 006,00	436 692,00	99,47%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	439 006,00	436 692,00	99,47%
			Razem	24 132 328,84	21 993 107,86	91,14%

6.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 34: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brusy za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 241 626,00	7 241 626,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 383,00	279 383,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 702,60	106 702,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 854 423,00	5 892 500,47	100,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	573 033,00	571 504,10	99,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	987 000,00	957 137,94	96,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	524 712,00	527 292,54	100,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 232,00	108 889,76	148,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 900,00	54 606,19	42,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 410,00	47 169,00	69,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 350,00	5 978,00	71,59%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 400,00	28 366,20	126,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 336,40	-
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	359 320,00	352 034,09	97,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	569 410,00	517 621,45	90,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 351,00	4 351,04	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	13 953,74	145,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00	76 040,17	98,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 060,00	257 318,80	62,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	130 197,00	91 554,31	70,32%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 500,00	3 500,00	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	558 783,00	502 294,07	89,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 297,79	95,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 650,00	171 650,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 594 700,00	1 391 674,58	87,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 320,86	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 637,50	245 914,42	108,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 892,28	150 537,63	110,78%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 342,11	8 342,11	100,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,92	661,92	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 688,02	78 639,64	101,22%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030 539,96	1 293 465,74	63,70%
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	15 994 920,98	15 981 924,51	99,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 768,00	49 713,35	99,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 699 153,81	1 650 968,40	97,16%
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	4 735,00	4 488,90	94,80%
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	607 419,50	590 540,94	97,22%
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	71 656,11	69 670,40	97,23%
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	143 673,00	143 672,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 029,94	373 029,94	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	546 492,74	433 451,37	79,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 971,50	39 605,26	60,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 302,00	184 246,00	42,92%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 436,00	10 593,00	92,63%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 144,54	12 144,54	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 446,00	247 267,57	90,10%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 627,44	27 627,43	100,00%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 153,09	5 153,09	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	3 947 211,25	3 947 211,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 697 542,00	36 697 542,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 229,31	-
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	9 984 184,43	8 261 908,75	82,75%
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	28 701,88	29 656,79	103,33%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	939 006,00	936 692,00	99,75%
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	835 000,00	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	1 781 574,00	2 201 056,00	123,55%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 234,53	78 234,53	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 900,00	222 900,00	100,00%
	Razem	111 430 280,13	107 554 124,55	96,52%

6.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 35: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brusy za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 241 626,00	7 241 626,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 383,00	279 383,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 702,60	106 702,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 854 423,00	5 892 500,47	100,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	573 033,00	571 504,10	99,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	987 000,00	957 137,94	96,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	524 712,00	527 292,54	100,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 232,00	108 889,76	148,69%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 900,00	54 606,19	42,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 410,00	47 169,00	69,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 350,00	5 978,00	71,59%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 400,00	28 366,20	126,63%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 336,40	-
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	359 320,00	352 034,09	97,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	569 410,00	517 621,45	90,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 351,00	4 351,04	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	13 953,74	145,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00	76 040,17	98,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 060,00	257 318,80	62,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	130 197,00	91 554,31	70,32%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 500,00	3 500,00	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	558 783,00	502 294,07	89,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 297,79	95,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 650,00	171 650,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 594 700,00	1 391 674,58	87,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 320,86	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 637,50	245 914,42	108,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 892,28	150 537,63	110,78%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 342,11	8 342,11	100,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,92	661,92	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 688,02	78 639,64	101,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	2 030 539,96	1 293 465,74	63,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 971,50	39 605,26	60,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 436,00	10 593,00	92,63%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 229,31	-
	Razem	26 556 691,89	25 285 312,33	95,21%

6.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 36: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 132 293,06	4 114 550,99	99,57%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	31 225,00	97,58%
		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	10 000,00	9 225,00	92,25%
	01030		Izby rolnicze	11 461,00	11 400,81	99,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 461,00	11 400,81	99,47%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	681 052,00	666 571,92	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 052,00	666 571,92	97,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 793,08	1 502 366,28	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 300,00	1 069 284,26	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 493,08	433 082,02	99,68%
	01095		Pozostała działalność	1 902 986,98	1 902 986,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,71	4 993,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,74	711,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,83	1 581,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 845 776,45	1 845 776,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,25	137,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	20 295,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 471 115,00	6 224 682,03	96,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 855,55	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 675,55	97,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	270 415,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 416,00	270 415,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 187 899,00	5 944 426,49	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	45 847,68	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	565 913,00	501 388,01	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 354,00	300 214,98	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 932,00	5 096 975,82	97,22%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 900,00	2 984,48	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 534,91	63,37%
		4260	Zakup energii	1 200,00	449,57	37,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	360 661,75	276 594,16	76,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 661,75	276 594,16	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 654,06	82,70%
		4260	Zakup energii	12 200,00	7 338,63	60,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 955,00	27 010,47	81,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 312,04	113 333,65	64,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 194,71	108 257,35	90,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 224 210,00	2 058 662,33	92,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 240,00	1 893 171,00	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 691,73	48,46%
		4260	Zakup energii	124 950,00	103 707,71	83,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 440,00	21 262,62	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 850,00	49 494,70	60,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 000,00	1 709 014,24	99,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 970,00	123 671,33	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	18 623,94	29,10%
		4260	Zakup energii	12 300,00	6 691,69	54,40%
		4270	Zakup usług remontowych	34 670,00	21 646,13	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 709,57	85,23%
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	41 820,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 820,00	99,57%
710			Działalność usługowa	98 262,00	55 280,17	56,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 462,00	33 088,80	45,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 462,00	33 088,80	45,66%
	71035		Cmentarze	25 800,00	22 191,37	86,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,81	649,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61	92,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 246,02	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477,58	12 423,00	99,56%
750			Administracja publiczna	11 062 580,82	10 795 229,38	97,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 720,00	183 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 381,78	134 381,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	9 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 673,97	24 673,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,65	3 516,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 704,00	193 109,11	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 104,00	185 084,41	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 382,69	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	5 642,01	40,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 017 484,94	7 803 321,84	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 943,43	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 840,00	4 797 193,95	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 272,00	296 422,05	95,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 815,00	6 274,47	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 700,08	872 194,16	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 169,00	111 853,70	92,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 810,00	126 628,60	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 764,17	293 604,83	98,27%
		4260	Zakup energii	133 000,00	127 269,95	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	74 442,00	54 526,60	73,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 670,00	336 301,33	89,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	21 763,44	68,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 380,00	44 384,16	97,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	613,27	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	71 144,68	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090,00	116 089,70	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 669,12	1 004,00	27,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 930,88	22 384,88	97,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1,99	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 245,19	72,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 113,77	93,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	29 001,00	96,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 812,69	427 812,69	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 992,71	140 321,58	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	51 972,19	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 942,71	56 801,37	65,33%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 548,02	96,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 235,00	1 559 600,07	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	7 092,49	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 932,00	1 047 924,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 440,00	69 439,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 335,00	175 241,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 445,00	23 424,43	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 891,00	1 890,01	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 018,00	60 994,01	99,96%
		4260	Zakup energii	14 278,00	14 277,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 512,00	2 511,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 349,00	99 250,40	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	2 631,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	1 344,25	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 082,48	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 272,00	27 271,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 449,00	7 448,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 372,00	16 196,83	98,93%
	75095		Pozostała działalność	923 444,17	915 156,78	99,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67,42	67,42	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 601,00	213 600,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 707,89	18 686,98	94,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,28	5 760,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,07	3 907,92	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 707,86	26 907,86	97,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 557,80	22 557,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 854,85	13 958,40	93,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 204,89	113 204,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 795,11	490 805,10	99,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 486,00	168 952,03	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
		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	307,00	307,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 384,00	158 916,38	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 580,00	86 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 827,50	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	781,63	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	36 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 504,00	28 340,50	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	437,00	72,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	243,75	97,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00	6 493,02	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,84	306,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,73	43,71	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	154,96	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	533,60	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,08	15,07	99,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	842,83	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	842,83	93,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 821,00	510 232,10	81,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	39 750,00	99,38%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 750,00	99,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 054,00	445 454,02	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	48 798,00	68,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	1 454,28	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	186 801,10	84,91%
		4260	Zakup energii	76 000,00	70 895,12	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 051,33	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	12 150,00	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	49 662,28	92,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 831,91	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00%
	75495		Pozostała działalność	42 767,00	28,08	0,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 767,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	28,08	2,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 445 000,00	1 428 971,95	98,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 445 000,00	1 428 971,95	98,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	75 000,00	60 535,95	80,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00	1 368 436,00	99,89%
758			Różne rozliczenia	288 014,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 014,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	288 014,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 702 429,32	46 878 170,14	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	35 710 425,47	35 016 142,05	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 248,00	506 869,97	97,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	186 125,00	186 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 091,00	2 089 880,28	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 171,00	126 184,55	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638 472,87	2 603 238,08	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 259,08	275 028,73	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 983,33	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 939,00	542 993,61	77,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 408,00	111 215,93	97,21%
		4260	Zakup energii	1 040 473,00	937 767,46	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	150 622,00	132 474,08	87,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	7 680,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 747,00	434 026,12	79,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 620,28	17 620,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 754,00	10 221,25	86,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 505,00	1 941,58	43,10%
		4430	Różne opłaty i składki	34 798,00	33 383,79	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 002,00	831 998,36	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	508,00	44,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	86,00	86,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,00	847,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 741,00	15 987,57	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 412,00	34 517,44	83,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 186,50	8 186,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 691,33	115 691,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 284 632,00	12 147 406,22	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880 312,00	880 304,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 692,01	22 692,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,40	1 312,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 288,00	2 936 188,52	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 086 079,13	2 002 842,81	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 945,00	64 564,56	96,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 841,00	72 024,52	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	4 944,34	73,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 135,58	256 713,22	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 178,57	26 776,38	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 208,00	27 944,99	75,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 461,00	25 703,60	97,14%
		4260	Zakup energii	10 062,00	6 636,29	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	750,00	44,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 812,00	35 974,78	82,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	374,88	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 313,00	71 309,67	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186,00	186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	378,03	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 501,00	2 479,09	38,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,76	3 000,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 403,92	9 403,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 448,00	1 278 625,69	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 270,00	91 265,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 603,85	2 603,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	657,45	657,45	100,00%
	80104		Przedszkola	4 133 396,35	3 949 208,25	95,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 947,00	1 133 790,76	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 104,46	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 945,00	9 055,82	69,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 953,00	506 147,48	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382,00	29 381,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 582,30	311 675,86	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 254,50	36 763,82	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 112,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,00	36 451,48	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 699,00	19 698,32	100,00%
		4260	Zakup energii	124 709,00	85 174,08	68,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 503,43	42,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 360,00	201 805,91	65,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 467,00	68 179,44	83,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 277,24	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 225,00	106 224,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 882,00	1 268 608,47	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 365,00	78 364,36	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	732 209,43	674 210,09	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00	28 126,75	94,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	64 300,42	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,00	3 476,06	75,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 931,71	73 129,50	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,94	5 660,35	59,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00	29 058,22	75,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 501,00	24 908,81	97,68%
		4260	Zakup energii	35 184,00	29 726,12	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	307,50	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	360,00	49,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 074,56	77,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	633,12	43,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 671,00	28 668,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	37,96	3,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,27	16,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,59	35,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 843,00	346 193,32	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 616,00	19 613,19	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,92	8,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	860 142,90	809 983,44	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	15 240,61	85,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 338,78	105 510,97	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 483,12	12 001,14	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	10 727,61	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 089,00	10 926,06	90,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 208,00	28 204,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	42,50	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	1 492,60	45,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 340,00	585 130,80	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 410,00	38 406,27	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 547 503,00	1 339 558,25	86,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,00	262,07	10,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 155,00	183 154,05	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 597,00	50 456,53	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 363,00	5 355,24	57,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 230,00	138 371,53	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 603,00	168 409,00	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	57 259,00	48 897,87	85,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 195,00	274 588,17	81,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	915,28	39,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	22,50	3,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	31 488,00	16 945,70	53,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 962,19	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	68,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 003,00	7 508,00	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 430,00	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 943,00	84 379,41	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 443,00	24 670,00	44,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	59 709,41	84,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 888,00	1 003 533,93	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,00	2 774,13	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 019,00	368 915,35	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	25 778,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 545,00	65 773,20	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 431,00	7 034,43	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	23 064,02	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	645 400,00	460 785,24	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 362,00	11 987,96	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421,00	1 368,56	56,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 066,00	14 064,79	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	162,50	16,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 444,88	97,48%
	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	870 409,65	748 929,85	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 598,00	24 108,73	73,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 778,72	94 581,73	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 735,93	12 395,34	69,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 220,00	33 832,63	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	13,50	0,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 617,00	34 613,47	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	158,19	12,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 800,00	510 717,11	86,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 575,00	30 554,15	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 099 821,60	937 662,51	85,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 604,00	13 204,84	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 381,11	122 230,70	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 717,49	15 147,19	69,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 149,00	43 708,75	49,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	113,00	12,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	247,55	15,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 316,00	28 313,53	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	670,35	23,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 619,00	675 412,22	88,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 476,00	29 474,38	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 483,62	180 617,92	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,44	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	26,95	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,88	150,00	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 597,12	177 781,41	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,62	1 099,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,50	82,50%
	80195		Pozostała działalność	131 127,17	131 101,63	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 142,70	26 142,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876,08	4 876,08	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,55	4 955,55	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,31	924,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,50	980,61	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,67	5 291,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,09	987,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,05	140,61	98,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,86	315,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,91	58,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 624,12	9 621,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,17	5 911,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 923,26	28 923,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 004,00	39 985,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,22	183,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	16,80	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801,68	801,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 154 993,41	516 828,69	44,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	999 109,41	391 564,71	39,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 722,00	79 889,11	89,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	27 673,77	97,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	3 916,24	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,00	13 947,21	82,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 395,41	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	1 721,06	68,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	95,95	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	33 835,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 254,60	47 388,27	16,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 480,00	314,67	4,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 839,68	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 947,81	168 314,06	35,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	580,00	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 076,96	30,77%
	85195		Pozostała działalność	153 309,00	125 263,98	81,71%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 154,98	99,24%
852			Pomoc społeczna	3 859 768,54	3 527 504,94	91,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	263 000,00	259 471,58	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	259 471,58	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	915 462,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,18	1 252,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 254,25	491 254,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,88	33 820,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 823,26	93 823,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 013,83	13 013,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 303,00	63 303,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 165,82	13 165,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 186,03	175 184,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,93	1 329,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,76	4 000,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 887,96	13 887,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,60	4 386,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,50	406,50	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	28 000,00	26 137,45	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 137,45	93,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	68 604,52	78,86%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	68 604,52	78,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 000,00	83 308,92	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	83 308,92	94,67%
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	283 382,08	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	283 382,08	92,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 163,00	1 319 737,69	83,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 253,00	868 298,99	88,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	87 184,33	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	158 698,56	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 539,92	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 159,00	21 844,14	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	31 677,95	37,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 693,15	76,95%
		4260	Zakup energii	15 800,00	3 956,08	25,04%
		4270	Zakup usług remontowych	12 070,00	10 422,26	86,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 808,00	57 148,91	66,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	323,00	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 296,33	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 940,00	31 897,78	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 786,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 206,29	60,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 458,00	183 357,94	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 361,00	72 603,13	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 218,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 423,00	20 207,11	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	1 123,20	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 520,00	82 617,72	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 588,05	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	190 631,04	190 631,04	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 200,00	120 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 201,80	18 201,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	376,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 301,64	46 301,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 585,76	4 585,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,84	965,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 052,50	59 411,00	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 358,50	56,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 052,50	39 052,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 030 717,85	4 659 378,95	92,62%
	85395		Pozostała działalność	5 030 717,85	4 659 378,95	92,62%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 777,26	6 777,26	100,00%
		2369	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	796,74	796,74	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	582 060,00	579 060,00	99,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 716,05	28 716,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 133 500,00	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 918,72	15 368,72	96,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 336,46	386 494,95	99,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 787,82	44 335,87	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,12	2 645,57	96,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 214,39	79 281,17	98,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,78	7 745,99	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,16	344,68	96,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 283,19	9 696,85	94,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,77	944,79	93,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 052,90	15 837,79	87,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,57	1 027,99	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 094,67	1 228 506,47	90,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 694,34	86 689,50	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,34	10 198,74	99,99%
		4227	Zakup środków żywności	8 448,94	8 444,47	99,95%
		4229	Zakup środków żywności	993,99	993,47	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 650,36	94 650,36	100,00%
		4267	Zakup energii	21 676,57	21 676,57	100,00%
		4269	Zakup energii	2 550,19	2 550,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 544,79	439 894,77	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	141 748,17	132 454,64	93,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 390,10	13 296,81	92,40%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,27	550,27	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,73	64,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	289 601,28	237 096,46	81,87%
		4580	Pozostałe odsetki	1 269,84	696,74	54,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15,00	15,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	87,23	87,23	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,27	10,27	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 927,84	68 927,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 672,00	215 942,10	83,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 682,00	23 284,30	65,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,00	2 765,74	59,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	366,57	18,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 993,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	262,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 274,00	16 158,49	69,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 735,00	112 358,80	83,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	107 869,90	82,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 735,00	4 488,90	94,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 200,00	80 260,00	92,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	80 260,00	92,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55,00	39,00	70,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	39,00	70,91%
855			Rodzina	14 581 573,54	14 296 947,52	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 612 817,00	12 602 546,39	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 239 967,83	11 232 453,71	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 050,00	251 550,13	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 690,00	17 689,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 128,00	1 049 038,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	6 062,33	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	4 028,65	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 535,17	34 069,56	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 450,00	3 239,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	1 794,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	308,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,95	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 092,12	84,01%
	85504		Wspieranie rodziny	322 064,54	302 418,12	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 432,16	68 661,65	86,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 698,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,68	12 510,51	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,12	1 779,91	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	57,80	77,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	208 484,74	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 996,16	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,58	1 089,76	89,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 497 242,00	1 242 744,01	83,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 082,00	3 662,33	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 164,00	678 639,01	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 167,00	43 166,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 087,00	123 372,34	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 517,00	14 237,18	72,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	17 524,80	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 752,00	25 284,37	94,51%
		4260	Zakup energii	97 734,00	75 913,15	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 050,38	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 610,00	217 638,07	58,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	938,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	1 075,64	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	29 244,51	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00	290,00	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 388,00	3 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 783 609,05	17 846 451,57	90,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 846 000,00	9 819 030,04	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 000,00	7 272 631,16	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 000,00	2 546 398,88	99,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 364 647,56	4 196 840,38	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 445,00	125 129,51	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	7 506,75	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 687,00	23 489,95	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	3 377,74	99,20%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 896,56	148 727,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046 887,00	3 883 543,92	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 488,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 200,00	430 839,08	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	430 839,08	70,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 971,56	268 431,84	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 842,84	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 971,56	259 589,00	87,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 644 366,69	1 462 497,36	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	24 188,30	65,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 045,43	960 742,76	78,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 171,26	433 266,30	85,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	55 371,65	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,64	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 410,01	85,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 765,24	1 506 048,01	94,20%
		4260	Zakup energii	1 022 229,22	945 072,87	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	339 857,02	326 056,67	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 226,48	94,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 679,00	220 691,99	99,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 124,00	15 990,04	61,21%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 700,00	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	590,40	12,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	9 435,40	75,94%
		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	2 270,00	64,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 219,00	71 088,17	23,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	3 996,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 219,00	67 092,17	30,47%
	90095		Pozostała działalność	20 315,00	20 315,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 315,00	20 315,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 973,00	2 543 222,05	94,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	612 293,00	462 009,39	75,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	56 400,00	55 400,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 813,00	144 851,31	66,50%
		4260	Zakup energii	197 150,00	163 891,11	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	11 180,00	4 320,94	38,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00	59 757,83	62,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 788,20	99,38%
	92116		Biblioteki	2 006 800,00	2 006 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 280,00	72 279,73	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 280,00	72 279,73	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 600,00	2 132,93	28,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 132,93	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 825 891,44	1 742 583,86	95,44%
	92601		Obiekty sportowe	1 603 241,44	1 523 895,32	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	476,18	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,86	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 658,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 539,00	139 599,98	95,92%
		4260	Zakup energii	90 000,00	71 663,70	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 882,06	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 220,44	315 524,91	91,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,23	66,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 332,00	966 922,70	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,70	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 650,00	218 688,54	98,22%
		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	190 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 348,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 655,99	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	393,60	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	290,82	44,74%
			Razem	124 770 072,18	117 860 184,96	94,46%

