

**ZARZĄDZENIE NR 188/23
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2024 rok wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 240 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/380/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok **zarządzam, co następuje:**

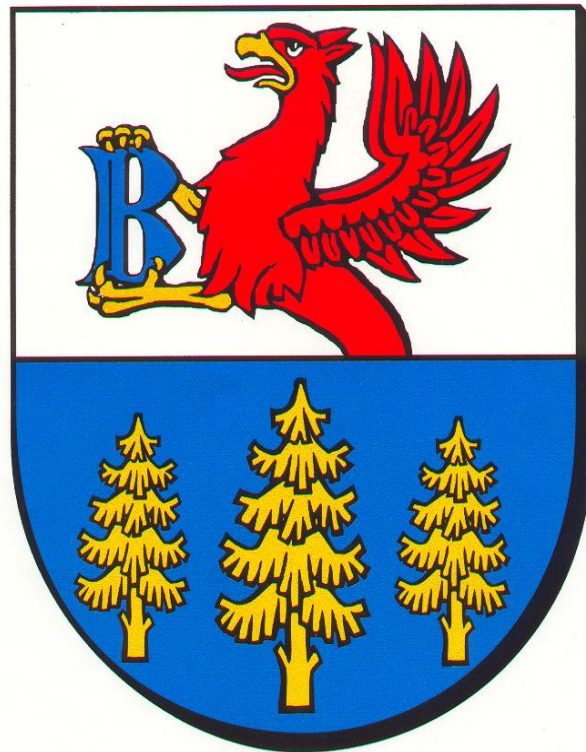
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu do dnia 15 listopada 2023 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Brusach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

dr inż. Witold Ossowski



BUDŻET
GMINY BRUSY
NA 2024 ROK



Burmistrz Brus

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

www.brusy.pl



Brusy, dnia 14.11.2023r.

BF.3020.1.1.2023

**Pani
Luiza Budner-Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku**

Zgodnie z art. 238, ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam projekt budżetu gminy Brusy na 2024 rok.

Z poważaniem

Witold Ossowski
Burmistrz Brus

Załączniki: (1)

1. Projekt budżetu gminy Brusy na 2024 rok.



Burmistrz Brus

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

www.brusy.pl



Brusy, dnia 14.11.2023r.

BF.3020.1.2.2023

**Pan
Zbigniew Łącki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brusach**

Zgodnie z art. 238, ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam projekt budżetu gminy Brusy na 2024 rok.

Z poważaniem

Witold Ossowski
Burmistrz Brus

Załączniki: (1)

1. Projekt budżetu gminy Brusy na 2024 rok.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 121.638.236,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86.419.081,20 zł; (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.219.154,85 zł; (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.671.272,85 zł),

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 128.285.191,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.829.124,47 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 48.456.066,67 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.472.573,11 zł),

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 210.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 190.000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2024 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034 z podziałem na:

- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.646.955,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 646.955,09 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.646.955,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 8. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 roku w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się wysokość środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.124,00 zł na realizację programów ekologicznych i wydatki nimi finansowane.

2. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 13.127,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.225.053,18 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 404.852,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 106.703,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) wydatki w kwocie 508.980,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 4) wydatki w kwocie 2.575,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikami nr 6a, 6b** do uchwały.

§ 12.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

§ 13.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 10** do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 7.000.000,00 zł, o których mowa w § 8. niniejszej uchwały,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2024 r.

Prace nad budżetem Gminy Brusy na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Budżet Gminy Brusy na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brusy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.9.8.2023.SM z dnia 25 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku nr DSŁ.3112.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brusy na 2024 rok;
- założeń do projektu budżetu państwa na 2024r.;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
- uchwały nr XXXII/275/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Brusy, szczególności projektu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

W procesie tworzenia projektu budżetu gminy na 2024 r. uwzględniono następujące założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r.:

1. Wzrost PKB w ujęciu realnym do 3,0 %
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 %
3. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 9,7%
4. Udział gminy we wpływach z podatku PIT w 2024 r. wyniesie 38,46% (wyższy o 0,06 punktu procentowego)
5. Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych średnio o 15,0 % (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r., w stosunku do I półrocza 2022 r.)
6. Stopa bezrobocia na poziomie 5,3 %
7. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę:
 - od 1 stycznia 2024 r. do 4.242 zł (o 17,8 %)
 - od 1 lipca 2024 r. do 4.300 zł (o 19,4 %)