6.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 37: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 926 152,98	1 925 317,79	99,96%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	31 225,00	97,58%
		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	10 000,00	9 225,00	92,25%
	01030		Izby rolnicze	11 461,00	11 400,81	99,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 461,00	11 400,81	99,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 882 691,98	1 882 691,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,71	4 993,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,74	711,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,83	1 581,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 845 776,45	1 845 776,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,25	137,25	100,00%
600			Transport i łączność	957 767,00	857 290,70	89,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 855,55	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 675,55	97,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	944 967,00	847 450,67	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	45 847,68	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	565 913,00	501 388,01	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 354,00	300 214,98	93,42%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 900,00	2 984,48	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 534,91	63,37%
		4260	Zakup energii	1 200,00	449,57	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	66 155,00	55 003,16	83,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 155,00	55 003,16	83,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 654,06	82,70%
		4260	Zakup energii	12 200,00	7 338,63	60,15%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 955,00	27 010,47	81,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 210,00	349 648,09	68,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 240,00	184 156,76	68,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 691,73	48,46%
		4260	Zakup energii	124 950,00	103 707,71	83,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 440,00	21 262,62	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 850,00	49 494,70	60,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 970,00	123 671,33	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	18 623,94	29,10%
		4260	Zakup energii	12 300,00	6 691,69	54,40%
		4270	Zakup usług remontowych	34 670,00	21 646,13	62,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 709,57	85,23%
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	41 820,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 820,00	99,57%
710			Działalność usługowa	98 262,00	55 280,17	56,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 462,00	33 088,80	45,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 462,00	33 088,80	45,66%
	71035		Cmentarze	25 800,00	22 191,37	86,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,81	649,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,61	92,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 246,02	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477,58	12 423,00	99,56%
750			Administracja publiczna	10 014 768,13	9 763 406,70	97,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 720,00	183 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 381,78	134 381,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	9 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 673,97	24 673,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,65	3 516,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 704,00	193 109,11	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 104,00	185 084,41	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 382,69	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	5 642,01	40,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 574 672,25	7 375 509,15	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 943,43	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 840,00	4 797 193,95	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 272,00	296 422,05	95,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 815,00	6 274,47	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 700,08	872 194,16	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 169,00	111 853,70	92,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 810,00	126 628,60	72,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 764,17	293 604,83	98,27%
		4260	Zakup energii	133 000,00	127 269,95	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	74 442,00	54 526,60	73,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 670,00	336 301,33	89,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	21 763,44	68,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 380,00	44 384,16	97,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	613,27	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	71 144,68	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090,00	116 089,70	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 669,12	1 004,00	27,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 930,88	22 384,88	97,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1,99	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 245,19	72,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 113,77	93,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	29 001,00	96,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 992,71	140 321,58	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	51 972,19	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 942,71	56 801,37	65,33%
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 548,02	96,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 235,00	1 559 600,07	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	7 092,49	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 932,00	1 047 924,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 440,00	69 439,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 335,00	175 241,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 445,00	23 424,43	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 891,00	1 890,01	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 018,00	60 994,01	99,96%
		4260	Zakup energii	14 278,00	14 277,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 512,00	2 511,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 349,00	99 250,40	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	2 631,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	1 344,25	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 082,48	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 272,00	27 271,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 449,00	7 448,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 372,00	16 196,83	98,93%
	75095		Pozostała działalność	318 444,17	311 146,79	97,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67,42	67,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 601,00	213 600,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 707,89	18 686,98	94,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,28	5 760,28	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,07	3 907,92	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 707,86	26 907,86	97,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 557,80	22 557,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 854,85	13 958,40	93,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 486,00	168 952,03	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
		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	307,00	307,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 384,00	158 916,38	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 580,00	86 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 827,50	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	781,63	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	36 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 504,00	28 340,50	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	437,00	72,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	243,75	97,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00	6 493,02	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,84	306,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,73	43,71	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	154,96	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	533,60	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,08	15,07	99,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	842,83	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	842,83	93,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 821,00	445 482,10	84,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 054,00	445 454,02	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	48 798,00	68,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	1 454,28	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	186 801,10	84,91%
		4260	Zakup energii	76 000,00	70 895,12	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 051,33	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	12 150,00	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	49 662,28	92,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 831,91	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00%
	75495		Pozostała działalność	12 767,00	28,08	0,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 767,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	28,08	2,81%
757			Obsługa długu publicznego	1 445 000,00	1 428 971,95	98,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 445 000,00	1 428 971,95	98,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	75 000,00	60 535,95	80,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00	1 368 436,00	99,89%
758			Różne rozliczenia	288 014,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 014,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	288 014,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 320 429,32	33 501 394,74	94,85%
	80101		Szkoły podstawowe	22 780 425,47	22 090 241,53	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 248,00	506 869,97	97,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	186 125,00	186 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 091,00	2 089 880,28	97,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 171,00	126 184,55	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638 472,87	2 603 238,08	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 259,08	275 028,73	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 983,33	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 939,00	542 993,61	77,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 408,00	111 215,93	97,21%
		4260	Zakup energii	1 040 473,00	937 767,46	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	150 622,00	132 474,08	87,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	7 680,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 747,00	434 026,12	79,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 620,28	17 620,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 754,00	10 221,25	86,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 505,00	1 941,58	43,10%
		4430	Różne opłaty i składki	34 798,00	33 383,79	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 002,00	831 998,36	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	508,00	44,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	86,00	86,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,00	847,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 741,00	15 987,57	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 412,00	34 517,44	83,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 186,50	8 186,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 691,33	115 691,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 284 632,00	12 147 406,22	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880 312,00	880 304,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 692,01	22 692,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,40	1 312,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 086 079,13	2 002 842,81	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 945,00	64 564,56	96,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 841,00	72 024,52	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	4 944,34	73,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 135,58	256 713,22	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 178,57	26 776,38	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 208,00	27 944,99	75,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 461,00	25 703,60	97,14%
		4260	Zakup energii	10 062,00	6 636,29	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	750,00	44,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 812,00	35 974,78	82,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	374,88	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 313,00	71 309,67	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186,00	186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	378,03	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 501,00	2 479,09	38,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,76	3 000,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 403,92	9 403,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 448,00	1 278 625,69	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 270,00	91 265,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 603,85	2 603,85	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	657,45	657,45	100,00%
	80104		Przedszkola	4 133 396,35	3 949 208,25	95,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 947,00	1 133 790,76	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 104,46	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 945,00	9 055,82	69,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 953,00	506 147,48	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382,00	29 381,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 582,30	311 675,86	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 254,50	36 763,82	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 112,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,00	36 451,48	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 699,00	19 698,32	100,00%
		4260	Zakup energii	124 709,00	85 174,08	68,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 503,43	42,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 360,00	201 805,91	65,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 467,00	68 179,44	83,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 277,24	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 225,00	106 224,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 882,00	1 268 608,47	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 365,00	78 364,36	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	732 209,43	674 210,09	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00	28 126,75	94,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	64 300,42	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,00	3 476,06	75,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 931,71	73 129,50	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,94	5 660,35	59,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00	29 058,22	75,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 501,00	24 908,81	97,68%
		4260	Zakup energii	35 184,00	29 726,12	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	307,50	17,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	360,00	49,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 074,56	77,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	633,12	43,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 671,00	28 668,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	37,96	3,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,27	16,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,59	35,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 843,00	346 193,32	95,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 616,00	19 613,19	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,92	8,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	860 142,90	809 983,44	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	15 240,61	85,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 338,78	105 510,97	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 483,12	12 001,14	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	10 727,61	95,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 089,00	10 926,06	90,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 208,00	28 204,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	42,50	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	1 492,60	45,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 340,00	585 130,80	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 410,00	38 406,27	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 117 503,00	910 128,25	81,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,00	262,07	10,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 155,00	183 154,05	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 597,00	50 456,53	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 363,00	5 355,24	57,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 230,00	138 371,53	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 603,00	168 409,00	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	57 259,00	48 897,87	85,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 195,00	274 588,17	81,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	915,28	39,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	22,50	3,75%
		4430	Różne opłaty i składki	31 488,00	16 945,70	53,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 962,19	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	68,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 003,00	7 508,00	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 943,00	84 379,41	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 443,00	24 670,00	44,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	59 709,41	84,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 201 888,00	982 089,05	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,00	2 774,13	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 019,00	368 915,35	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	25 778,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 545,00	65 773,20	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 431,00	7 034,43	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	23 064,02	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	645 400,00	460 785,24	71,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	13 362,00	11 987,96	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,00	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421,00	1 368,56	56,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 066,00	14 064,79	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	162,50	16,25%
		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	870 409,65	748 929,85	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 598,00	24 108,73	73,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 778,72	94 581,73	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 735,93	12 395,34	69,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 220,00	33 832,63	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	13,50	0,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 617,00	34 613,47	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	158,19	12,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 800,00	510 717,11	86,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 575,00	30 554,15	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 099 821,60	937 662,51	85,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 604,00	13 204,84	84,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 381,11	122 230,70	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 717,49	15 147,19	69,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 149,00	43 708,75	49,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	113,00	12,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	247,55	15,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 316,00	28 313,53	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	670,35	23,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 619,00	675 412,22	88,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 476,00	29 474,38	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 483,62	180 617,92	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,44	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	26,95	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,88	150,00	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 597,12	177 781,41	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,62	1 099,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,50	82,50%
	80195		Pozostała działalność	131 127,17	131 101,63	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 142,70	26 142,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876,08	4 876,08	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,55	4 955,55	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,31	924,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,50	980,61	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,67	5 291,67	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,09	987,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,05	140,61	98,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,86	315,86	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,91	58,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 624,12	9 621,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,17	5 911,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 923,26	28 923,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 004,00	39 985,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,22	183,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	16,80	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801,68	801,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 043 993,41	406 673,71	38,95%
	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	999 109,41	391 564,71	39,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 722,00	79 889,11	89,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	27 673,77	97,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	3 916,24	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,00	13 947,21	82,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 395,41	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	1 721,06	68,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	95,95	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	33 835,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 254,60	47 388,27	16,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 480,00	314,67	4,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 839,68	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 947,81	168 314,06	35,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	580,00	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 076,96	30,77%
	85195		Pozostała działalność	42 309,00	15 109,00	35,71%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 859 768,54	3 527 504,94	91,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	263 000,00	259 471,58	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	259 471,58	98,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	915 462,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,18	1 252,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 254,25	491 254,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,88	33 820,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 823,26	93 823,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 013,83	13 013,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 303,00	63 303,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 165,82	13 165,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 186,03	175 184,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,93	1 329,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,76	4 000,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 887,96	13 887,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,60	4 386,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,50	406,50	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	28 000,00	26 137,45	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 137,45	93,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	68 604,52	78,86%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	68 604,52	78,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 000,00	83 308,92	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	83 308,92	94,67%
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	283 382,08	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	283 382,08	92,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 163,00	1 319 737,69	83,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 253,00	868 298,99	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	87 184,33	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	158 698,56	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 539,92	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 159,00	21 844,14	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	31 677,95	37,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 693,15	76,95%
		4260	Zakup energii	15 800,00	3 956,08	25,04%
		4270	Zakup usług remontowych	12 070,00	10 422,26	86,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 808,00	57 148,91	66,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	323,00	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 296,33	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 940,00	31 897,78	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 786,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 206,29	60,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 458,00	183 357,94	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 361,00	72 603,13	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 218,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 423,00	20 207,11	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	1 123,20	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 520,00	82 617,72	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 588,05	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	190 631,04	190 631,04	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 200,00	120 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 201,80	18 201,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	376,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 301,64	46 301,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 585,76	4 585,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,84	965,84	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 052,50	59 411,00	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 358,50	56,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 052,50	39 052,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 030 717,85	4 659 378,95	92,62%
	85395		Pozostała działalność	5 030 717,85	4 659 378,95	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 777,26	6 777,26	100,00%
		2369	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	796,74	796,74	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	582 060,00	579 060,00	99,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 716,05	28 716,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 133 500,00	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 918,72	15 368,72	96,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 336,46	386 494,95	99,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 787,82	44 335,87	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,12	2 645,57	96,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 214,39	79 281,17	98,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,78	7 745,99	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,16	344,68	96,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 283,19	9 696,85	94,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,77	944,79	93,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 052,90	15 837,79	87,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,57	1 027,99	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 094,67	1 228 506,47	90,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 694,34	86 689,50	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,34	10 198,74	99,99%
		4227	Zakup środków żywności	8 448,94	8 444,47	99,95%
		4229	Zakup środków żywności	993,99	993,47	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 650,36	94 650,36	100,00%
		4267	Zakup energii	21 676,57	21 676,57	100,00%
		4269	Zakup energii	2 550,19	2 550,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 544,79	439 894,77	95,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 748,17	132 454,64	93,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 390,10	13 296,81	92,40%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,27	550,27	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,73	64,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	289 601,28	237 096,46	81,87%
		4580	Pozostałe odsetki	1 269,84	696,74	54,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,23	87,23	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,27	10,27	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 927,84	68 927,84	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 672,00	215 942,10	83,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 682,00	23 284,30	65,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,00	2 765,57	59,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	366,57	18,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 993,50	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 274,00	16 158,49	69,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 735,00	112 358,80	83,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	107 869,90	82,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 735,00	4 488,90	94,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 200,00	80 260,00	92,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	80 260,00	92,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55,00	39,00	70,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	39,00	70,91%
855			Rodzina	14 581 573,54	14 296 947,52	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 612 817,00	12 602 546,39	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 239 967,83	11 232 453,71	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 050,00	251 550,13	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 690,00	17 689,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 128,00	1 049 038,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	6 062,33	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	4 028,65	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 535,17	34 069,56	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 450,00	3 239,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	1 794,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	308,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,95	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 092,12	84,01%
	85504		Wspieranie rodziny	322 064,54	302 418,12	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 432,16	68 661,65	86,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 698,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,68	12 510,51	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,12	1 779,91	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	57,80	77,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	208 484,74	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 996,16	96,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 222,58	1 089,76	89,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	146 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 497 242,00	1 242 744,01	83,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 082,00	3 662,33	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 164,00	678 639,01	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 167,00	43 166,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 087,00	123 372,34	88,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 517,00	14 237,18	72,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	17 524,80	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 752,00	25 284,37	94,51%
		4260	Zakup energii	97 734,00	75 913,15	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 050,38	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 610,00	217 638,07	58,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,00	938,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	1 075,64	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	29 244,51	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00	290,00	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 388,00	3 388,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 398,36	6 392 405,48	89,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 364 647,56	4 196 840,38	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 445,00	125 129,51	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	7 506,75	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 687,00	23 489,95	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	3 377,74	99,20%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 896,56	148 727,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046 887,00	3 883 543,92	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 488,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 200,00	430 839,08	70,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	430 839,08	70,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 971,56	268 431,84	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 842,84	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 971,56	259 589,00	87,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 150,00	68 488,30	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	24 188,30	65,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	55 371,65	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,64	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 410,01	85,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 086,24	1 285 356,02	93,34%
		4260	Zakup energii	1 022 229,22	945 072,87	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	339 857,02	326 056,67	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 226,48	94,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 124,00	15 990,04	61,21%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 700,00	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	590,40	12,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	9 435,40	75,94%
		4510	Opłaty 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	2 270,00	64,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 219,00	71 088,17	23,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	3 996,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 219,00	67 092,17	30,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 973,00	2 509 433,85	94,16%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 293,00	428 221,19	74,05%
		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	55 400,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 813,00	144 851,31	66,50%
		4260	Zakup energii	197 150,00	163 891,11	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	11 180,00	4 320,94	38,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00	59 757,83	62,41%
	92116		Biblioteki	2 006 800,00	2 006 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 280,00	72 279,73	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 280,00	72 279,73	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 600,00	2 132,93	28,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 132,93	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	839 559,44	765 661,46	91,20%
	92601		Obiekty sportowe	616 909,44	546 972,92	88,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	476,18	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,86	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 658,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 539,00	139 599,98	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	90 000,00	71 663,70	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 882,06	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 220,44	315 524,91	91,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,23	66,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 650,00	218 688,54	98,22%
		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	190 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 348,13	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 655,99	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	393,60	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	290,82	44,74%
			Razem	86 736 721,97	81 324 695,44	93,76%

6.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 38: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 206 140,08	2 189 233,20	99,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	681 052,00	666 571,92	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 052,00	666 571,92	97,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 793,08	1 502 366,28	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 300,00	1 069 284,26	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 493,08	433 082,02	99,68%
	01095		Pozostała działalność	20 295,00	20 295,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	20 295,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 513 348,00	5 367 391,33	97,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	270 415,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 416,00	270 415,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 242 932,00	5 096 975,82	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 932,00	5 096 975,82	97,22%
630			Turystyka	294 506,75	221 591,00	75,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	294 506,75	221 591,00	75,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 312,04	113 333,65	64,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 194,71	108 257,35	90,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 000,00	1 709 014,24	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 000,00	1 709 014,24	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 000,00	1 709 014,24	99,83%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 047 812,69	1 031 822,68	98,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 812,69	427 812,69	96,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 812,69	427 812,69	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	605 000,00	604 009,99	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 204,89	113 204,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 795,11	490 805,10	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	64 750,00	68,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	39 750,00	99,38%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 750,00	99,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 382 000,00	13 376 775,40	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	12 930 000,00	12 925 900,52	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 288,00	2 936 188,52	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	429 430,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 430,00	99,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	21 444,88	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 444,88	97,48%
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	110 154,98	99,24%
	85195		Pozostała działalność	111 000,00	110 154,98	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 154,98	99,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 651 210,69	11 454 046,09	90,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 846 000,00	9 819 030,04	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 000,00	7 272 631,16	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 000,00	2 546 398,88	99,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 563 216,69	1 394 009,06	54,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 045,43	960 742,76	78,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 171,26	433 266,30	85,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 679,00	220 691,99	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 679,00	220 691,99	99,55%
	90095		Pozostała działalność	20 315,00	20 315,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 315,00	20 315,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	33 788,20	99,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	33 788,20	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 788,20	99,38%
926			Kultura fizyczna	986 332,00	976 922,40	99,05%
	92601		Obiekty sportowe	986 332,00	976 922,40	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 332,00	966 922,70	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,70	100,00%
			Razem	38 033 350,21	36 535 489,52	96,06%

6.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 39: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 132 293,06	4 114 550,99	1 925 317,79	1 903 317,79	34 892,70	1 868 425,09	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 233,20	2 189 233,20	1 502 366,28	0,00	0,00	99,57%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	31 225,00	31 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	01030		Izby rolnicze	11 461,00	11 400,81	11 400,81	11 400,81	0,00	11 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 461,00	11 400,81	11 400,81	11 400,81	0,00	11 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	681 052,00	666 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 571,92	666 571,92	0,00	0,00	0,00	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 052,00	666 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 571,92	666 571,92	0,00	0,00	0,00	97,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 793,08	1 502 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 366,28	1 502 366,28	1 502 366,28	0,00	0,00	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 300,00	1 069 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 284,26	1 069 284,26	1 069 284,26	0,00	0,00	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 493,08	433 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 082,02	433 082,02	433 082,02	0,00	0,00	99,68%
	01095		Pozostała działalność	1 902 986,98	1 902 986,98	1 882 691,98	1 882 691,98	34 892,70	1 847 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,71	4 993,71	4 993,71	4 993,71	4 993,71	4 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,74	711,74	711,74	711,74	711,74	711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,83	1 581,83	1 581,83	1 581,83	0,00	1 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 845 776,45	1 845 776,45	1 845 776,45	1 845 776,45	0,00	1 845 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,25	137,25	137,25	137,25	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 471 115,00	6 224 682,03	857 290,70	857 290,70	5 180,00	852 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 391,33	5 367 391,33	0,00	0,00	0,00	96,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 855,55	6 855,55	6 855,55	5 180,00	1 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 675,55	1 675,55	1 675,55	0,00	1 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	270 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 415,51	270 415,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 416,00	270 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 415,51	270 415,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 187 899,00	5 944 426,49	847 450,67	847 450,67	0,00	847 450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 975,82	5 096 975,82	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	45 847,68	45 847,68	45 847,68	0,00	45 847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4270	Zakup usług remontowych	565 913,00	501 388,01	501 388,01	501 388,01	0,00	501 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 354,00	300 214,98	300 214,98	300 214,98	0,00	300 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 932,00	5 096 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 975,82	5 096 975,82	0,00	0,00	0,00	97,22%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 900,00	2 984,48	2 984,48	2 984,48	0,00	2 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 534,91	2 534,91	2 534,91	0,00	2 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
		4260	Zakup energii	1 200,00	449,57	449,57	449,57	0,00	449,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	360 661,75	276 594,16	55 003,16	55 003,16	0,00	55 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	221 591,00	221 591,00	0,00	0,00	76,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 661,75	276 594,16	55 003,16	55 003,16	0,00	55 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	221 591,00	221 591,00	0,00	0,00	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 654,06	1 654,06	1 654,06	0,00	1 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4260	Zakup energii	12 200,00	7 338,63	7 338,63	7 338,63	0,00	7 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	74 442,00	54 526,60	54 526,60	54 526,60	0,00	54 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	374 670,00	336 301,33	336 301,33	336 301,33	0,00	336 301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	21 763,44	21 763,44	21 763,44	0,00	21 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 380,00	44 384,16	44 384,16	44 384,16	0,00	44 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	613,27	613,27	613,27	0,00	613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	71 144,68	71 144,68	71 144,68	0,00	71 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 090,00	116 089,70	116 089,70	116 089,70	0,00	116 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 669,12	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 930,88	22 384,88	22 384,88	22 384,88	0,00	22 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1,99	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 245,19	12 245,19	12 245,19	0,00	12 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	21 113,77	21 113,77	21 113,77	0,00	21 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	29 001,00	29 001,00	29 001,00	29 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 812,69	427 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 812,69	427 812,69	427 812,69	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 992,71	140 321,58	140 321,58	140 321,58	0,00	140 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	51 972,19	51 972,19	51 972,19	0,00	51 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 942,71	56 801,37	56 801,37	56 801,37	0,00	56 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 548,02	31 548,02	31 548,02	0,00	31 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 235,00	1 559 600,07	1 559 600,07	1 552 507,58	1 332 227,57	220 280,01	0,00	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	7 092,49	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 932,00	1 047 924,79	1 047 924,79	1 047 924,79	1 047 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 440,00	69 439,89	69 439,89	69 439,89	69 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 335,00	175 241,63	175 241,63	175 241,63	175 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 445,00	23 424,43	23 424,43	23 424,43	23 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 891,00	1 890,01	1 890,01	1 890,01	0,00	1 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 018,00	60 994,01	60 994,01	60 994,01	0,00	60 994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	14 278,00	14 277,80	14 277,80	14 277,80	0,00	14 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 512,00	2 511,73	2 511,73	2 511,73	0,00	2 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 349,00	99 250,40	99 250,40	99 250,40	0,00	99 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	2 631,80	2 631,80	2 631,80	0,00	2 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	1 344,25	1 344,25	1 344,25	0,00	1 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 083,00	1 082,48	1 082,48	1 082,48	0,00	1 082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 272,00	27 271,03	27 271,03	27 271,03	0,00	27 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 449,00	7 448,50	7 448,50	7 448,50	0,00	7 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 372,00	16 196,83	16 196,83	16 196,83	16 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	75095		Pozostała działalność	923 444,17	915 156,78	311 146,79	51 362,26	5 700,00	45 662,26	0,00	213 600,13	46 184,40	0,00	0,00	604 009,99	604 009,99	604 009,99	604 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67,42	67,42	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 601,00	213 600,13	213 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 707,89	18 686,98	18 686,98	18 686,98	0,00	18 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,28	5 760,28	5 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 204,89	113 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 204,89	113 204,89	113 204,89	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 795,11	490 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 805,10	490 805,10	490 805,10	0,00	0,00	99,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 486,00	168 952,03	168 952,03	78 717,03	48 045,14	30 671,89	0,00	90 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,80	2 699,80	2 699,80	2 392,80	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 384,00	158 916,38	158 916,38	72 336,38	43 502,88	28 833,50	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 580,00	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 827,50	5 827,50	5 827,50	5 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	781,63	781,63	781,63	781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 504,00	28 340,50	28 340,50	28 340,50	0,00	28 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	243,75	243,75	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00	6 493,02	6 493,02	2 838,02	2 149,46	688,56	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,84	306,68	306,68	306,68	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,73	43,71	43,71	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	154,96	154,96	154,96	0,00	154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	533,60	533,60	533,60	0,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,08	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	842,83	842,83	842,83	0,00	842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	842,83	842,83	842,83	0,00	842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 821,00	510 232,10	445 482,10	396 684,10	34 814,28	361 869,82	0,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	64 750,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	515 054,00	445 454,02	445 454,02	396 656,02	34 814,28	361 841,74	0,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	48 798,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	1 454,28	1 454,28	1 454,28	1 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	186 801,10	186 801,10	186 801,10	0,00	186 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4260	Zakup energii	76 000,00	70 895,12	70 895,12	70 895,12	0,00	70 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 051,33	38 051,33	38 051,33	0,00	38 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	49 662,28	49 662,28	49 662,28	0,00	49 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 831,91	3 831,91	3 831,91	0,00	3 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	75495		Pozostała działalność	42 767,00	28,08	28,08	28,08	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	28,08	28,08	28,08	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:					z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 445 000,00	1 428 971,95	1 428 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 445 000,00	1 428 971,95	1 428 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	75 000,00	60 535,95	60 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00	1 368 436,00	1 368 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
758			Różne rozliczenia	288 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	288 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 702 429,32	46 878 170,14	33 501 394,74	31 388 489,88	25 924 441,72	5 464 048,16	1 145 895,22	923 457,48	43 552,16	0,00	0,00	13 376 775,40	13 376 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	35 710 425,47	35 016 142,05	22 090 241,53	21 397 246,56	18 317 113,13	3 080 133,43	0,00	692 994,97	0,00	0,00	0,00	12 925 900,52	12 925 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 248,00	506 869,97	506 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	186 125,00	186 125,00	186 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 091,00	2 089 880,28	2 089 880,28	2 089 880,28	2 089 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 171,00	126 184,55	126 184,55	126 184,55	126 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638 472,87	2 603 238,08	2 603 238,08	2 603 238,08	2 603 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 259,08	275 028,73	275 028,73	275 028,73	275 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 983,33	13 983,33	13 983,33	13 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 939,00	542 993,61	542 993,61	542 993,61	0,00	542 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 408,00	111 215,93	111 215,93	111 215,93	0,00	111 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4260	Zakup energii	1 040 473,00	937 767,46	937 767,46	937 767,46	0,00	937 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	150 622,00	132 474,08	132 474,08	132 474,08	0,00	132 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 740,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 747,00	434 026,12	434 026,12	434 026,12	0,00	434 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 620,28	17 620,28	17 620,28	17 620,28	0,00	17 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 754,00	10 221,25	10 221,25	10 221,25	0,00	10 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 505,00	1 941,58	1 941,58	1 941,58	0,00	1 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
		4430	Różne opłaty i składki	34 798,00	33 383,79	33 383,79	33 383,79	0,00	33 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	832 002,00	831 998,36	831 998,36	831 998,36	0,00	831 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 741,00	15 987,57	15 987,57	15 987,57	0,00	15 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 412,00	34 517,44	34 517,44	34 517,44	0,00	34 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 186,50	8 186,50	8 186,50	8 186,50	8 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 691,33	115 691,33	115 691,33	115 691,33	115 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 284 632,00	12 147 406,22	12 147 406,22	12 147 406,22	12 147 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	880 312,00	880 304,66	880 304,66	880 304,66	880 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 692,01	22 692,01	22 692,01	22 692,01	22 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,40	1 312,40	1 312,40	1 312,40	0,00	1 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 288,00	2 936 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 188,52	2 936 188,52	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 712,00	9 989 712,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 086 079,13	2 002 842,81	2 002 842,81	1 919 153,25	1 749 237,56	169 915,69	0,00	83 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 945,00	64 564,56	64 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 841,00	72 024,52	72 024,52	72 024,52	72 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 712,00	4 944,34	4 944,34	4 944,34	4 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 135,58	256 713,22	256 713,22	256 713,22	256 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 178,57	26 776,38	26 776,38	26 776,38	26 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 208,00	27 944,99	27 944,99	27 944,99	27 944,99	0,00	27 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 461,00	25 703,60	25 703,60	25 703,60	25 703,60	0,00	25 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4260	Zakup energii	10 062,00	6 636,29	6 636,29	6 636,29	6 636,29	0,00	6 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 812,00	35 974,78	35 974,78	35 974,78	35 974,78	0,00	35 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	374,88	374,88	374,88	374,88	0,00	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 313,00	71 309,67	71 309,67	71 309,67	71 309,67	0,00	71 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	378,03	378,03	378,03	378,03	0,00	378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 501,00	2 479,09	2 479,09	2 479,09	2 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,76	3 000,76	3 000,76	3 000,76	3 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 403,92	9 403,92	9 403,92	9 403,92	9 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 448,00	1 278 625,69	1 278 625,69	1 278 625,69	1 278 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 270,00	91 265,79	91 265,79	91 265,79	91 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 603,85	2 603,85	2 603,85	2 603,85	2 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	657,45	657,45	657,45	657,45	657,45	0,00	657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	4 133 396,35	3 949 208,25	3 949 208,25	2 767 257,21	2 244 053,28	523 203,93	1 145 895,22	36 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 947,00	1 133 790,76	1 133 790,76	0,00	0,00	0,00	1 133 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 104,46	12 104,46	0,00	0,00	0,00	12 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 945,00	9 055,82	9 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 953,00	506 147,48	506 147,48	506 147,48	506 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 382,00	29 381,29	29 381,29	29 381,29	29 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 582,30	311 675,86	311 675,86	311 675,86	311 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 254,50	36 763,82	36 763,82	36 763,82	36 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 494,00	36 451,48	36 451,48	36 451,48	0,00	36 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 699,00	19 698,32	19 698,32	19 698,32	0,00	19 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	124 709,00	85 174,08	85 174,08	85 174,08	0,00	85 174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 503,43	1 503,43	1 503,43	0,00	1 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 360,00	201 805,91	201 805,91	201 805,91	0,00	201 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 467,00	68 179,44	68 179,44	68 179,44	0,00	68 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 277,24	1 277,24	1 277,24	0,00	1 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 225,00	106 224,03	106 224,03	106 224,03	0,00	106 224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 882,00	1 268 608,47	1 268 608,47	1 268 608,47	1 268 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 365,00	78 364,36	78 364,36	78 364,36	0,00	78 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	732 209,43	674 210,09	674 210,09	638 208,34	512 471,58	125 736,76	0,00	36 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00	28 126,75	28 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	64 300,42	64 300,42	64 300,42	64 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 609,00	3 476,06	3 476,06	3 476,06	3 476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 931,71	73 129,50	73 129,50	73 129,50	73 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,94	5 660,35	5 660,35	5 660,35	5 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00	29 058,22	29 058,22	29 058,22	0,00	29 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 501,00	24 908,81	24 908,81	24 908,81	0,00	24 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4260	Zakup energii	35 184,00	29 726,12	29 726,12	29 726,12	0,00	29 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 074,56	12 074,56	12 074,56	0,00	12 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	633,12	633,12	633,12	0,00	633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 671,00	28 668,43	28 668,43	28 668,43	0,00	28 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	37,96	37,96	37,96	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,59	35,59	35,59	35,59	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 843,00	346 193,32	346 193,32	346 193,32	346 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 616,00	19 613,19	19 613,19	19 613,19	19 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	860 142,90	809 983,44	809 983,44	792 492,83	742 541,78	49 951,05	0,00	17 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	15 240,61	15 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 338,78	105 510,97	105 510,97	105 510,97	105 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 483,12	12 001,14	12 001,14	12 001,14	12 001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,00	10 727,61	10 727,61	10 727,61	0,00	10 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 089,00	10 926,06	10 926,06	10 926,06	0,00	10 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 208,00	28 204,88	28 204,88	28 204,88	0,00	28 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 274,00	1 492,60	1 492,60	1 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 340,00	585 130,80	585 130,80	585 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 410,00	38 406,27	38 406,27	38 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 547 503,00	1 339 558,25	910 128,25	909 866,18	386 197,47	523 668,71	0,00	262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	429 430,00	429 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,00	262,07	262,07	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 155,00	183 154,05	183 154,05	183 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,12	8 860,12	8 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 597,00	50 456,53	50 456,53	50 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 363,00	5 355,24	5 355,24	5 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 230,00	138 371,53	138 371,53	138 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 603,00	168 409,00	168 409,00	168 409,00	0,00	168 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 259,00	48 897,87	48 897,87	48 897,87	0,00	48 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 195,00	274 588,17	274 588,17	274 588,17	0,00	274 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	915,28	915,28	915,28	0,00	915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 488,00	16 945,70	16 945,70	16 945,70	0,00	16 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 962,19	5 962,19	5 962,19	0,00	5 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 003,00	7 508,00	7 508,00	7 508,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	429 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 430,00	429 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 943,00	84 379,41	84 379,41	84 379,41	0,00	84 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 443,00	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	59 709,41	59 709,41	59 709,41	0,00	59 709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 888,00	1 003 533,93	982 089,05	979 314,92	467 501,85	511 813,07	0,00	2 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 444,88	21 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,00	2 774,13	2 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 019,00	368 915,35	368 915,35	368 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	25 778,87	25 778,87	25 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 545,00	65 773,20	65 773,20	65 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 431,00	7 034,43	7 034,43	7 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	23 064,02	23 064,02	23 064,02	0,00	23 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		4220	Zakup środków żywności	645 400,00	460 785,24	460 785,24	460 785,24	0,00	460 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 362,00	11 987,96	11 987,96	11 987,96	0,00	11 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421,00	1 368,56	1 368,56	1 368,56	0,00	1 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 066,00	14 064,79	14 064,79	14 064,79	0,00	14 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	162,50	162,50	162,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 444,88	21 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	870 409,65	748 929,85	748 929,85	716 946,12	648 406,52	68 539,60	0,00	31 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 598,00	24 108,73	24 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 778,72	94 581,73	94 581,73	94 581,73	94 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 735,93	12 395,34	12 395,34	12 395,34	12 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 220,00	33 832,63	33 832,63	33 832,63	33 832,63	0,00	33 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 617,00	34 613,47	34 613,47	34 613,47	34 613,47	0,00	34 613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	158,19	158,19	158,19	158,19	0,00	158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 800,00	510 717,11	510 717,11	510 717,11	510 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 575,00	30 554,15	30 554,15	30 554,15	30 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 099 821,60	937 662,51	937 662,51	915 457,67	842 934,84	72 522,83	0,00	0,00	22 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 604,00	13 204,84	13 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 381,11	122 230,70	122 230,70	122 230,70	122 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 717,49	15 147,19	15 147,19	15 147,19	15 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 149,00	43 708,75	43 708,75	43 708,75	43 708,75	0,00	43 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	247,55	247,55	247,55	247,55	0,00	247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 316,00	28 313,53	28 313,53	28 313,53	28 313,53	0,00	28 313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	670,35	670,35	670,35	670,35	0,00	670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 619,00	675 412,22	675 412,22	675 412,22	675 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 476,00	29 474,38	29 474,38	29 474,38	29 474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 483,62	180 617,92	180 617,92	180 617,92	1 586,89	179 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,44	223,44	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,88	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 597,12	177 781,41	177 781,41	177 781,41	177 781,41	0,00	177 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 099,62	1 099,62	1 099,62	1 099,62	1 099,62	0,00	1 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	80195		Pozostała działalność	131 127,17	131 101,63	131 101,63	87 549,47	12 396,82	75 152,65	0,00	0,00	43 552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 142,70	26 142,69	26 142,69	26 142,69	26 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876,08	4 876,08	4 876,08	4 876,08	4 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,55	4 955,55	4 955,55	4 955,55	4 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,31	924,31	924,31	924,31	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,50	980,61	980,61	980,61	980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,67	5 291,67	5 291,67	5 291,67	5 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,09	987,09	987,09	987,09	987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,05	140,61	140,61	140,61	140,61</																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,91	58,91	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 624,12	9 621,12	9 621,12	9 621,12	9 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,17	5 911,17	5 911,17	5 911,17	5 911,17	0,00	5 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 923,26	28 923,26	28 923,26	28 923,26	28 923,26	0,00	28 923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 004,00	39 985,00	39 985,00	39 985,00	39 985,00	0,00	39 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,22	183,22	183,22	183,22	183,22	0,00	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801,68	801,68	801,68	801,68	801,68	0,00	801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 154 993,41	516 828,69	406 673,71	353 698,01	129 392,38	224 305,63	15 000,00	0,00	37 975,70	0,00	0,00	110 154,98	110 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	999 109,41	391 564,71	391 564,71	353 589,01	129 392,38	224 196,63	0,00	0,00	37 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 722,00	79 889,11	79 889,11	79 889,11	79 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	27 673,77	27 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	3 916,24	3 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,00	13 947,21	13 947,21	13 947,21	13 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 395,41	5 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	1 721,06	1 721,06	1 721,06	1 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	95,95	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	33 835,00	33 835,00	33 835,00	33 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 254,60	47 388,27	47 388,27	47 388,27	47 388,27	0,00	47 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 480,00	314,67	314,67	314,67	314,67	0,00	314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 839,68	1 839,68	1 839,68	1 839,68	0,00	1 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 947,81	168 314,06	168 314,06	168 314,06	168 314,06	0,00	168 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 076,96	3 076,96	3 076,96	3 076,96	0,00	3 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
	85195		Pozostała działalność	153 309,00	125 263,98	15 109,00	109,00	0,00	109,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 154,98	110 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	110 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 154,98	110 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
852			Pomoc społeczna	3 859 768,54	3 527 504,94	3 527 504,94	2 806 591,44	1 975 212,44	831 379,00	0,00	720 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	263 000,00	259 471,58	259 471,58	259 471,58	0,00	259 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	259 471,58	259 471,58	259 471,58	0,00	259 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85203		Óśrodki wsparcia	915 464,00	915 462,72	915 462,72	914 210,54	637 118,72	277 091,82	0,00	1 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,18	1 252,18	1 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 254,25	491 254,25	491 254,25	491 254,25	491 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,88	33 820,88	33 820,88	33 820,88	33 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 823,26	93 823,26	93 823,26	93 823,26	93 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 013,83	13 0																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	13 165,82	13 165,82	13 165,82	13 165,82	0,00	13 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 186,03	175 184,75	175 184,75	175 184,75	0,00	175 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,93	1 329,93	1 329,93	1 329,93	0,00	1 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,76	4 000,76	4 000,76	4 000,76	0,00	4 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 887,96	13 887,96	13 887,96	13 887,96	0,00	13 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,60	4 386,60	4 386,60	4 386,60	0,00	4 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,50	406,50	406,50	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	26 137,45	26 137,45	26 137,45	0,00	26 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 137,45	26 137,45	26 137,45	0,00	26 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	68 604,52	68 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	68 604,52	68 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	88 000,00	83 308,92	83 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	83 308,92	83 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83 308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	283 382,08	283 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	283 382,08	283 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	283 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 163,00	1 319 737,69	1 319 737,69	1 311 773,69	1 153 772,23	158 001,46	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		3110	Świadczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 253,00	868 298,99	868 298,99	868 298,99	868 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	87 184,33	87 184,33	87 184,33	87 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	158 698,56	158 698,56	158 698,56	158 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	16 539,92	16 539,92	16 539,92	16 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 159,00	21 844,14	21 844,14	21 844,14	21 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	31 677,95	31 677,95	31 677,95	0,00	31 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 693,15	2 693,15	2 693,15	0,00	2 693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4260	Zakup energii	15 800,00	3 956,08	3 956,08	3 956,08	0,00	3 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%
		4270	Zakup usług remontowych	12 070,00	10 422,26	10 422,26	10 422,26	0,00	10 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 808,00	57 148,91	57 148,91	57 148,91	0,00	57 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 296,33	13 296,33	13 296,33	0,00	13 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 940,00	31 897,78	31 897,78	31 897,78	0,00	31 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 206,29	1 206,29	1 206,29	1 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 458,00	183 357,94	183 357,94	183 357,94	178 769,89	4 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 361,00	72 603,13	72 603,13	72 603,13	72 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 218,73	2 218,73	2 218,73	2 218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 423,00	20 207,11	20 207,11	20 207,11	20 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	1 123,20	1 123,20	1 123,20	1 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 520,00	82 617,72	82 617,72	82 617,72	82 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 588,05	4 588,05	4 588,05	0,00	4 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	190 631,04	190 631,04	190 631,04	52 229,24	5 551,60	46 677,64	0,00	0,00	138 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 201,80	18 201,80	18 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 301,64	46 301,64	46 301,64	46 301,64	0,00	46 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 585,76	4 585,76	4 585,76	4 585,76	4 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,84	965,84	965,84	965,84	965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 052,50	59 411,00	59 411,00	59 411,00	0,00	59 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 358,50	20 358,50	20 358,50	0,00	20 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 052,50	39 052,50	39 052,50	39 052,50	0,00	39 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 030 717,85	4 659 378,95	4 659 378,95	2 503 628,41	18 373,97	2 485 254,44	0,00	1 133 500,00	1 022 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	85395		Pozostała działalność	5 030 717,85	4 659 378,95	4 659 378,95	2 503 628,41	18 373,97	2 485 254,44	0,00	1 133 500,00	1 022 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 777,26	6 777,26	6 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2369	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	796,74	796,74	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	582 060,00	579 060,00	579 060,00	579 060,00	0,00	579 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 716,05	28 716,05	28 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 133 500,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 918,72	15 368,72	15 368,72	15 368,72	15 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 336,46	386 494,95	386 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 787,82	44 335,87	44 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,12	2 645,57	2 645,57	2 645,57	2 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 214,39	79 281,17	79 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,78	7 745,99	7 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,16	344,68	344,68	344,68	344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 283,19	9 696,85	9 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,77	944,79	944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 052,90	15 837,79	15 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,57	1 027,99	1 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 094,67	1 228 506,47	1 228 506,47	1 228 506,47	0,00	1 228 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 694,34	86 689,50	86 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,34	10 198,74	10 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4227	Zakup środków żywności	8 448,94	8 444,47	8 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4229	Zakup środków żywności	993,99	993,47	993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 650,36	94 650,36	94 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	21 676,57	21 676,57	21 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4269	Zakup energii	2 550,19	2 550,19	2 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	459 544,79	439 894,77	439 894,77	439 894,77	0,00	439 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 748,17	132 454,64	132 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4309	Zakup usług pozostałych	14 390,10	13 296,81	13 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,27	550,27	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,73	64,73	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	289 601,28	237 096,46	237 096,46	237 096,46	0,00	237 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4580	Pozostałe odsetki	1 269,84	696,74	696,74	696,74	0,00	696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,23	87,23	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,27	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 927,84	68 927,84	68 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 672,00	215 942,10	23 323,30	19 290,80	4 032,50	0,00	192 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 682,00	23 284,30	23 284,30	23 284,30	19 290,80	3 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 623,00	2 765,74	2 765,74	2 765,74	2 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	366,57	366,57	366,57	366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 993,50	3 993,50	3 993,50	0,00	3 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 274,00	16 158,49	16 158,49	16 158,49	16 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 735,00	112 358,80	112 358,80	0,00	0,00	0,00	112 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	107 869,90	107 869,90	0,00	0,00	0,00	107 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 735,00	4 488,90	4 488,90	0,00	0,00	0,00	4 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 200,00	80 260,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	80 260,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	80 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
855			Rodzina	14 581 573,54	14 296 947,52	14 296 947,52	3 060 831,48	2 292 168,03	768 663,45	0,00	11 236 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 612 817,00	12 602 546,39	12 602 546,39	1 370 092,68	1 324 340,83	45 751,85	0,00	11 232 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 239 967,83	11 232 453,71	11 232 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 050,00	251 550,13	251 550,13	251 550,13	251 550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 690,00	17 689,74	17 689,74	17 689,74	17 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 128,00	1 049 038,63	1 049 038,63	1 049 038,63	1 049 038,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	6 062,33	6 062,33	6 062,33	6 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	4 028,65	4 028,65	4 028,65	0,00	4 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 535,17	34 069,56	34 069,56	34 069,56	0,00	34 069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 450,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	2 146,88	1 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	308,93	308,93	308,93	308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 092,12	1 092,12	1 092,12	0,00	1 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	85504		Wspieranie rodziny	322 064,54	302 418,12	302 418,12	302 418,12	88 740,76	213 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 432,16	68 661,65	68 661,65	68 661,65	68 661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 698,93	4 698,93	4 698,93	4 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,68	12 510,51	12 510,51	12 510,51	12 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,12	1 779,91	1 779,91	1 779,91	1 779,91	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 842,84	8 842,84	8 842,84	0,00	8 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 971,56	259 589,00	259 589,00	259 589,00	0,00	259 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 644 366,69	1 462 497,36	68 488,30	68 488,30	0,00	68 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 009,06	1 394 009,06	1 394 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	24 188,30	24 188,30	24 188,30	0,00	24 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 045,43	960 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 742,76	960 742,76	960 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 171,26	433 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 266,30	433 266,30	433 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	55 371,65	55 371,65	55 371,65	0,00	55 371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,64	2 961,64	2 961,64	0,00	2 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	52 410,01	52 410,01	52 410,01	0,00	52 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 765,24	1 506 048,01	1 285 356,02	1 285 356,02	0,00	1 285 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 691,99	220 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4260	Zakup energii	1 022 229,22	945 072,87	945 072,87	945 072,87	0,00	945 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	339 857,02	326 056,67	326 056,67	326 056,67	0,00	326 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 226,48	14 226,48	14 226,48	0,00	14 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 679,00	220 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 691,99	220 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 124,00	15 990,04	15 990,04	15 990,04	0,00	15 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	9 435,40	9 435,40	9 435,40	0,00	9 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	1 994,24	1 994,24	0,00	1 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 219,00	71 088,17	71 088,17	67 092,17	0,00	67 092,17	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 219,00	67 092,17	67 092,17	67 092,17	0,00	67 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%	
	90095		Pozostała działalność	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 973,00	2 543 222,05	2 509 433,85	374 954,12	0,00	374 954,12	2 134 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788,20	33 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	612 293,00	462 009,39	428 221,19	372 821,19	0,00	372 821,19	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788,20	33 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	
		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	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 813,00	144 851,31	144 851,31	144 851,31	0,00	144 851,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4260	Zakup energii	197 150,00	163 891,11	163 891,11	163 891,11	0,00	163 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 180,00	4 320,94	4 320,94	4 320,94	0,00	4 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00	59 757,83	59 757,83	59 757,83	0,00	59 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788,20	33 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	92116		Biblioteki	2 006 800,00	2 006 800,00	2 006 800,00	0,00	0,00	2 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 280,00	72 279,73	72 279,73	0,00	0,00	72 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	72 280,00	72 279,73	72 279,73	0,00	0,00	72 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
	92195		Pozostała działalność	7 600,00	2 132,93	2 132,93	2 132,93	0,00	2 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 132,93	2 132,93	2 132,93	0,00	2 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 825 891,44	1 742 583,86	765 661,46	575 661,46	15 550,17	560 111,29	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 922,40	976 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	92601		Obiekty sportowe	1 603 241,44	1 523 895,32	546 972,92	546 972,92	13 202,04	533 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 922,40	976 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	476,18	476,18	476,18	476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	67,86	67,86	67,86	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 539,00	139 599,98	139 599,98	139 599,98	0,00	139 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4260	Zakup energii	90 000,00	71 663,70	71 663,70	71 663,70	0,00	71 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 882,06	6 882,06	6 882,06	0,00	6 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 220,44	315 524,91	315 524,91	315 524,91	0,00	315 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,23	100,23	100,23	0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 332,00	966 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 922,70	966 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,70	9 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 650,00	218 688,54	218 688,54	218 688,54	2 348,13	26 340,41	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 348,13	2 348,13	2 348,13	2 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 655,99	25 655,99	25 655,99	0,00	25 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	290,82	290,82	290,82	0,00	290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
			Razem	124 770 072,18	117 860 184,96	81 324 695,44	60 473 030,46	38 410 610,83	22 062 419,63	3 511 370,95	14 761 359,28	1 149 962,80	0,00	1 428 971,95	36 535 489,52	36 535 489,52	13 968 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%