Do prac przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na 2024 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Dochody zwiększyć średnio do 16 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.
- 2) Wydatki:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć do 11 % na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. z wyłączeniem minimalnego wynagrodzenia.
 - b) wynagrodzenie nauczycieli ustalić na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2023 r.
 - c) zaplanować dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2023 roku,
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanować w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., a dla nauczycieli jako iloczyn planowanej, przeciętnej liczby zatrudnionych w 2023 roku i 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 r.,

e) wydatki rzeczowe sztywne zaplanować na poziomie średniego wykonania za 9 miesięcy według stawek obowiązujących na dzień 30 września 2023 r. lub stawek wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej,

f) pozostałe wydatki rzeczowe zaplanować na podstawie przedstawionej kalkulacji w układzie zadaniowym.

Budżet Gminy Brusy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 121 638 236,05 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 128 285 191,14 zł.
- Przychody w wysokości 9 646 955,09 zł.
- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brusy zamknie się deficytem w kwocie 6 646 955,09 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brusy na rok 2024 ustalony został w kwocie 121 638 236,05 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 86 419 081,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 219 154,85 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 71,05 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,95 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 195 684 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 307 358 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 25 924 628 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 17 430 453 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 931 877 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 660 033,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 226 817,00 zł;
- dotacje i środki na zadania własne w wysokości 1 433 216,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 34 708 238,85 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brusy na 2024 rok zawiera Załącznik nr 1 do uchwały wraz z częścią opisową.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brusy na 2024 rok ustalony został w kwocie 128 285 191,14 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 79 829 124,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 48 456 066,67 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 62,23 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 37,77 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 79 829 124,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62 736 701,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 895 555,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 841 146,45 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 544 239,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 936 770,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
- wydatki na spłatę wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł, (w związku z poręczeniem pożyczki Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp.z o.o. na lata 2011-2025 ryzyko braku spłaty rat pożyczki przez ten Zakład oceniono jako bardzo niskie, co oznacza brak wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń w budżecie gminy na 2024r.);
- obsługa długu w wysokości 1 611 414,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 48 456 066,67 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 456 066,67 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Brusy w wysokości 2 472 573,11 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9 497 582,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (57,27%) oraz Oświata i wychowanie (34,01%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,99%) oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,45%). Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brusy na 2024 rok zawiera Załącznik nr 2 do uchwały wraz z częścią opisową, a także Załącznik nr 3 do uchwały w zakresie jednorocznych inwestycji, Załącznik nr 6a i 6b w zakresie udzielonych dotacji oraz Załącznik nr 9 do uchwały w zakresie przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołeckiego.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 646 955,09 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 646 955,09 zł (kwota 3 926 100,57 zł to wolne środki wykazywane w sprawozdaniu Rb-NDS w poz.D15 nie uruchomione na dzień 14.11.2023r. - o tę kwotę wykonanie jest większe niż plan; natomiast w projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano kwotę wolnych środków 3 646 955,09 zł zgodnie z zasadą zachowania szczególnej ostrożności przy planowaniu tych środków);
- przychody z kredytu długoterminowego (planowany w 2024 r.) w kwocie 6 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brusy.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Brusy należy spłacić łącznie 3 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji komunalnych BGK wyemitowanych w 2018 r. (seria G18, H18, I18 każda po 1 000 000 zł) w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wynik budżetu i kwota długu

Na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 6 646 955,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 646 955,09 zł.

Na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 589 956,73 zł (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi).