6.10. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
900	90015	605	0	BRUSY - JAGLIE	I Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jagle	23 048,00	23 039,99	99,97%	8,01
						23 048,00	23 039,99	99,97%	8,01
600	60016	427	0	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	5 000,00	4 956,84	99,14%	43,16
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	2 000,00	1 954,45	97,72%	45,55
900	90095	605	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	20 315,00	20 315,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		IV Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	4 000,00	3 954,27	98,86%	45,73
						31 315,00	31 180,56	99,57%	134,44
600	60016	605	0	CZAPIEWICE	I Budowa odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice - Wielkie Chełmy	29 000,00	28 999,99	100,00%	0,01
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia / Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubski Wieczór Wigilijny/	2 382,00	2 379,36	99,89%	2,64
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		III Zakup metalowego serca na nakrętki	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						33 382,00	33 379,35	99,99%	2,65
900	90015	605	0	CZARNIŻ	I Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	2 251,00	2 195,89	97,55%	55,11
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		III Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 934,03	96,70%	65,97
						30 251,00	30 129,92	99,60%	121,08
600	60016	427	0	CZARNOWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	20 000,00	19 984,72	99,92%	15,28
600	60016	430	0		II Odwodnienie drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	1 319,00	1 318,84	99,99%	0,16
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	300,00	300,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		III Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 294,68	91,79%	205,32
						27 119,00	26 898,24	99,19%	220,76
600	60016	427	0	CZYCZKOWY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	40 000,00	39 908,96	99,77%	91,04
754	75412	421	0		II Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
926	92601	421	0		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	1 000,00	973,37	97,34%	26,63
926	92601	605	0		IV Zakup i montaż urządzenia nawadniającego oraz niezbędnych materiałów	13 700,00	11 868,00	86,63%	1 832,00
926	92601	421	0		V Poprawa estetyki wsi	1 631,00	1 563,48	95,86%	67,52
						62 631,00	60 613,81	96,78%	2 017,19
600	60016	427	0	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	4 358,00	4 327,40	99,30%	30,60
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		III Organizacja spotkania promującego ekologię	2 000,00	1 998,32	99,92%	1,68
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	500,00	499,06	99,81%	0,94
						21 858,00	21 824,78	99,85%	33,22
600	60016	427	0	GLÓWCZEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	11 000,00	10 936,52	99,42%	63,48
600	60016	421	0		II Naprawa nawierzchni drogi gminnej poprzez zakup płyt YUMB	12 200,00	12 132,96	99,45%	67,04
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Dzień Seniora-warsztaty rękodzieła; Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	1 300,00	1 295,67	99,67%	4,33
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	900,00	900,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	1 000,00	998,90	99,89%	1,10
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego	719,00	714,04	99,31%	4,96
						27 119,00	26 978,09	99,48%	140,91
921	92105	421	0	HUTA	I Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,10
921	92105	605	0		II Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 825,20	98,75%	174,80
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, Kaszubska Wigilia)	3 000,00	2 996,65	99,89%	3,35
926	92601	421	0		III Poprawa estetyki wsi	3 251,00	3 210,00	98,74%	41,00
						30 251,00	30 031,75	99,28%	219,25
600	60016	427	0	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	11 499,00	11 487,28	99,90%	11,72
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie jasełka dla dzieci)	2 300,00	2 299,94	100,00%	0,06
926	92601	421	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	9 500,00	9 450,09	99,47%	49,91
						23 299,00	23 237,31	99,74%	61,69
600	60016	427	0	KOSOBUDY	I Naprawa dróg gminnych kruszywem mineralnym	45 000,00	44 933,56	99,85%	66,44
921	92105	605	0		II Monitoring terenu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Spotkanie oplatkowe; Dożynki wiejskie; Festyn kaszubski z okazji Dnia Dziecka; Kaszubski konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet)	3 625,00	3 625,00	100,00%	0,00
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
						59 625,00	59 558,56	99,89%	66,44
600	60016	427	0	LEŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	10 400,00	10 385,76	99,86%	14,24
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	2 000,00	1 994,01	99,70%	5,99
754	75412	421	0		III Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 080,00	3 077,95	99,93%	2,05
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Spotkanie oplatkowe; Dożynki wiejskie; Noc Świętojańska; Festyn śliwkowy; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	4 651,00	4 635,87	99,67%	15,13
926	92601	421	0		VI Wyposażenie boiska sportowego	9 000,00	8 981,00	99,79%	19,00
926	92601	421	0		VII Zgospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	8 500,00	8 482,70	99,80%	17,30
630	63003	427	0		VIII Remont pomostu w Leśnie	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00
						62 631,00	62 557,29	99,88%	73,71
754	75412	421	0	LUBNIA	I Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej	34 631,00	34 000,00	98,18%	631,00
921	92105	605	0		IV Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 963,00	99,63%	37,00
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Festyn rodzinny, Dzień Kobiet-konkurs kulinarny)	500,00	500,00	100,00%	0,00
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		VI Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 964,11	98,21%	35,89
						62 631,00	61 927,11	98,88%	703,89
600	60016	427	0	MAŁE CHELMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00
754	75412	427	0		II Remont budynku OSP	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	5 565,00	5 564,99	100,00%	0,01
921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebierańców; Kaszubska Choinka)	2 500,00	2 492,60	99,70%	7,40
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	500,00	500,00	100,00%	0,00
						31 065,00	31 057,59	99,98%	7,41
600	60016	427	0	MAŁE GLIŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	11 254,00	11 251,24	99,98%	2,76
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Festyn rodzinny-turniej sportowy)	1 000,00	991,62	99,16%	8,38

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 286,00	99,39%	14,00
926	92601	606	0		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego	10 000,00	9 999,70	100,00%	0,30
						26 054,00	26 028,56	99,90%	25,44
600	60016	427	0	MĘCIKAŁ	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	10 000,00	9 992,36	99,92%	7,64
921	92105	421	0		II Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Piknik rodzinny w Noc Świętojańska; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko dla dzieci)	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
926	92601	605	0		IV Wymiana urządzeń na istniejącym placu zabaw	43 065,00	42 300,70	98,23%	764,30
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie centrum wsi	2 000,00	1 992,60	99,63%	7,40
						60 565,00	59 785,66	98,71%	779,34
600	60016	427	0	ORLIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	19 123,00	19 119,24	99,98%	3,76
700	70005	430	0		II Ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego	8 000,00	7 999,99	100,00%	0,01
921	92105	421	0		IV Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka)	2 000,00	1 605,94	80,30%	394,06
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego	3 500,00	3 424,66	97,85%	75,34
						34 823,00	34 349,83	98,64%	473,17
926	92601	605	0	PRZYMUSZEWO	I Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno- sportowym	25 555,00	23 370,00	91,45%	2 185,00
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską	1 000,00	985,78	98,58%	14,22
						26 555,00	24 355,78	91,72%	2 199,22
600	60016	427	0	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	18 458,00	18 411,12	99,75%	46,88
750	75095	421	0		II Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	2 433,20	97,33%	66,80
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską	1 040,00	866,06	83,28%	173,94
926	92601	430	0		IV Zagospodarowanie wsi Widno	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
						28 998,00	28 710,38	99,01%	287,62
600	60016	605	0	SKOSZEWO	I Budowa drogi gminnej w Skoszewie	16 096,00	0,00	0,00%	16 096,00
						16 096,00	0,00	0,00%	16 096,00
600	60016	605	0	WIELKIE CHEŁMY	I Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach	33 900,00	33 900,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		II Doposażenie placu zabaw	5 850,00	5 850,00	100,00%	0,00
926	92601	421	0		III Zakup siatki piłko-chwyty	2 088,00	2 088,00	100,00%	0,00
						41 838,00	41 838,00	100,00%	0,00

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (zł)	Wskaźnik wykonania	Saldo
600	60016	427	0	ZALESIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	3 736,00	3 697,96	98,98%	38,04
754	75412	606	0		II Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Kaszubska Gwiazdka, Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka ;Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, Piknik Rodzinny)	2 500,00	2 497,21	99,89%	2,79
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	500,00	500,00	100,00%	0,00
926	92601	605	0		IV Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
						52 736,00	22 695,17	43,04%	30 040,83
600	60016	605	0	ŻABNO	I Budowa drogi "koło krzyża"	20 056,00	20 056,00	100,00%	0,00
600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	3 000,00	2 989,84	99,66%	10,16
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Dziecka, Turniej sportowy dla dzieci)	2 000,00	1 998,67	99,93%	1,33
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	500,00	495,95	99,19%	4,05
926	92601	430	0		Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
						27 056,00	27 040,46	99,94%	15,54
					OGÓLEM	840 946,00	787 218,19	93,61%	53 727,81

w tym paragraf	kwota
4210	156 797,82
4270	253 882,80
4300	21 900,00
6050	344 637,87
6060	9 999,70
	787 218,19

6.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 41: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 504 793,08	1 502 366,28	99,84%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	1 504 793,08	1 502 366,28	99,84%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 504 793,08	1 502 366,28	99,84%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	294 506,75	221 591,00	75,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	294 506,75	221 591,00	75,24%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	294 506,75	221 591,00	75,24%
750		Administracja publiczna	201 469,69	0,00	149 809,69	1 084 472,69	1 078 007,08	99,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 809,69	0,00	149 809,69	427 812,69	427 812,69	100,00%
		wydatki bieżące	149 809,69	0,00	149 809,69	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	427 812,69	427 812,69	100,00%
	75095	Pozostała działalność	51 660,00	0,00	0,00	656 660,00	650 194,39	99,02%
		wydatki bieżące	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	46 184,40	89,40%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	605 000,00	604 009,99	99,84%
801		Oświata i wychowanie	34 571,32	8 980,85	0,00	43 552,17	43 552,16	100,00%
	80195	Pozostała działalność	34 571,32	8 980,85	0,00	43 552,17	43 552,16	100,00%
		wydatki bieżące	34 571,32	8 980,85	0,00	43 552,17	43 552,16	100,00%
851		Ochrona zdrowia	39 817,00	0,00	0,00	39 817,00	37 975,70	95,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 817,00	0,00	0,00	39 817,00	37 975,70	95,38%
		wydatki bieżące	39 817,00	0,00	0,00	39 817,00	37 975,70	95,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 112,92	528 002,35	0,00	1 041 115,27	1 022 250,54	98,19%
	85395	Pozostała działalność	513 112,92	528 002,35	0,00	1 041 115,27	1 022 250,54	98,19%
		wydatki bieżące	513 112,92	528 002,35	0,00	1 041 115,27	1 022 250,54	98,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	11 574 216,69	11 213 039,10	96,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	9 846 000,00	9 819 030,04	99,73%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	9 846 000,00	9 819 030,04	99,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 728 216,69	1 394 009,06	80,66%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 728 216,69	1 394 009,06	80,66%
		RAZEM	788 970,93	536 983,20	149 809,69	15 582 473,65	15 118 781,86	97,02%

Tabela 42: Szczegóły wydatków za 2023r. 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 2023r.			Wykonanie na 2023r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
1.	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główniczewice								
	Razem wydatki		434 493,08	1 070 300,00	1 504 793,08	433 082,02	1 069 284,26	1 502 366,28	-2 426,80
		010.01044.6057		1 070 300,00			1 069 284,26		
		010.01044.6059	434 493,08			433 082,02			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa 08. Konwersja								
	Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego								
2.	Nazwa projektu: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8								
	Razem wydatki		10 937,36	61 978,39	72 915,75	0,00	0,00	0,00	-72 915,75
		630.63003.6057		61 978,39			0,00		
		630.63003.6059	10 937,36			0,00			
	Program: Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER								
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność								
3.	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy								
	Razem wydatki		108 257,35	113 333,65	221 591,00	108 257,35	113 333,65	221 591,00	0,00
		630.63003.6057		113 333,65			113 333,65		
		630.63003.6059	108 257,35			108 257,35			
	Program Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
4.	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina								

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2023r.			Wykonanie na 2023r.			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
	Razem wydatki		0,00	427 812,69	427 812,69	0,00	427 812,69	427 812,69	0,00
		750.75023.6057		427 812,69			427 812,69		
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji								
	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne								
	Poddziałanie -								
	Nazwa projektu: <i>Dostępny Urząd</i>								
	Razem wydatki		515 137,03	141 522,97	656 660,00	508 671,42	141 522,97	650 194,39	-6 465,61
		750.75095.4217 (dotacja celowa)		5 760,28	-		5 760,28	-	
5.		750.75095.4219 (dotacja celowa)	1 074,42	-		1 074,42	-		
		700.70095.4219 (środki własne)	7 412,65	-		2 833,50	-		
		750.75095.4307 (dotacja celowa)		22 557,80	-		22 557,80	-	
		750.75095.4309 (dotacja celowa)	4 207,50	-		4 207,50	-		
		700.70095.4309 (środki własne)	10 647,35	-		9 750,90	-		
		700.75095.6057 (dotacja celowa)		113 204,89			113 204,89		
		700.75095.6059 (dotacja celowa)	21 115,11			21 115,11			
		700.70095.6059 (środki własne)	470 680,00			469 689,99			
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji								
	Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty								
	Poddziałanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”								
	Nazwa projektu: <i>Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach</i>								
6.	Razem wydatki		2 608,79	13 986,85	16 595,64	2 608,79	13 986,84	16 595,63	-0,01
		801.80195.4017		8 788,59			8 788,58		
		801.80195.4019	1 639,22			1 639,22			
		801.80195.4047		3 041,83			3 041,83		
		801.80195.4049	567,36			567,36			

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2023r.			Wykonanie na 2023r.			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
		801.80195.4117		1 988,35			1 988,35		
		801.80195.4119	370,86			370,86			
		801.80195.4127		168,08			168,08		
		801.80195.4129	31,35			31,35			
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji									
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty									
Poddziałanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”									
Nazwa projektu: <i>Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami - Szkoła Podstawowa bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach</i>									
	Razem wydatki		2 150,19	11 527,81	<u>13 678,00</u>	2 150,19	11 527,81	<u>13 678,00</u>	0,00
		801.80195.4017		8 824,12			8 824,12		
		801.80195.4019	1 645,88			1 645,88			
		801.80195.4047		954,17			954,17		
		801.80195.4049	177,97			177,97			
		801.80195.4117		1 672,09			1 672,09		
		801.80195.4119	311,90			311,90			
		801.80195.4127		77,43			77,43		
		801.80195.4129	14,44			14,44			
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji									
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty									
Poddziałanie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”									
Nazwa projektu: <i>Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach</i>									
	Razem wydatki		2 087,41	11 191,12	<u>13 278,53</u>	2 087,41	11 191,12	<u>13 278,53</u>	0,00

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2023r.			Wykonanie na 2023r.			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
		801.80195.4017		8 529,99			8 529,99		
		801.80195.4019	1 590,98			1 590,98			
		801.80195.4047		959,55			959,55		
		801.80195.4049	178,98			178,98			
		801.80195.4117		1 631,23			1 631,23		
		801.80195.4119	304,33			304,33			
		801.80195.4127		70,35			70,35		
		801.80195.4129	13,12			13,12			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś priorytetowa 06. Integracja									
Działanie 06.02. Usługi Społeczne									
Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych									
Nazwa projektu: Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych									
	Razem wydatki		123 768,30	713 591,04	837 359,34	119 941,29	696 712,48	816 653,77	-20 705,57
		851.85154.4019	28 420,00			27 673,77			
		851.85154.4049	4 164,00			3 916,24			
		851.85154.4119	5 602,00			5 395,41			
9.		851.85154.4129	736,00			95,95			
		851.85154.4449	895,00			894,33			
		853.85395.2367		6 777,26			6 777,26		
		853.85395.2369	796,74			796,74			
		853.85395.4017		380 696,46			376 854,95		
		853.85395.4019	44 787,82			44 335,87			
		853.85395.4117		66 774,06			65 840,84		
		853.85395.4119	7 855,78			7 745,99			
		853.85395.4127		8 617,07			8 030,73		

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2023r.			Wykonanie na 2023r.			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
		853.85395.4129	1 013,77			944,79			
		853.85395.4177		10 952,90			8 737,79		
		853.85395.4179	1 288,57			1 027,99			
		853.85395.4217		86 694,34			86 689,50		
		853.85395.4219	10 199,34			10 198,74			
		853.85395.4227		8 448,94			8 444,47		
		853.85395.4229	993,99			993,47			
		853.85395.4267		21 676,57			21 676,57		
		853.85395.4269	2 550,19			2 550,19			
		853.85395.4307		122 315,94			113 022,87		
		853.85395.4309	14 390,10			13 296,81			
		853.85395.4367		550,27			550,27		
		853.85395.4369	64,73			64,73			
		853.85395.4717		87,23			87,23		
		853.85395.4719	10,27			10,27			
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020									
Oś Priorytetowa 03. Edukacja									
Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna									
Nazwa projektu: <i>Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020</i>									
	Razem wydatki		0,00	243 572,93	243 572,93	0,00	243 572,47	243 572,47	-0,46
		853.85395.2957		28 716,05			28 716,05		
		853.85395.4017		9 640,00			9 640,00		
		853.85395.4117		13 440,33			13 440,33		
		853.85395.4127		1 666,12			1 666,12		
		853.85395.4177		7 100,00			7 100,00		
		853.85395.4247		94 650,36			94 650,36		
		853.85395.4307		19 432,23			19 431,77		
		853.85395.4797		68 927,84			68 927,84		

L.p.	Projekt Zadanie	Klasyfikacja	Plan na 2023r.			Wykonanie na 2023r.			Różnica (9-6)
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (4+5)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa Środowisko								
	Działanie: 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych								
11.	Nazwa projektu: <i>Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020</i>								
	Razem wydatki		2 566 000,00	7 280 000,00	9 846 000,00	2 546 398,88	7 272 631,16	9 819 030,04	-26 969,96
		900.90001.6057		7 280 000,00			7 272 631,16		
		900.90001.6059	2 566 000,00			2 546 398,88			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa Energia								
	Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii								
	Poddziałanie 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne								
12.	Nazwa projektu: <i>Energia ze źródeł odnawialnych w gminie: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny</i>								
	Razem wydatki		508 171,26	1 220 045,43	1 728 216,69	433 266,30	960 742,76	1 394 009,06	-334 207,63
		900.90005.6057		1 220 045,43			960 742,76		
		900.90005.6059	508 171,26			433 266,30			
			4 273 610,77	11 308 862,88	15 582 473,65	4 156 463,65	10 962 318,21	15 118 781,86	-463 691,79

6.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 43: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 882 691,98	1 882 691,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 882 691,98	1 882 691,98	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	1 882 691,98	1 882 691,98	100,00%
600			Transport i łączność	6 900,00	6 855,55	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 855,55	99,36%
		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	6 900,00	6 855,55	99,36%
750			Administracja publiczna	183 720,00	183 720,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 720,00	183 720,00	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	183 720,00	183 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 486,00	168 952,03	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,80	99,99%
		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	2 700,00	2 699,80	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 384,00	158 916,38	99,71%
		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	159 384,00	158 916,38	99,71%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00	6 493,02	99,88%
		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	6 501,00	6 493,02	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	842,83	93,54%
		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	901,00	842,83	93,54%
801			Oświata i wychowanie	180 384,00	179 518,30	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 384,00	179 518,30	99,52%
		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	180 384,00	179 518,30	99,52%
851			Ochrona zdrowia	109,00	109,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	109,00	109,00	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	109,00	109,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	953 036,00	951 964,72	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	915 462,72	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	915 464,00	915 462,72	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 572,00	7 572,00	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	7 572,00	7 572,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	28 930,00	96,43%
		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	30 000,00	28 930,00	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	12 762 267,00	12 751 785,39	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 612 817,00	12 602 546,39	99,92%
		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	12 469 144,00	12 458 873,93	99,92%
		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	143 673,00	143 672,46	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 450,00	3 239,00	93,88%
		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	3 450,00	3 239,00	93,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	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	146 000,00	146 000,00	100,00%
			Razem	16 138 593,98	16 125 596,97	99,92%

6.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 44: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brusy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 882 691,98	1 882 691,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 882 691,98	1 882 691,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,71	4 993,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,74	711,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 050,00	29 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,83	1 581,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	441,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 845 776,45	1 845 776,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,25	137,25	100,00%
600			Transport i łączność	6 900,00	6 855,55	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 900,00	6 855,55	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 675,55	97,42%
750			Administracja publiczna	183 720,00	183 720,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 720,00	183 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 381,78	134 381,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	9 155,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 673,97	24 673,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,65	3 516,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 486,00	168 952,03	99,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 699,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
		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	307,00	307,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	159 384,00	158 916,38	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 580,00	86 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 827,50	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	781,63	93,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	36 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 504,00	28 340,50	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	437,00	72,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	243,75	97,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00	6 493,02	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,84	306,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,73	43,71	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	154,96	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	533,60	98,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,08	15,07	99,93%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	842,83	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	842,83	93,54%
801			Oświata i wychowanie	180 384,00	179 518,30	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 384,00	179 518,30	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,44	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	26,95	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,88	150,00	79,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 597,12	177 781,41	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	16,50	82,50%
851			Ochrona zdrowia	109,00	109,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	109,00	109,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	953 036,00	951 964,72	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	915 462,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,18	1 252,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 254,25	491 254,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,88	33 820,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 823,26	93 823,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 013,83	13 013,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 303,00	63 303,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 165,82	13 165,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 186,03	175 184,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,93	1 329,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,76	4 000,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 887,96	13 887,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 386,60	4 386,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,50	406,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 572,00	7 572,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	28 930,00	96,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 930,00	96,43%
855			Rodzina	12 762 267,00	12 751 785,39	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 612 817,00	12 602 546,39	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 239 967,83	11 232 453,71	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 050,00	251 550,13	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 690,00	17 689,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 128,00	1 049 038,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	6 062,33	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	4 028,65	76,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 535,17	34 069,56	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 450,00	3 239,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	1 794,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	308,93	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	43,95	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 092,12	84,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	146 000,00	100,00%
			Razem	16 138 593,98	16 125 596,97	99,92%

6.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 45: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 100,00	868,00	41,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 100,00	868,00	41,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	868,00	41,33%
852			Pomoc społeczna	4 600,00	6 238,24	135,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	124,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	6 114,24	132,92%
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	6 114,24	132,92%
855			Rodzina	161 630,00	188 332,36	116,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 500,00	188 182,36	116,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 202,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 507,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 500,00	92 472,24	57,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	150,00	115,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	150,00	115,38%
			Razem	168 330,00	195 438,60	116,10%

6.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%
			Razem	4 220 751,00	4 210 915,20	99,77%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 647,56	4 196 840,38	96,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 364 647,56	4 196 840,38	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 445,00	125 129,51	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	7 506,75	79,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 687,00	23 489,95	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	3 377,74	99,20%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 896,56	148 727,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046 887,00	3 883 543,92	95,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 488,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00	0,00	0,00%
			Razem	4 364 647,56	4 196 840,38	96,16%

6.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	466 022,60	458 736,69	98,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 022,60	458 736,69	98,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 702,60	106 702,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00	352 034,09	97,97%
			Razem	466 022,60	458 736,69	98,44%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 001 684,41	391 564,71	39,09%
	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	999 109,41	391 564,71	39,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 722,00	79 889,11	89,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	27 673,77	97,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	3 916,24	94,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,00	13 947,21	82,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 395,41	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	1 721,06	68,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	95,95	13,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	33 835,00	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 254,60	47 388,27	16,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 480,00	314,67	4,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 839,68	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 947,81	168 314,06	35,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	580,00	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 076,96	30,77%
			Razem	1 001 684,41	391 564,71	39,09%

6.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 50: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	270 416,00	270 415,51	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	270 416,00	270 415,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego - Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice	-	-	-	-	270 416,00	270 415,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	6 800,00	6 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	277 216,00	277 215,51	100,00%

Tabela 51: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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-Ląkowego Spółka Wodna w Kosobudach	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 142 947,00	1 133 790,76	-	-	12 113,55	12 104,46	99,20%
	80104		Przedszkola	1 142 947,00	1 133 790,76	-	-	12 113,55	12 104,46	99,20%
		2540	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Św. Józefa w Brusach na realizację zadań oświatowych	1 142 947,00	1 133 790,76	-	-	-	-	99,20%
		2830	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Św. Józefa w Brusach na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	-	-	12 113,55	12 104,46	99,92%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum - zadanie „Pomoc i wsparcie osób chorych, wymagających opieki w hospicjum oraz Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Aniołowo oraz ich rodzin”	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	7 574,00	7 574,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	7 574,00	7 574,00	100,00%
		2367	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach w ramach projektu unijnego „Centrum Usług Społecznych w Brusach”	-	-	-	-	6 777,26	6 777,26	100,00%
		2369	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach w ramach projektu unijnego „Centrum Usług Społecznych w Brusach”	-	-	-	-	796,74	796,74	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	915 000,00	3 996,00	0,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	835 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	-	-	-	-	835 000,00	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	80 000,00	3 996,00	5,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu – osoby fizyczne	-	-	-	-	80 000,00	3 996,00	5,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	128 680,00	127 679,73	99,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	56 400,00	55 400,00	98,23%
		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	-	-	-	-	1 000,00	-	0,00%
		2360	Zaborskie Towarzystwo Naukowe - projekt: Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska nr 16/2023	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Zaborskie Towarzystwo Naukowe - projekt: XIX Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2023 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączone z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Wystawy poplenerowe	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury „Folknij Se” - projekt: Organizacja obozu artystyczno – szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Krëbane” z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	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 Grupa Młodych Archeologów z Brus - projekt: Szkoła tańca z ogniem	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - projekt: Pamiętaj, że jesteś Kaszubą	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Coolture Projekt Group - projekt: Coolture Music Live – Powitanie lata w Gminie Brusy	-	-	-	-	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2360	Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich - projekt: Złapmy żywioly po raz drugi	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie VAG & LOW - projekt: Motoryzacyjne Brusy	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Kurkowe Bractwo Strzeleckie - projekt: Obchody 25-lecie KBS Brusy	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - projekt: Bruska Gala Wolontariatu 2023	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	72 280,00	72 279,73	100,00%
		2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego z XVII w. drewnianego, polichromowanego, złoconego i srebrzonego z obrazami olejnymi z kościoła p.w Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	-	-	-	-	72 280,00	72 279,73	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia - projekt: Sokół Lubnia – treningi i rozgrywki	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Temis - Brda - projekt: Brda Wielkie Chełmy w rozgrywkach piłki nożnej	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Leśnie - projekt: Promocja piłki nożnej wśród młodzieży wiejskiej – Rozgrywki piłkarskie seniorów w sezonie 2023 Klasa „B” „Grom” Leśno, Pomorskiego Związku Piłki Nożnej	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych - projekt: Na sportowo	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca” - projekt: Zimowe szkolenie zaprzęgowe KSPZ Szara Wilczyca i organizacja treningów otwartych	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	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%
		2360	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” - projekt: Lekkoatletyka dla każdego	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” - projekt: Białe szaleństwo	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej - projekt: Organizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci z Gminy Brusy	-	-	-	-	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej - projekt: Wakacje z piłką	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Klub Piłkarski „ORKAN” Huta - projekt: Rozgrywki B Klasy Seniorów	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” - projekt: Perła Czyczkowy – treningi i rozgrywki	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” - projekt: Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” - projekt: XI Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brusy 2023	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	1 142 947,00	1 133 790,76	0,00	0,00	1 290 367,55	378 354,19	99,20%

6.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 624,00	12 256,27	54,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00	12 256,27	54,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 624,00	12 256,27	54,17%
			Razem	22 624,00	12 256,27	54,17%

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 624,00	13 720,04	60,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00	13 720,04	60,64%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 700,00	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	590,40	12,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	9 435,40	75,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71%
			Razem	22 624,00	13 720,04	60,64%