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku to 28 200 000,00 zł, co stanowi 23,2% planowanej kwoty dochodów ogółem.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 098 984,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	29 700,00 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	28 600,00 zł
-	dochody z lat ubiegłych (rozłożona na raty zaległość za przyłącze kanalizacji)	1 100,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 069 284,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice” - refundacja	1 069 284,00 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>20 805 341,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	54 184,00 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	54 184,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	20 751 157,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Glišno - refundacja” - refundacja	1 414 223,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosza, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach”	7 805 657,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach”	5 318 327,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Glišno - Lubnia"	2 595 000,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy"	3 617 950,00 zł
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>293 273,11 zł</u>
-	dochody majątkowe, w tym:	293 273,11 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy" - refundacja	222 705,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja	70 568,11 zł
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 382 959,72 zł</u>

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	dochody bieżące, w tym:	571 312,42 zł
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080,42 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	193 335,00 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	201 000,00 zł
-	wpływy z usług	152 700,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	811 647,30 zł
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	509 550,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	300 731,30 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>5 500,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	5 500,00 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 500,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>234 396,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	234 396,00 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	191 525,00 zł
-	wpływy z usług	100,00 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	5 000,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	436,00 zł
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	6 000,00 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135,00 zł
-	wpływy za terminowe płaconie zaliczek na podatek PIT	1 000,00 zł
-	wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	29 000,00 zł
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 800,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	2 800,00 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 800,00 zł
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>19 718 690,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	19 718 690,00 zł
-	podatku od nieruchomości	6 564 539,00 zł
-	podatku rolnego	656 340,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	podatku leśnego	977 748,00 zł
-	podatku od środków transportowych	670 030,00 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych (38,46%)	9 195 684,00 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%)	307 358,00 zł
-	karty podatkowej	95 000,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	75 000,00 zł
-	opłaty miejscowej	26 000,00 zł
-	opłaty targowej	8 000,00 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	562 000,00 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00 zł
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00 zł
-	opłaty skarbowej	58 000,00 zł
-	z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 436,00 zł
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>45 506 958,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	45 506 958,00 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	17 430 453,00 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	25 924 628,00 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	220 000,00 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	1 931 877,00 zł
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>10 544 304,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	2 254 672,00 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	52 900,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 737,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 840,00 zł
-	wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 618,00 zł
-	wpływy z usług	897 783,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	754 506,00 zł
-	pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 288,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	8 289 632,00 zł
-	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach”	3 000 000,00 zł
-	Dotacja z budżetu państwa w ramach programu Olimpia do realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.Bł.Ks.Józefa Jankowskiego w Czyczkowach”	2 005 000,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenneo-magazynowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach"	3 284 632,00 zł
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 894 517,00 zł</u>