6.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 54: Plan finansowy dla rachunku o numerze 51 8144 0005 2118 0500 3400 0034 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
758			Różne rozliczenia		
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 989 712,00	9 989 712,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00
		6370	Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu	9 989 712,00	9 989 712,00
			RAZEM :	9 989 712,00	9 989 712,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	9 989 712,00	9 989 712,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 989 712,00	9 989 712,00
		6370	Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu	9 989 712,00	9 989 712,00
			RAZEM :	9 989 712,00	9 989 712,00

Tabela 55: Plan finansowy 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	1 873 840,00	1 873 840,00
950	dodatki dla gospodarstw domowych	20 400,00	20 400,00
950	dodatek węglowy	1 603 440,00	1 603 440,00
950	nagroda w konkursie Rosnąca Odporność	250 000,00	250 000,00

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	546 492,74	433 451,37	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	546 492,74	433 451,37	
		2180	rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	110 864,95	77 994,35	
		2180	dodatek węglowy	137 700,00	15 300,00	
		2180	dotatki dla gospodarstw domowych	28 560,00	510,00	
		2180	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	186 747,79	259 067,02	
		2180	dodatek elektryczny	82 620,00	80 580,00	
			RAZEM :	546 492,74	433 451,37	
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	jednostka
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	
		6059	zadanie "Dostępny urząd"	250 000,00	250 000,00	UM
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	2 170 332,74	1 962 033,88	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	564 060,00	564 060,00	
		2950	dodatek węglowy	544 680,00	544 680,00	UM
		2950	dotatki dla gospodarstw domowych	19 380,00	19 380,00	UM
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 133 500,00	
		3110	dodatek węglowy	1 173 000,00	1 053 000,00	MGOPS
		3110	dotatki dla gospodarstw domowych	29 000,00	1 500,00	MGOPS
		3110	dodatek elektryczny	81 000,00	79 000,00	MGOPS
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 918,72	15 368,72	
		4010	dodatek węglowy	12 300,00	12 300,00	MGOPS
		4010	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	1 818,72	1 818,72	UM
		4010	rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	1 800,00	1 250,00	UM
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,12	2 645,57	
		4110	dodatek węglowy	2 118,06	2 118,06	MGOPS

	4110	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	312,64	312,64	UM
	4110	rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	309,42	214,87	UM
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,16	344,68	
	4120	dodatek węglowy	269,50	269,50	MGOPS
	4120	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	44,56	44,56	UM
	4120	rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	44,10	30,62	UM
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,67	2 408,66	
	4210	dodatek węglowy	392,65	392,65	MGOPS
	4210	dotatki dla gospodarstw domowych	20,00	20,00	MGOPS
	4210	rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	20,30	0,00	UM
	4210	dodatek elektryczny	1 000,00	960,00	MGOPS
	4210	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	3 661,72	1 036,01	UM
	4300	Zakup usług pozostałych	9 544,79	6 594,79	
	4300	dodatek węglowy	8 364,79	5 964,79	MGOPS
	4300	dotatki dla gospodarstw domowych	560,00	10,00	MGOPS
	4300	dodatek elektryczny	620,00	620,00	MGOPS
	4430	Różne opłaty i składki	289 601,28	237 096,46	
	4430	rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	108 691,13	76 498,86	UM
	4430	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	180 910,15	160 597,60	UM
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	
	4710	dodatek węglowy	15,00	15,00	MGOPS
		RAZEM :	2 420 332,74	2 212 033,88	

W 2023 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano na poszczególne zadania:

- dodatki elektryczne w kwocie 80 580,00 zł;
- dodatki węglowe w kwocie 1 618 740,00 zł;
- dodatki na inne źródła ciepła w kwocie 20 910,00 zł;
- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 77 994,35 zł;
- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 163 809,53 zł;
- zadanie „Dostępny urząd” w kwocie 250 000,00 zł.

6.20. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU POMOCY

Tabela 56: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (zł)
758			Różne rozliczenia	186 528,62	186 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 528,62	186 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 528,62	186 509,00
			Fundusz pomocy - dodatkowe zadania oświatowe	186 528,62	186 509,00
852			Pomoc społeczna	186 501,32	186 520,94
	85295		Pozostała działalność	186 501,32	186 520,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 501,32	186 520,94
			Fundusz Pomocy	186 501,32	186 520,94
Razem:				373 029,94	373 029,94

Tabela 57: Wykonanie planu wydatków z funduszu pomocy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (zł)
801			Oświata i wychowanie		182 398,90	182 398,90
	80101		Szkoły podstawowe		165 572,52	165 572,52
	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 620,28	17 620,28
	80101	4350	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	17 620,28	17 620,28
	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		70,00	70,00
	80101	4370	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	70,00	70,00
	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 186,50	8 186,50
	80101	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	8 186,50	8 186,50
	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115 691,33	115 691,33
	80101	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	115 691,33	115 691,33
	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 692,01	22 692,01
	80101	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	22 692,01	22 692,01
	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 312,40	1 312,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (zł)
	80101	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	1 312,40	1 312,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 665,98	15 665,98
	80103	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,76	3 000,76
	80103	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	3 000,76	3 000,76
	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 403,92	9 403,92
	80103	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	9 403,92	9 403,92
	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 603,85	2 603,85
	80103	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	2 603,85	2 603,85
	80103	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		657,45	657,45
	80103	4860	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	657,45	657,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		60,78	60,78
	80106	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16,27	16,27
	80106	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	16,27	16,27
	80106	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35,59	35,59
	80106	4750	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	35,59	35,59
	80106	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8,92	8,92
	80106	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	8,92	8,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 099,62	1 099,62
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 099,62	1 099,62
	80153	4350	Fundusz Pomocy - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	GZO	1 099,62	1 099,62
852			Pomoc społeczna		190 631,04	190 631,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		190 631,04	190 631,04
	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		120 200,00	120 200,00
	85231	3280	Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	MGOPS	120 200,00	120 200,00
	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 201,80	18 201,80
	85231	3290	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	MGOPS	12 144,00	12 144,00
	85231	3290	Fundusz Pomocy - zasiłek okresowy	MGOPS	2 451,80	2 451,80
	85231	3290	Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki szkolne	MGOPS	3 006,00	3 006,00
	85231	3290	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia 300 zł	MGOPS	600,00	600,00
	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		376,00	376,00
	85231	4350	Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	MGOPS	364,00	364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (zł)
	85231	4350	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenia 300 zł - koszty obsługi	MGOPS	12,00	12,00
	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 301,64	46 301,64
	85231	4370	Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie	UM	46 267,20	46 267,20
	85231	4370	Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęcia	UM	34,44	34,44
	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 585,76	4 585,76
	85231	4740	Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości	UM	48,02	48,02
	85231	4740	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	UM	237,74	237,74
	85231	4740	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	4 300,00	4 300,00
	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		965,84	965,84
	85231	4850	Fundusz Pomocy - potwierdzenie tożsamości	UM	9,43	9,43
	85231	4850	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL	UM	46,69	46,69
	85231	4850	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	GZO	909,72	909,72
			RAZEM :		373 029,94	373 029,94

UM	46 643,52	46 643,52
GZO	187 608,62	187 608,62
MGOPS	138 777,80	138 777,80
	373 029,94	373 029,94

6.21. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Tabela 58: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.12.2023 r. (zł)	z tego: niewymagalne krótkoterminowe (zł)	z tego: niewymagalne długoterminowe (zł)
1	Wynagrodzenia	2 295 896,10	2 295 896,10	-
2	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK	448 838,66	448 838,66	-
3	Dostawy materiałów, energii i usług	826 663,01	826 663,01	-
4	Inwestycyjne	-	-	-
5	Pozostałe	102 548,14	102 548,14	-
	Razem (1:5) (Rb-28S)	3 673 945,91	3 673 945,91	-
6	Obligacje komunalne	25 200 000,00		25 200 000,00
7	Poręczenia	4 326 678,00		4 326 678,00
	Razem zobowiązania wg tytułów dłużnych (6:7)(Rb-Z)	29 526 678,00	-	29 526 678,00
8	Zakład Gospodarki Komunalnej RB-30S	725 701,24	725 701,24	-
	Ogółem zobowiązania Gminy	33 926 325,15	4 399 647,15	29 526 678,00

6.22. STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Tabela 59: Stan należności na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Należności wg tytułów	Kwota należności ogółem na 31.12.2023 r. (zł)	w tym: należności wymagalne (zł)
I.	Dostawy towarów i usług	1 810 500,68	1 698 537,04
1.	Wpływy z usług i sprzedaży składników majątku	47 126,51	32 360,80
2.	Wpływy z różnych opłat, w tym alimenty	1 762 274,17	1 666 176,24
3.	Odsetki -97.463,03	-	-
4.	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 100,00	-
II.	Podatki i opłaty	210 388,18	201 051,18
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	246,90	246,90
2.	Podatek od nieruchomości	74 997,11	74 997,11
3.	Podatek rolny	16 355,59	16 355,59
4.	Podatek leśny	4 067,04	4 067,04
5.	Podatek od środków transportowych	20 333,33	20 333,33
6.	Podatek od spadków i darowizn	7 421,35	671,35
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 910,91	5 323,91
8.	Udział w podatku PIT	-	-
9.	Opłata śmieciowa	79 055,95	79 055,95
10	Odsetki -47.108	-	-
III.	Czynsze i dzierżawy	62 290,36	33 602,21
1	Najem i dzierżawa składników majątkowych	62 290,36	33 602,21
IV	Inne	-	-
1.	Sprzedaż nieruchomości	-	-
IV.	Pozostałe należności	629 995,03	63,93
1.	Zajęcie pasa drogowego	350 567,00	-
2.	Dostawy towarów i usług na przełomie roku	3 983,32	-
3.	Vat dla gminy	275 444,71	63,93
V.	Razem jednostki budżetowe	2 713 174,25	1 933 254,36
VI.	Zakład Gospodarki Komunalnej	954 655,58	260 116,08
VII.	Ogółem należności	3 667 829,83	2 193 370,44

6.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 60: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 275,07 zł (z 7 275,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 275,07 zł (z 7 275,07 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 500,00 zł (z 4 600,00 zł do 1 100,00 zł)	zmniejszenie o 4 600,00 zł (z 4 600,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 640,63 zł (z 0,00 zł do 4 640,63 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 201,99 zł (z 252,69 zł do 50,70 zł)	zmniejszenie o 187,08 zł (z 187,08 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	wzrost o 4 142,72 zł (z 23 533,37 zł do 27 676,09 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 375,00 zł do 187,50 zł)	zmniejszenie o 187,50 zł (z 375,00 zł do 187,50 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 16 060,37 zł (z 111 563,15 zł do 95 502,78 zł)	zmniejszenie o 16 060,37 zł (z 111 563,15 zł do 95 502,78 zł)	-
700	70005	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)	-	-
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	wzrost o 5 768,15 zł (z 6 677,94 zł do 12 446,09 zł)	wzrost o 5 768,15 zł (z 6 677,94 zł do 12 446,09 zł)	zmniejszenie o 143,76 zł (z 547,92 zł do 404,16 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 944,98 zł (z 1 485,02 zł do 540,04 zł)	zmniejszenie o 990,69 zł (z 1 485,02 zł do 494,33 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 723,09 zł (z 2 683,34 zł do 1 960,25 zł)	zmniejszenie o 723,09 zł (z 2 683,34 zł do 1 960,25 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 493,10 zł (z 1 740,00 zł do 246,90 zł)	zmniejszenie o 1 493,10 zł (z 1 740,00 zł do 246,90 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 2,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (2,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 860,07 zł (z 64 121,04 zł do 74 981,11 zł)	wzrost o 10 860,07 zł (z 64 121,04 zł do 74 981,11 zł)	wzrost o 13,54 zł (z 229,87 zł do 243,41 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 860,81 zł (z 15 494,78 zł do 16 355,59 zł)	wzrost o 860,81 zł (z 15 494,78 zł do 16 355,59 zł)	wzrost o 259,91 zł (z 95,97 zł do 355,88 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 626,73 zł (z 2 440,31 zł do 4 067,04 zł)	wzrost o 1 626,73 zł (z 2 440,31 zł do 4 067,04 zł)	zmniejszenie o 73,33 zł (z 144,33 zł do 71,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 665,33 zł (z 10 668,00 zł do 20 333,33 zł)	wzrost o 9 665,33 zł (z 10 668,00 zł do 20 333,33 zł)	zmniejszenie o 621,13 zł (z 1 355,38 zł do 734,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 108,19 zł (z 10 529,54 zł do 7 421,35 zł)	zmniejszenie o 58,19 zł (z 729,54 zł do 671,35 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 835,22 zł (z 4 075,69 zł do 7 910,91 zł)	wzrost o 1 907,22 zł (z 3 416,69 zł do 5 323,91 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 221,00 zł (z 27 446,00 zł do 30 667,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 987,10 zł (z 5 414,80 zł do 6 401,90 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 806,50 zł (z 6 280,50 zł do 8 087,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 995,36 zł (z 0,00 zł do 2 995,36 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 971,52 zł (z 1 971,52 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 7 199,88 zł (z 7 199,88 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 857,20 zł (z 12 598,50 zł do 14 455,70 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 867,31 zł (z 0,00 zł do 6 867,31 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 640,30 zł (z 879,70 zł do 1 520,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5,28 zł (z 0,00 zł do 5,28 zł)	wzrost o 5,28 zł (z 0,00 zł do 5,28 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 66 277,85 zł (z 1 599 693,11 zł do 1 665 970,96 zł)	wzrost o 66 277,85 zł (z 1 599 693,11 zł do 1 665 970,96 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 600,00 zł (z 0,00 zł do 13 600,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 7 732,80 zł (z 21 469,30 zł do 13 736,50 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 504,93 zł (z 64 551,02 zł do 79 055,95 zł)	wzrost o 14 504,93 zł (z 64 551,02 zł do 79 055,95 zł)	wzrost o 474,53 zł (z 3 049,60 zł do 3 524,13 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 758,00 zł (z 12 683,00 zł do 16 441,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 32,52 zł (z 1 528,45 zł do 1 495,93 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 181,26 zł (z 1 257,79 zł do 76,53 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 166 779,82 zł (z 2 040 485,68 zł do 2 207 265,50 zł)	wzrost o 80 517,28 zł (z 1 950 136,18 zł do 2 030 653,46 zł)	zmniejszenie o 7 819,04 zł (z 26 897,37 zł do 19 078,33 zł)

7. Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenie na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku

Na podstawie Ordynacji podatkowej - umorzenia, odroczenia

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 0,00 zł

Zwolnienie na podstawie Uchwały nr XXXVII/317/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2022 poz. 4973) w sprawie podatku od nieruchomości

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła 84.577,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY SP. J.
2	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 26.875,00 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	SAWICKI MIECZYŚLAW
2	TECA HUBERT

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

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 58.683,44 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 2 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	WARSIŃSKI PIOTR
2	FRYMARK MAREK

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Łączna wartość pomocy netto udzielonej przez organ podatkowy wyniosła: 1.845.776,45 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 567 przedsiębiorców, w tym:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	ADAMCZYK JÓZEF
2	ADAMCZYK MARIA
3	BACZYŃSKI ANDRZEJ
4	BACZYŃSKI TADEUSZ

5	BACZYŃSKI TOMASZ
6	BANASIAK JÓZEF
7	BEHNKE KRYSZYNA
8	BEMBENEK MICHAŁ
9	BERLIK PAWEŁ
10	BIELIŃSKI STEFAN
11	BŁANEK MAREK
12	BŁAWAT BARBARA
13	BORZYSZKOWSKI CZESŁAW
14	BORZYSZKOWSKI GRZEGORZ
15	BORZYSZKOWSKI JERZY
16	BORZYSZKOWSKI TOMASZ
17	BRONKA ROBERT
18	BRONKA RYSZARD
19	BRUNKE MICHAŁ
20	BRUNKE ZBIGNIEW
21	BRUSKA GRAŻYNA
22	BRUSKA SYLWIA
23	BRUSKI ADAM
24	BRUSKI ADAM
25	BRUSKI MAREK
26	BRUSKI MAREK
27	BRUSKI MICHAŁ
28	BRUSKI SŁAWOMIR
29	BRUSKI TADEUSZ
30	BRZEZIŃSKA AGNIESZKA
31	BUCLAW ADAM
32	BUCLAW DOROTA
33	BUCLAW JADWIGA
34	BUCLAW JÓZEF
35	BUCLAW TOMASZ
36	BUCLAW ZBIGNIEW
37	BUTZA BOGUSŁAW
38	BUZA JÓZEF
39	BUZA KRYSZYNA
40	CHELMOWSKI ZENON
41	CHRAPKOWSKI PRZEMYSŁAW
42	CIEMIŃSKA MARTA
43	CISEWSKI BERNARD
44	CISEWSKI KAMIL
45	CUPPA MAREK
46	CYRA RYSZARD
47	CYSEWSKA MAGDALENA
48	CYSEWSKI ADAM
49	CYSEWSKI ARKADIUSZ
50	CYSEWSKI GRZEGORZ
51	CYSEWSKI JACEK
52	CYSEWSKI KAROL
53	CYSEWSKI MARCIN
54	CYSEWSKI MARCIN
55	CYSEWSKI PIOTR
56	CYSEWSKI ROMAN
57	CZAPIEWSKA ANNA
58	CZAPIEWSKA EDYTA
59	CZAPIEWSKA-BRAUN JOANNA
60	CZAPIEWSKI ANDRZEJ
61	CZAPIEWSKI EDWARD
62	CZAPIEWSKI GRZEGORZ
63	CZAPIEWSKI JERZY

64	CZAPIEWSKI JERZY
65	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF
66	CZAPIEWSKI KRZYSZTOF
67	CZAPIEWSKI ŁUKASZ
68	CZAPIEWSKI MAREK
69	CZAPIEWSKI ROMAN
70	CZAPIEWSKI RYSZARD
71	CZAPIEWSKI STEFAN
72	CZAPIEWSKI TOMASZ
73	CZAPIEWSKI TOMASZ
74	CZAPIEWSKI ZBIGNIEW
75	CZARNOWSKA BOŻENA
76	CZARNOWSKA ELWIRA
77	CZARNOWSKA EWELINA
78	CZARNOWSKA MAŁGORZATA
79	CZARNOWSKI ANDRZEJ
80	CZARNOWSKI ANDRZEJ
81	CZARNOWSKI DARIUSZ
82	CZARNOWSKI KRZYSZTOF
83	DASZKOWSKI MICHAŁ
84	DOBBEK AGNIESZKA
85	DOLNY BOGDAN
86	DOLNY MARCIN
87	DORAU KAROLINA
88	DORAU MAREK
89	DORA WA MICHAŁ
90	DREWEK DOROTA
91	DROBIŃSKI KAZIMIERZ
92	DURAJEWSKI STANISŁAW
93	ERDMAŃCZYK DAWID
94	FAJTEK BARTŁOMIEJ
95	FEDDE PAWEŁ
96	FLUDER ANDRZEJ
97	FORMELLA KATARZYNA
98	FRIEDA RENATA
99	FRIEDA TOMASZ
100	FROHLKE MARIUSZ
101	FRYMARK ALICJA
102	FRYMARK JANUSZ
103	FRYMARK KATARZYNA
104	FRYMARK MAREK
105	FRYMARK ROBERT
106	FRYMARK STANISŁAW
107	GAWIN EWA
108	GAWIN MAREK
109	GIERSZEWSKI ANDRZEJ
110	GIERSZEWSKI PIOTR
111	GIERSZEWSKI ZBIGNIEW
112	GLASER URSZULA
113	GLISZCZYŃSKI MIROSLAW
114	GLISZCZYŃSKI SŁAWOMIR
115	GŁÓWCZEWSKI ŁUKASZ
116	GŁÓWCZEWSKI PAWEŁ
117	GOEBEL MARCIN
118	GOSTOMSKI MIECZYSLAW
119	GÓRSKA MARIA
120	GÓRSKI BOGDAN
121	GÓRSKI EDMUND
122	GÓRSKI KAZIMIERZ

123	GRABSKI RAFAŁ
124	GRELA LUDWIKA
125	GRODZISKA AURELIA
126	GROMOWSKA KAROLINA
127	GROMOWSKI EUGENIUSZ
128	GROMOWSKI MARCIN
129	GROMOWSKI PRZEMYSŁAW
130	GROMOWSKI ZBIGNIEW
131	GROMOWSKI ZBIGNIEW
132	HAMERNIK HENRYK
133	HAMERSKA MAŁGORZATA
134	HAMERSKI KAZIMIERZ
135	HAMERSKI MARCIN
136	HAMERSKI MARCIN
137	HARTYN LESZCZYŃSKI JÓZEF
138	HEBEL RYSZARD
139	HINC JÓZEF
140	JANIKOWSKI EDMUND
141	JANIKOWSKI GRZEGORZ
142	JANIKOWSKI MIROŚLAW
143	JANIKOWSKI SŁAWOMIR
144	JANKOWSKA KATARZYNA
145	JANKOWSKI ALOJZY
146	JANKOWSKI JACEK
147	JANKOWSKI JANUSZ
148	JANUSZEWSKI HENRYK
149	JANUSZEWSKI JANUSZ
150	JANUSZEWSKI JÓZEF
151	JANUSZEWSKI KRZYSZTOF
152	JANUSZEWSKI MACIEJ
153	JANUSZEWSKI PIOTR
154	JASZEWSKI WITOLD
155	JAŹDŻEWSKA BARBARA
156	JAŹDŻEWSKI DAMIAN
157	JAŹDŻEWSKI GRZEGORZ
158	JAŹDŻEWSKI JAN
159	JAŹDŻEWSKI MICHAŁ
160	JAŹDŻEWSKI WOJCIECH
161	JĄCZKOWSKI KRZYSZTOF
162	JĄCZKOWSKI MIROŚLAW
163	JENTA HANNA
164	JENTA JÓZEF
165	JERECZEK JERZY
166	JEŻEWSKI MARIAN
167	JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI MAREK
168	KALACZYŃSKI MARIUSZ
169	KARNOWSKA-BREZA ANGELIKA
170	KARNOWSKI KAMIL
171	KARNOWSKI ZBIGNIEW
172	KASZUBOWSKI LESZEK
173	KIEDROWICZ AGNIESZKA
174	KIEDROWICZ HALINA
175	KIEDROWICZ HENRYK
176	KIEDROWICZ JAN
177	KIEDROWICZ JANUSZ
178	KIEDROWICZ KAZIMIERZ
179	KIEDROWICZ MATEUSZ
180	KIEDROWICZ MIROŚLAW
181	KIN JACEK

182	KINKA BOGDAN
183	KLAMANN BOGDAN
184	KLONOWSKI MIROSŁAW
185	KLOSKOWSKA TERESA
186	KLOSKOWSKI ANDRZEJ
187	KLOSKOWSKI BŁAŻEJ
188	KLOSKOWSKI GRZEGORZ
189	KLOSKOWSKI PATRYK
190	KLOSKOWSKI SŁAWOMIR
191	KLOSKOWSKI STANISŁAW
192	KLOSKOWSKI TOMASZ
193	KLOSKOWSKI TOMASZ
194	KLOSKOWSKI TOMASZ
195	KŁOPOTEK GŁÓWCZEWSKI WALERIAN
196	KŁOPOTEK STANISŁAW
197	KŁOSIŃSKA LUCYNA
198	KŁOSIŃSKI KAMIL
199	KNITTER GRZEGORZ
200	KNITTER KRZYSZTOF
201	KNOPIK ŁUKASZ
202	KNUT RAFAŁ
203	KOBIEROWSKI HENRYK
204	KOBIEROWSKI TADEUSZ
205	KOBUS KAZIMIERZ
206	KOLCZYK MAREK
207	KOLTER FRANCISZEK
208	KOŁATKA ANDRZEJ
209	KOŁATKA PIOTR
210	KOŁATKA WOJCIECH
211	KOSAK GŁÓWCZEWSKI WOJCIECH
212	KOSIEDOWSKI JAN
213	KOSIEDOWSKI JAROSŁAW
214	KOSIEDOWSKI KAMIL
215	KOSIEDOWSKI MAKSYMILIAN
216	KOSIEDOWSKI RAFAŁ
217	KOSIEDOWSKI ZBIGNIEW
218	KOSIKOWSKI MICHAŁ
219	KOSIKOWSKI TOMASZ
220	KOSOBUCKI KAZIMIERZ
221	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI KAROL
222	KOSSAK GŁÓWCZEWSKI WŁODZIMIERZ
223	KOWALSKI ARTUR
224	KROPLEWSKI GRZEGORZ
225	KROPLEWSKI JAKUB
226	KROPLEWSKI JAN
227	KRYGIER WOJCIECH
228	KRYST JACEK
229	KRZOSKA MAGDALENA
230	KRZOSKA RAFAŁ
231	KUBISZEWSKA EWA
232	KUBISZEWSKI MARIAN
233	KUBISZEWSKI ZBIGNIEW
234	KUJAJEWSKI PIOTR
235	KUKLIŃSKI STEFAN
236	KULESZA ANDRZEJ
237	KULESZA DARIUSZ
238	KULESZA EWA
239	KULESZA JACEK
240	KULESZA JÓZEF

241	KULESZA MARCIN
242	KULESZA MIECZYŚLAW
243	KULESZA PIOTR
244	KULESZA PIOTR
245	KURS JANUSZ
246	KURS ZBIGNIEW
247	KURS-TOPKA BOŻENA
248	LAMCZYK EUGENIUSZ
249	LAMCZYK GRZEGORZ
250	LAMCZYK JANUSZ
251	LAMCZYK JÓZEF
252	LAMCZYK STANISŁAW
253	LANDOWSKI STANISŁAW
254	LAS ANNA
255	LELIWA PIECHOWSKI LESZEK
256	LEMAN TADEUSZ
257	LEMAŃCZYK ADAM
258	LEMAŃCZYK BOŻENA
259	LEMAŃCZYK JAROSŁAW
260	LEMAŃCZYK STANISŁAW
261	LENDOWSKI JAN
262	LEPAK DARIUSZ
263	LEPAK GRZEGORZ
264	LEPAK JERZY
265	LESZCZYŃSKI ARTUR
266	LESZCZYŃSKI DARIUSZ
267	LESZCZYŃSKI GRZEGORZ
268	LESZCZYŃSKI HENRYK
269	LESZCZYŃSKI LUDWIK
270	LESZCZYŃSKI ŁUKASZ
271	LESZCZYŃSKI MAREK
272	LESZCZYŃSKI MICHAŁ
273	LEWIŃSKA GRAŻYNA
274	LEWIŃSKA KRYSZYNA
275	LEWIŃSKI CZESŁAW
276	LEWIŃSKI GRZEGORZ
277	LEWIŃSKI GRZEGORZ
278	LEWIŃSKI MAREK
279	LIPSKI WOJCIECH
280	LUBIŃSKI BOGDAN
281	LUBIŃSKI KAZIMIERZ
282	ŁANGOWSKI TOMASZ
283	ŁĄCKI DANIEL
284	ŁĄCKI FRANCISZEK
285	ŁĄCKI IRENEUSZ
286	ŁĄCKI JÓZEF
287	ŁĄCKI ROMAN
288	ŁOSIŃSKI ADAM
289	ŁOSIŃSKI CZESŁAW
290	ŁUKOWICZ STANISŁAW
291	MAKUCH MARCIN
292	MALISZEWSKI MICHAŁ
293	MARCHLEWICZ MARIUSZ
294	MARCINKIEWICZ TADEUSZ
295	MATUSZEWSKI ZBIGNIEW
296	MAZUR HENRYK
297	MELLER DAWID
298	MELLER KAZIMIERZ
299	MELLER MAŁGORZATA

300	MELLER WACŁAW
301	MENCZYKOWSKI MACIEJ
302	MĘCIKAŁSKI SŁAWOMIR
303	MICHAŁKA KATARZYNA
304	MIELEWCZYK GRZEGORZ
305	MIENTKI CZESŁAW
306	MIĘTKI BARTOSZ
307	MIKOŁAJCZYK KRYSZYNA
308	MILKA WIESŁAW
309	MISZEWSKA EWELINA
310	MISZEWSKI JACEK
311	MISZEWSKI JAN
312	MISZEWSKI JANUSZ
313	MISZEWSKI KRZYSZTOF
314	MISZEWSKI MICHAŁ
315	MISZEWSKI MIROSLAW
316	MISZEWSKI PIOTR
317	MISZEWSKI SŁAWOMIR
318	MLECZEK ŁUKASZ
319	MODRZEJEWSKI KAROL
320	MYSZKA BOGDAN
321	MYSZKA STANISŁAW
322	NAKIELSKI DAMIAN
323	NAKIELSKI STEFAN
324	NAPIĄTEK PAWEŁ
325	NAPIONTEK BOGUSŁAW
326	NAPIONTEK ŁUKASZ
327	NARLOCH JAN
328	NARLOCH JÓZEF
329	NIESIOŁOWSKI JAN
330	ORLIKOWSKA ANNA
331	ORLIKOWSKI MAREK
332	ORLIKOWSKI STEFAN
333	ORZECH LESZEK
334	ORZŁOWSKA HONORATA
335	ORZŁOWSKI TOMASZ
336	OSOWSKI EDWARD
337	OSSOWSKI PATRYK
338	OSSOWSKI WOJCIECH
339	OSTROWSKI BŁAŻEJ
340	PAŁUBICKI ANDRZEJ
341	PAŁUBICKI BRONISŁAW
342	PAŁUBICKI GRZEGORZ
343	PAŁUBICKI IRENEUSZ
344	PAŁUBICKI ŁUKASZ
345	PAŁUBICKI MACIEJ
346	PAŁUBICKI PIOTR
347	PAŁUBICKI STANISŁAW
348	PASTWA EUGENIUSZ
349	PASTWA FRANCISZEK
350	PASTWA MIECZYSLAW
351	PASTWA MIROSLAW
352	PASTWA STANISŁAW
353	PAWŁAK MARIA
354	PAWŁOWSKI ANTONI
355	PAWŁOWSKI CZESŁAW
356	PAZDA BENEDYKT
357	PELLOWSKI WIESŁAW
358	PELOWSKI KRZYSZTOF

359	PELOWSKI LESZEK
360	PEPLIŃSKA JADWIGA
361	PEPLIŃSKA JAGODA
362	PEPLIŃSKI ADAM
363	PEPLIŃSKI ANDRZEJ
364	PEPLIŃSKI JÓZEF
365	PEPLIŃSKI JÓZEF
366	PEPLIŃSKI JÓZEF
367	PEPLIŃSKI RAFAŁ
368	PEPLIŃSKI ZENON
369	PESTKA ADAM
370	PESTKA ANDRZEJ
371	PESTKA BŁAŻEJ
372	PESTKA DANUTA
373	PESTKA JACEK
374	PESTKA JAROSŁAW
375	PESTKA MAREK
376	PESTKA MAREK
377	PESTKA MATEUSZ
378	PESTKA PAWEŁ
379	PESTKA TOMASZ
380	PICK BOGUSŁAW
381	PIECHOWSKI RYSZARD
382	PIEKARSKA AGNIESZKA
383	PIEKARSKA ELŻBIETA
384	PIEKARSKI JACEK
385	PIEKARSKI KAROL
386	PIEKARSKI ROMAN
387	PIEKARSKI WOJCIECH
388	PILACKI KRYSZTIAN
389	POBŁOCKI MIROSLAW
390	POBŁOCKI PIOTR
391	POKRZYWIŃSKA MARTYNA
392	POŁCZYŃSKI DARIUSZ
393	PÓLCZYŃSKI CZESŁAW
394	PRIEBA KATARZYNA
395	PRIEBA MARCIN
396	PRUSKI BOGDAN
397	PRYBA ADAM
398	PRYBA LUCYNA
399	PRYBA NORBERT
400	PRYBA TOMASZ
401	PRZYTARSKI ŁUKASZ
402	PRZYTARSKI MARIUSZ
403	PRZYTARSKI MICHAŁ
404	PUCZYŃSKI GRZEGORZ
405	RADTKA PIOTR
406	RADTKE MIROSLAW
407	RAFIŃSKA MAGDALENA
408	RAFIŃSKI JAROSŁAW
409	RAFIŃSKI KRZYSZTOF
410	REKOWSKI JAN
411	REKOWSKI KRZYSZTOF
412	RESZCZYŃSKI EDMUND
413	RESZCZYŃSKI SŁAWOMIR
414	RINGWELSKI SŁAWOMIR
415	ROGALA KRZYSZTOF
416	ROGALLA JAN
417	ROLBIECKI PIOTR

418	ROLBIECKI WIESŁAW
419	ROLBIECKI ZBIGNIEW
420	ROŻEK EDMUND
421	ROŻEK HENRYK
422	ROŻEK ŁUKASZ
423	ROŻEK MARCIN
424	ROŻEK RAFAŁ
425	RÓŻEK JACEK
426	RÓŻEK TOMASZ
427	RUDNIK ZBIGNIEW
428	RUMEL CZARNOWSKI HENRYK
429	RUMEL CZARNOWSKI MAREK
430	RYBAKOWSKI RAFAŁ
431	RYDUCHOWSKA ZYTA
432	RYDUCHOWSKI GRZEGORZ
433	RYDUCHOWSKI RADOSŁAW
434	RYNGWELSKI DAMIAN
435	RYNGWELSKI RAFAŁ
436	SABINIARZ ADAM
437	SARNOWSKI ROMAN
438	SCHROEDER HENRYK
439	SENGER RYSZARD
440	SIELSKI ANDRZEJ
441	SIKORSKI MARCIN
442	SIKORSKI PAWEŁ
443	SIKORSKI PIOTR
444	SKIBA HENRYK
445	SKIBA KRYSZYNA
446	SKIBA PATRYK
447	SKWIERAWSKA WERONIKA
448	SKWIERAWSKI BARTOSZ
449	SKWIERAWSKI DAMIAN
450	SKWIERAWSKI KAROL
451	SKWIERAWSKI MAREK
452	SKWIERAWSKI PIOTR
453	SKWIERAWSKI SŁAWOMIR
454	SŁODOWICZ MARIUSZ
455	SMENTEK ŁUKASZ
456	SPIEREWKA IRENA
457	SPOT GLISZCZYŃSKA EWA
458	SPOT GLISZCZYŃSKI JÓZEF
459	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BRUSACH
460	STANISŁAWSKI MAREK
461	STARZYŃSKI MIROSŁAW
462	STOLC MAREK
463	STOLTMAN ANDRZEJ
464	STOLTMAN STANISŁAW
465	STOLTMAN TOMASZ
466	STOLTMANN ANDRZEJ
467	STOLTMANN MIROSŁAW
468	STOLTMANN PIOTR
469	STYP REKOWSKI DAMIAN
470	SUMINSKI KONRAD
471	SYNAK KAROLINA
472	SYNAK MAREK
473	SZADA BORZYSZKOWSKA RENATA
474	SZALEWSKI PRZEMYSŁAW
475	SZCZEPAŃSKI AURELIUSZ
476	SZCZEPAŃSKI ERNEST

477	SZCZEPAŃSKI JAN
478	SZCZEPAŃSKI LESZEK
479	SZCZEPAŃSKI MICHAŁ
480	SZCZEPAŃSKI PAWEŁ
481	SZCZEPAŃSKI PIOTR
482	SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW
483	SZCZĘSNY TOMASZ
484	SZMYT EDWARD
485	SZOPIŃSKI JÓZEF
486	SZOPIŃSKI KAMIL
487	SZOPIŃSKI STANISŁAW
488	SZOPIŃSKI SZCZEPAN
489	SZREDER LECH
490	SZUCA GRZEGORZ
491	SZUCA PAWEŁ
492	SZULC MIROŚLAW
493	SZULC PAWEŁ
494	SZULC PIOTR
495	SZULTKA PIOTR
496	SZULTKA WIESŁAW
497	SZURLEJ ANTONI
498	SZYNGWELSKI ADAM
499	SZYNGWELSKI DANIEL
500	SZYNGWELSKI JÓZEF
501	SZYNGWELSKI MICHAŁ
502	ŚLEDŹ ROBERT
503	TERLECKA IWONA
504	TOCZYSKA IZABELA
505	TREDER MARIAN
506	TREDER TERESA
507	TREJDOWSKI KRZYSZTOF
508	TRZEBIATOWSKI ADAM
509	TRZEBIATOWSKI MARIAN
510	TUROWSKI LESZEK
511	TURZYŃSKA IWONA
512	WAŁDOCH JACEK
513	WAŁDOCH JACEK
514	WAŁDOCH MIROŚLAW
515	WANTOCH REKOWSKI KRZYSZTOF
516	WARDYN STANISŁAW
517	WARNKE AGNIESZKA
518	WARNKE ANDRZEJ
519	WARNKE JANUSZ
520	WARNKE MARIUSZ
521	WARNKE PIOTR
522	WARNKE SŁAWOMIR
523	WARNKE STANISŁAW
524	WARNKE WERONIKA
525	WARNKE WOJCIECH
526	WARSIŃSKI KRZYSZTOF
527	WARSIŃSKI LESZEK
528	WARSIŃSKI MATEUSZ
529	WARSIŃSKI MIROŚLAW
530	WARSIŃSKI PIOTR
531	WEHNER WIESŁAWA
532	WELTROWSKA TATIANA
533	WELTROWSKI GRZEGORZ
534	WELTROWSKI PIOTR
535	WELTROWSKI WOJCIECH

536	WENTA HUBERT
537	WERA ANDRZEJ
538	WERA ŁUKASZ
539	WEROCHOWSKA HANNA
540	WEROCHOWSKI KRZYSZTOF
541	WEROCHOWSKI RAFAŁ
542	WEROCHOWSKI ZDZISŁAW
543	WESTFAL PIOTR
544	WIELEWSKA IZABELA
545	WIELEWSKI KAROL
546	WINCZEWSKI WOJCIECH
547	WIRKUS JACEK
548	WIRKUS MAGDALENA
549	WIRKUS MARIUSZ
550	WOJCIECHOWSKI JAN
551	WOJCIECHOWSKI STANISŁAW
552	WÓJCIK JAN
553	WRÓBEL BARBARA
554	WRÓBLEWSKI EDMUND
555	WYSIŃSKI ADAM
556	WYSOCKI JAN
557	ZABROCKI GRZEGORZ
558	ZABROCKI MARCIN
559	ZABROCKI SŁAWOMIR
560	ZAKRZEWSKI ANDRZEJ
561	ZIMORSKA RENATA
562	ZIÓŁTKOWSKA BOGUMIŁA
563	ZYGMAŃSKI JAN
564	ZYGMAŃSKI MIROŚLAW
565	ZYGMAŃSKI STEFAN
566	ZYGMAŃSKI WOJCIECH
567	ŻYWICKI 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 716.919,39 zł

Z pomocy publicznej skorzystało 45 przedsiębiorców:

Lp	Nazwa firmy lub nazwisko i imię beneficjenta
1	ADAMCZYK SYLWESTER
2	ANDRZEJCZAK ANDRZEJ
3	CYSEWSKI TADEUSZ
4	DUŁAK RAFAŁ
5	ERDMAŃCZYK MIECZYŚLAW
6	FELSKI ARKADIUSZ
7	FORMELA MIECZYŚLAW
8	FRYMARK ARKADIUSZ
9	GIERSZEWSKA BARBARA
10	GIERSZEWSKA MARIA
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH
12	HEN-SIL G. GOSTOMSKA, J. HOPPE S.C.
13	KIEDROWICZ TADEUSZ
14	KIEDROWSKA MONIKA
15	KIERZK RAFAŁ
16	KŁOSKOWSKI MAREK
17	KOBUS FRANCISZEK
18	KOPISZKA KAMIL
19	KURS AGATA

20	LEWIŃSKA BEATA
21	MILKOWSKI SEBASTIAN
22	NARLOCH JAN
23	NIEMCZYK DAWID
24	PAŁUBICKI MICHAŁ
25	PIECHOWSKI WACŁAW
26	PRYBA RYSZARD
27	PRZEWOSKA-FEJFER MARIA
28	PUCZYŃSKI RAFAŁ
29	RAKOWSKA DOROTA
30	RENK BRZEZIŃSKA RENATA
31	RODA DOROTA
32	RUTOWSKA JOANNA
33	RUTOWSKA MARIOLA
34	SCHODY ADAM NAKIELSKI SP. J.
35	SINGER ANDRZEJ
36	SŁOMIŃSKA MIROŚŁAWA
37	STELMASZCZYK BARTŁOMIEJ
38	STOLTMAN MIECZYŚLAW
39	STYP REKOWSKI ANDRZEJ
40	SZCZEPAŃSKA KRYSZYNA
41	TECA STANISŁAW
42	TRZEBIATOWSKA ANNA
43	WELTROWSKI MACIEJ
44	ZBLEWSKI GRZEGORZ
45	ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP. K.