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	dochody bieżące, w tym:	1 759 517,00 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	22 000,00 zł
-	odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	117 480,00 zł
-	wpływy z usług	32 380,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	700,00 zł
-	dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00 zł
-	dotacja na ośrodek wsparcia - ŚDS	871 580,00 zł
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	214 210,00 zł
-	dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	344 000,00 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	30 000,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00 zł
-	dotacja na dożywianie	39 000,00 zł
-	dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 800,00 zł
-	dotacja na program POMOST	6 112,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	135 000,00 zł
-	dofinansowanie z PFRON do zadania „Zakup mikrobusa dla uczestników	135 000,00 zł
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>61 200,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	61 200,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	61 200,00 zł
855	<u>RODZINA</u>	<u>11 846 894,60 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	11 846 894,60 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	58 600,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	5,60 zł
-	dotacja na świadczenia wychowawcze	- zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00 zł
-	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	118 000,00 zł
-	dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 000,00 zł
-	wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	669 085,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	104,00 zł
-	wpływy z pozostałych opłat	100,00 zł
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 162 018,62 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	4 253 257,18 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 225 053,18 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 000,00 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 124,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji	80,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	2 908 761,44 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - refundacja	1 300 000,00 zł
-	dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku do realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”	1 315 000,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	293 761,44 zł
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 080 400,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	120 000,00 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	120 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	960 400,00 zł
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie"	960 400,00 zł
	OGÓLEM DOCHODY	<u>121 638 236,05 zł</u>
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	86 419 081,20 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 226 817,00 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00 zł
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	- zł
	d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 427 716,00 zł
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00 zł
	g) środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	- zł
	h) dochody na działalność statutową	72 247 493,20 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	35 219 154,85 zł
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 257 049,85 zł
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych	6 212 950,00 zł
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 123 984,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Brusach z dnia...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 127,00	45 127,00	23 127,00	0,00	23 127,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 810 195,44	1 061 622,21	1 061 622,21	0,00	1 061 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748 573,23	27 748 573,23	2 222 573,11	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 805 295,44	1 056 722,21	1 056 722,21	0,00	1 056 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748 573,23	27 748 573,23	2 222 573,11	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	350 780,00	67 780,00	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 280,00	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 326,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 126,00	483 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 126,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 126,00	483 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 849,00	193 849,00	193 849,00	5 500,00	188 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 549,00	183 549,00	183 549,00	0,00	183 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 300,00	10 300,00	10 300,00	5 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 841 121,02	10 826 121,02	10 405 916,02	8 794 477,02	1 611 439,00	0,00	420 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 525,00	191 525,00	191 525,00	189 525,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 205,00	202 205,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	189 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 308 673,02	8 293 673,02	8 283 673,02	7 092 594,02	1 191 079,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 722 118,00	1 722 118,00	1 714 618,00	1 512 358,00	202 260,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	233 600,00	233 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 393,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 393,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 624,00	437 304,00	372 604,00	34 904,00	337 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 320,00	398 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 104,00	436 104,00	371 604,00	34 904,00	336 700,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	399 520,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 320,00	398 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 611 414,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 611 414,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	53 060 408,00	36 581 833,00	34 521 014,00	27 636 935,00	6 884 079,00	1 369 039,00	691 780,00	0,00	0,00	0,00	16 478 575,00	16 478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 543 952,00	23 065 377,00	22 534 011,00	19 204 774,00	3 329 237,00	0,00	531 366,00	0,00	0,00	0,00	16 478 575,00	16 478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 188 753,00	2 188 753,00	2 126 014,00	1 971 852,00	154 162,00	0,00	62 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 535 433,00	4 535 433,00	3 157 651,00	2 420 194,00	737 457,00	1 369 039,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	794 191,00	794 191,00	764 021,00	598 477,00	165 544,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	846 301,00	846 301,00	832 093,00	779 391,00	52 702,00	0,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 162 472,00	1 162 472,00	1 160 637,00	503 417,00	657 220,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 323,00	136 323,00	136 323,00	0,00	136 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 422 613,00	1 422 613,00	1 419 506,00	588 887,00	830 619,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	878 192,00	878 192,00	858 188,00	627 161,00	231 027,00	0,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 594,00	1 546 594,00	1 526 986,00	937 198,00	589 788,00	0,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	538 755,00	538 755,00	538 755,00	258 335,00	280 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 980,00	508 980,00	508 980,00	258 335,00	250 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	4 460 699,00	4 273 699,00	3 631 484,00	2 665 725,00	965 759,00	0,00	642 215,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 580,00	871 580,00	869 580,00	685 736,00	183 844,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 408 190,00	1 408 190,00	1 400 975,00	1 247 590,00	153 385,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	423 184,00	423 184,00	423 184,00	348 990,00	74 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 574,00	208 574,00	208 574,00	200 334,00	8 240,00	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 dożywiania	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	359 571,00	359 571,00	359 571,00	183 075,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 352,00	196 352,00	45 812,00	36 706,00	9 106,00	0,00	150 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 677,00	45 677,00	45 677,00	36 706,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 540,00	115 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 221 930,00	13 151 930,00	3 184 600,00	2 256 751,00	927 849,00	0,00	9 967 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	1 036 790,00	1 005 937,00	30 853,00	0,00	9 963 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 352,00	375 352,00	375 352,00	96 987,00	278 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 578,00	1 657 578,00	1 653 458,00	1 153 827,00	499 631,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 033 147,18	6 585 147,18	6 585 147,18	183 129,00	6 402 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 225 053,18	4 225 053,18	4 225 053,18	183 129,00	4 041 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	594 600,00	594 600,00	594 600,00	0,00	594 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 331 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 220,00	70 220,00	70 220,00	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 624,00	26 624,00	26 624,00	0,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 673 553,00	2 487 163,00	523 963,00	0,00	523 963,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 390,00	1 186 390,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	663 863,00	573 863,00	517 463,00	0,00	517 463,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 706 800,00	1 706 800,00	0,00	0,00	0,00	1 706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 296 390,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	1 053 910,50	895 828,06	705 828,06	20 700,00	685 128,06	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 082,44	158 082,44	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	829 410,50	671 328,06	671 328,06	15 700,00	655 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 082,44	158 082,44	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500,00	224 500,00	34 500,00	5 000,00	29 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				128 285 191,14	79 829 124,47	62 736 701,47	41 895 555,02	20 841 146,45	3 544 239,00	11 936 770,00	0,00	0,00	1 611 414,00	48 456 066,67	48 456 066,67	2 472 573,11	0,00	0,00	

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	356 416,12
	60016		Drogi publiczne gminne	356 416,12
		6050	Budowa drogi gminnej nr 206015G Czapiewice Wielkie Chełmy - sołectwo Czapiewice	25 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Główniczewice-Leśno - sołectwo Główniczewice	25 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka - sołectwo Małe Gliśno	25 500,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikale	40 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	17 523,35
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno	23 392,77
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	200 000,00
630			Turystyka	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00
		6050	Budowa oświetlenia w parku - sołectwo Wielkie Chełmy	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	51 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Zabezpieczenie zasilania awaryjnego systemu informatycznego (zakup i integracja z UPS agregatu prądotwórczego) - UM	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 864 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 864 282,00
		6050	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - UM	579 650,00
		6370	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - UM	3 284 632,00
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		6050	Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - dokumentacja projektowa - UM	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 000,00
		6230	Ciepłe mieszkanie - UM	1 315 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo-Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją - sołectwo Czarnowo	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus - sołectwo Gacnik	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie - sołectwo Leśno	14 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Chełmy	7 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej - sołectwo Zalesie	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	10 000,00
		6050	Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6570	Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - UM	980 000,00
926			Kultura fizyczna	158 082,44
	92601		Obiekty sportowe	158 082,44
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw - sołectwo Brusy-Jaglie	25 082,44
		6050	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - sołectwo Czarniż	23 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - sołectwo Czyczkowy	50 000,00
		6050	Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska - sołectwo Lubnia	12 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-plac zabaw - sołectwo Lubnia	20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Przymuszewo	28 000,00
			RAZEM	7 005 780,56

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota		Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	9 646 955,09			ROZCHODY	3 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 646 955,09		982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne :	3 000 000,00
					1/ BGK - seria nr G18, H18, I18 po 1.000.000	3 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00				
	Planowane dochody	121 638 236,05			Planowane wydatki	128 285 191,14
	Ogółem :	131 285 191,14			Ogółem :	131 285 191,14

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	404 852,00		851	85154	508 980,00
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział		Plan
	756	75618	106 703,00		851	85153	2 575,00
	Ogółem		<u>511 555,00</u>				<u>511 555,00</u>

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00		6 800,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 700 000,00		6 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00		
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			6 800,00
		Ogółem	1 700 000,00	0,00	6 800,00

Dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0,00	0,00	22 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym	0,00	0,00	22 000,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 369 039,00	0,00	0,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 369 039,00	0,00	0,00
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 039,00	0,00	0,00
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	0,00		0,00
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0,00	0,00	0,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu unijnego "Centrum Usług Społecznych w Brusach"	0,00	0,00	0,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	1 315 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 315 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 315 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	0,00	1 236 400,00
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	0,00	0,00	56 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	56 400,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	0,00	0,00	1 180 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach - 200.000,00 zł	0,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 980.000,00 zł	0,00	0,00	980 000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	0,00	0,00	190 000,00
	92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	0,00	0,00	190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	190 000,00
Ogółem			1 369 039,00	0,00	2 763 400,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 525	191 525
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 525	191 525
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	191 525	
		Wydatki bieżące		191 525
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		189 525
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800	2 800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800	2 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 800	
		Wydatki bieżące:		2 800
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 393
		w tym: zakup materiałów biurowych		407
852		POMOC SPOŁECZNA	913 492	913 492
	85203	Ośrodki wsparcia	871 580	871 580
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	871 580	
		Wydatki bieżące:		871 580
		w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		685 736
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 800	5 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 800	
		Wydatki bieżące:		5 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	30 000	
		Wydatki bieżące:		30 000
		w tym umowy zlecenia		30 000
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6 112	
		Wydatki bieżące:		6 112
855		RODZINA	11