Pomoc publiczna de minimis w rolnictwie udzielona na podstawie art. 400 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)

Łączna wartość pomocy udzielonej przez organ wyniosła 23 819,60 zł
Z pomocy publicznej skorzystało 80 beneficjentów

Lp	Nazwisko i imię beneficjenta
1	Kulesza Ewa
2	Pałubicki Łukasz
3	Dorau Karolina
4	Orzech Leszek
5	Maliszewski Michał
6	Ryduchowska Zyta
7	Stoltmann Andrzej
8	Stoltmann Mirosław
9	Czarnowski Andrzej
10	Leszczyński Łukasz
11	Lemańczyk Adam
12	Chrapkowski Przemysław
13	Rolbiecki Wiesław
14	Jączkowski Krzysztof
15	Kroplewski Jan
16	Menczykowski Maciej
17	Zygmański Jan
18	Jaszewski Witold
19	Lepak Grzegorz
20	Osowski Edward
21	Pepliński Adam
22	Turowski Leszek
23	Kloskowski Tomasz
24	Jankowska Katarzyna

25	Werochowski Zdzisław
26	Krygier Wojciech
27	Stoltman Stanisław
28	Buclaw Józef
29	Miętki Bartosz
30	Borzyszkowski Jerzy
31	Kloczyk Marek
32	Werochowski Rafał
33	Janikowski Edmund
34	Szczepański Piotr
35	Rożek Marcin
36	Frymark Katarzyna
37	Pepliński Józef
38	Milka Wiesław
39	Czapiewski Ryszard
40	Kloskowski Sławomir
41	Trejdowski Krzysztof
42	Kosiedowski Jarosław
43	Butza Bogusław
44	Bruski Marek
45	Kobierowski Tadeusz
46	Gostomski Mieczysław
47	Borzyszkowski Grzegorz
48	Szyngwelski Adam
49	Żywicki Jacek
50	Pestka Danuta
51	Rogalla Jan
52	Wehner Wiesława
53	Warnke Sławomir
54	Wojciechowski Jan
55	Zabrocki Sławomir
56	Dolny Marcin
57	Orlikowska Anna
58	Szada Borzyszkowska Renata
59	Frymark Krzysztof
60	Gliszczyński Sławomir
61	Senger Ryszard
62	Narloch Józef
63	Buclaw Tomasz
64	Kamowski Kamil
65	Kamowska-Breza Angelika
66	Frymark Robert
67	Ryduchowski Grzegorz
68	Pestka Jacek
69	Piekarska Agnieszka
70	Jążdżewski Michał
71	Kloskowski Błażej
72	Kroplewski Jakub
73	Warnke Wojciech
74	Peplińska Jagoda
75	Pestka Adam
76	Piekarski Roman
77	Męcikalski Sławomir
78	Brunke Michał
79	Mielewczyk Grzegorz
80	Hamerski Marcin

8. Sprawozdanie roczne samorządowej instytucji kultury

Sprawozdanie Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2023 rok.

Plan finansowy i wykonanie planu

na dzień 31 grudnia 2023 roku

w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

Wyszczególnienie	Plan	Przychody	Należności na dzień 31.12.2023 r.	Wpływy
PRZYCHODY	2 400 000	2 634 687,51	1 833,84	2 631 738,67
Oplaty za zajęcia	240 000	287 995,00		287 995,00
Przychody - KINO	60 000	96 847,00		96 847,00
Przychody z wynajmu	20 000	16 592,00	1 720,00	14 872,00
Przychody z zabaw i dyskotek	40 000	57 340,00		57 340,00
Darowizny	20 000	39 908,05	1 115,00 dary rzeczowe	38 793,05
Inne przychody	20 000	45 505,46	113,84	45 391,62
Dotacja podmiotowa z UM	2 000 000	2 000 000,00		2 000 000,00
Dotacja celowa z UM		6 800,00		6 800,00
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE		26 000,00		26 000,00
Dotacja MKiDN BBB		57 700,00		57 700,00

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki
	2 400 000	2 626 684,77	86 942,92	2 533 869,93
Środki trwale	25 000	0,00		0,00
Instrumenty muzyczne	20 000	0,00		0,00
Wyposażenie techn. dla biur	5 000	0,00		0,00
Towary		9 230,92		4 474,00
Zakup towarów		9 230,92	4 756,92 zakupy z lat poprzednich	4 474,00
Zużycie materiałów i energii	254 000	419 918,54	20 902,90	399 015,64
Zużycie materiałów	125 000	161 514,34	48,55	161 465,79
Zużycie energii i wody	95 000	185 792,15	20 854,35	164 937,80
Prenumerata czasopism	4 000	2 901,83		2 901,83
Wyposażenie	25 000	69 418,22		69 418,22
Materiały – Chata Kaszubs.	5 000	292,00		292,00
Usługi obce	639 000	676 915,80	14 112,35	662 803,45
Usługi bankowe	3 000	2 642,59		2 642,59
Usługi telefoniczne	7 000	6 193,84		6 193,84
Usługi informatyczne	19 000	13 768,38		13 768,38
Usługi komunalne	10 000	14 308,18	856,64	13 451,54
Centralne ogrzewanie	80 000	71 095,49	8 871,37	62 224,12
Pozostałe usługi	170 000	325 949,51	4 384,34	321 565,17
Usługi obce – MFF	350 000	242 957,81		242 957,81

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki
Wynagrodzenia	1 205 000	1 213 568,93	7 175,00	1 206 393,93
Wynagrodz. z umów o pracę	985 000	963 844,51	5 113,00	958 731,51
Pozostałe wynagrodzenia	220 000	249 724,42	2 062,00	247 662,42
Świadczenia na rzecz pracowników	217 000	214 005,45	44 752,67	169 252,78
Składki ZUS i FP	192 000	188 064,45	44 752,67	143 311,78
Odpis na ZFŚS	25 000	25 941,00		25 941,00
Pozostałe	60 000	93 045,13		91 930,13
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	10 000	10 318,64		10 318,64
Ryczałt na samochód	2 000	0,00		0,00
Ubezpieczenia majątkowe	10 000	8 068,62		8 068,62
Książki	20 000	27 115,00	1 115,00 dary rzeczowe	26 000,00
Książki- zakup nowości		26 000,00		26 000,00
Szkolenia	5 000	2 600,40		2 600,40
Wydatki na bhp dla pracow.	8 000	4 513,57		4 513,57
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	14 428,90		14 428,90
Zobowiązania 2022				75 268,80

<i>Środki na r-ku .01.01.2023r</i>				73 222,09
------------------------------------	--	--	--	------------------

<i>Środki na r-ku 31.12.2023r</i>				95 822,03
-----------------------------------	--	--	--	------------------

Brusy, 2024-01-31

Sporządziła: Iwona Steffer

W 2023 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało następujące środki:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Brusach	2 000 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Brusach	6 800,00
Dotacja NOWOŚCI WYDAWNICZE	26 000,00
Dotacja MKiDN BBB	57 700,00
Dotacja z PUP	8 969,59
PZU - odszkodowanie	6 457,50
Urząd Marszałkowski - nagroda główna w konkursie sztuki ludowej	5 000,00
Przychody z wynajmu	16 592,00
Przychody z zabaw i dyskotek	57 340,00
Opłaty za zajęcia	287 995,00
Przychody - KINO	96 847,00
Inne przychody	25 078,37
Darowizny	38 793,05
Środki na rachunku bankowym i w kasie z 2022 r.	73 222,09
Należności na koniec okresu	- 1 833,84
Łącznie CKiB dysponowało kwotą:	2 704 960,76

Nasze wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia CKiB	536 551,27
Wynagrodzenia instruktorów	215 562,79
Wynagrodzenia bibliotek	211 730,45
Umowy zlecenia i o dzieło	249 724,42
Zobowiązania na koniec okresu	- 7 175,00
Wynagrodzenia	1 206 393,93
Składki ZUS i FP	188 064,45
Odpis na ZFŚS	25 941,00
Zobowiązania na koniec okresu	- 44 752,67
Świadczenia na rzecz pracowników	169 252,78
Prenumerata prasy	2 901,83
Wydatki administracyjno - biurowe	17 888,98
Artykuły remontowo - gospodarcze	3 695,63
Materiały do zajęć	18 989,35
Środki czystości	24 335,18
Materiały do Chaty Kaszubskiej	292,00
Materiały do obsługi imprez	96 605,20
Wyposażenie	69 418,22
Pozostałe materiały	-
Zobowiązania na koniec okresu	- 48,55
Materiały	234 077,84

Energia CKiB	128 779,38
Energia Chata Kaszubska	26 802,51
Energia Małe Chełmy	3 023,33
Energia Męcikał	24 000,45
Energia Leśno	830,32
Woda	2 356,16
Zobowiązania na koniec okresu	- 20 854,35
Woda i energia	164 937,80

Rozmowy telefoniczne	1 768,20
Rozmowy komórkowe	2 368,60
Internet	1 320,48
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,56
Prowizje bankowe	2 642,59
Abonament SOKRATES	5 124,00
Usługi informatyczne	8 644,38
Usługi komunalne	14 308,18
Centralne ogrzewanie	71 095,49
Usługi transportowe	54 142,91
Obsługa imprez i zabaw	412 827,30
Usługi Kino za Rogiem	46 141,60
Naprawy sprzętu, przeglądy	50 199,33
Pozostałe usługi	5 596,18
Zobowiązania na koniec okresu	- 14 112,35
Usługi obce	662 803,45

Podróże służbowe	10 318,64
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	-
Ubezpieczenia majątkowe	8 068,62
Książki	52 000,00
Szkolenia	2 600,40
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	4 513,57
Pozostałe	14 428,90
Zobowiązania na koniec okresu	-
Pozostałe	91 930,13

Towary	4 474,00
---------------	-----------------

Splata zobowiązań z 2022 r.	75 268,80
------------------------------------	------------------

Wydatki ogółem	2 609 138,73
-----------------------	---------------------

Środki na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r.	95 822,03
---------------------------------------------------------------------	------------------

W 2023 r. Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach otrzymało dotację podmiotową w wysokości 2 000 000,00 zł

Dotację podmiotową wykorzystano na:

Wynagrodzenia CKiB	527 581,68
Wynagrodzenia instruktorów	215 562,79
Wynagrodzenia bibliotek	211 730,45
Umowy zlecenia i o dzieło	178 194,77
Wynagrodzenia	1 133 069,69
Składki ZUS i FP	141 627,43
Odpis na ZFŚS	25 941,00
Świadczenia na rzecz pracowników	167 568,43
Prenumerata prasy	2 901,83
Wydatki administracyjno - biurowe	12 888,98
Artykuły remontowo - gospodarcze	3 695,63
Materiały do zajęć	8 940,80
Środki czystości	19 335,18
Materiały do Chaty Kaszubskiej	292,00
Materiały do obsługi imprez	55 202,14
Wyposażenie	14 925,17
Materiały	118 181,73
Energia CKiB	107 925,03
Energia Chata Kaszubska	26 802,51
Energia Małe Chełmy	3 023,33
Energia Męcikał	19 255,00
Woda	2 356,16
Woda i energia	159 362,03
Rozmowy telefoniczne	1 768,20
Rozmowy komórkowe	2 368,60
Internet	1 320,48
Usługi telekomunikacyjne Chata Kaszubska	736,56
Prowizje bankowe	2 642,59
Abonament SOKRATES	5 124,00
Usługi informatyczne	8 644,38
Usługi komunalne	12 853,30
Usługi transportowe	34 142,91
Obsługa imprez i zabaw	267 705,86
Naprawy sprzętu, przeglądy	35 199,33
Pozostałe usługi	3 596,18
Usługi obce	376 102,39
Podróże służbowe	9 104,24
Ubezpieczenia majątkowe	8 068,62
Książki	20 000,00
Szkolenia	2 600,40
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	4 513,57
Pozostałe	1 428,90
Pozostałe	45 715,73
Wydatki ogółem	2 000 000,00

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Kwota	Termin płatności
<u>Zobowiązania wymagalne</u>	<u>nie wystąpiły</u>	
<u>Zobowiązania niewymagalne</u>	<u>86 942,92</u>	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	35 015,25	
- Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.	7 870,23	16.02.2024
- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji	4 384,34	14.01.2024
- ZGK Brusy	1 454,88	18.01.2024
- Gmina Brusy	9 918,86	23.01.2024
- ENEA Operator	11 338,39	17.01.2024
- Świat Roślin Andrezej Wiecki	48,55	20.01.2024
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	51 927,67	
- PIT-4	7 175,00	20.01.2024
- ZUS	44 752,67	15.01.2024
Razem zobowiązania	86 942,92	

Wykaz należności na dzień 31 grudnia 2023 r.

	Kwota	Termin płatności
- KzR sp. z o.o.	25,00	31.01.2024
- SZYMET Szymon Teca	420,00	31.01.2024
- Usługi Audio-Wizualne Robert Belka	300,00	31.01.2024
- WYKONAWCA Sp. z o.o.	1 000,00	31.01.2024
- ENEA S.A.	88,84	31.01.2024
Razem:	1 833,84	

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za 2023 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE ZA 2023 ROK	WYSZCZEGÓLNIENIE	
<u>PRZYCHODY</u>				
Opłaty za zajęcia	240 000	287 995,00		
Przychody – KINO	60 000	96 847,00		
Przychody z wynajmu	20 000	16 592,00		
Przychody z zabaw i dyskotek	40 000	57 340,00		
Inne przychody	20 000	45 505,46		
Darowizny	20 000	39 908,05		
Dochody własne ogółem	400 000	544 187,51		
Dotacja- Nowości wydawnicze		26 000,00		
Dotacja MKiDN BBB		57 700,00		
Dotacja celowa z UM		6 800,00		
Dotacja z UM	2 000 000	2 000 000,00		
<u>Przychody ogółem</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 634 687,51</u>		
<u>Rozchody ogółem</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 626 684,77</u>		

<u>Środki trwałe</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>		
Instrumenty muzyczne	20 000	0		
Wyposażenie tech. dla biur	5 000	0		
<u>Wartości niematerialne i prawne</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
Licencje i oprogramowania	0	0		
Towary	0	9 230,92		
<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>254 000</u>	<u>419 918,54</u>		
Zużycie materiałów	125 000	161 514,34	Administ- biurowe	17 888,98
			Remont –gospodar.	3 695,63
			środki czystości	24 335,18
			Materiały do obsługi imprez	96 605,20
			Materiały do zajęć	18 989,35
			Pozostałe	0,00
Zużycie energii i wody	95 000	185 792,15	Woda	2 356,16
			Energia Chata Kaszubska	26 802,51
			Energia M.Chełmy	3 023,33
			Energia Męcikał	24 000,45
			Energia CKiB	128 779,38

			Energia Leśno	830,32
Prenumerata czasopism	4 000	2 901,83		
Wyposażenie	25 000	69 418,22	- instrumenty	14 495,00
			- kompensator energii biernej	20 760,00
			- kasa fiskalna 2 szt.	3 936,00
			- stroje - taniec nowoczesny i ludowy	3 679,72
			- szorowarka KARCHER	5 578,00
			- monitoring Chata Kaszubska	7 000,00
			- zegary szachowe 10 szt.	2 119,00
			- przyrządy do ćwiczeń akrobatycznych	3 555,15
			- pozostałe	8 295,35
Materiały Chata Kaszubska	5 000	292,00		
<u>Usługi obce</u>	<u>639 000</u>	<u>676 915,80</u>		
Usługi bankowe	3 000	2 642,59	Prowizja bankowa	2 642,59
Usługi telefoniczne	7 000	6 193,84	Usł. Telekom. Chata Kaszubska	736,56
			telefon	1 768,20
			internet	1 320,48
			komórka	2 368,60

Usługi informatyczne	19 000	13 768,38		
Usługi komunalne	10 000	14 308,18		
Centralne Ogrzewanie	80 000	71 095,49		
Pozostałe usługi	170 000	325 949,51	Usługi transportowe	54 142,91
			Obsługa imprez i zabaw	169 869,49
			Naprawy sprzętu , przeglądy	50 199,33
			Oplaty KzR	46 141,60
			Pozostałe	5 596,18
Usługi obce – MFF	350 000	242 957,81		
Wynagrodzenia	1 205 000	1 213 568,93		
Wynagrodzenia z umów o prac.	985 000	963 844,51	CKiB	536 551,27
Pozostałe wynagrodzenia	220 000	249 724,42	Instruktorzy	215 562,79
			Biblioteka	211 730,45
			Pozostałe	249 724,42
Świadczenia na rzecz pracowników	217 000	214 005,45		
Składki ZUS i FP	192 000	188 064,45	CKiB	108 095,63
			Instruktorzy	39 824,63
			Biblioteka	40 144,19

Odpis na ZFŚS	25 000	25 941,00		
<u>Pozostałe</u>	<u>60 000</u>	<u>93 045,13</u>		
Podróże służbowe	10 000	10 318,64		
Ryczałt na samochód	2 000	0		
Ubezpieczenia majątkowe	10 000	8 068,62		
Książki	20 000	53 115,00		
Szkolenia	5 000	2 600,40		
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	8 000	4 513,57		
Pozostałe opłaty, odszkodowania i inne	5 000	14 428,90		13 000,00 nagrody pieniężne w konkursie sztuki ludowej

Brusy, 31.01.2024 r.

Sporządziła: Iwona Steffer

Zatwierdzam: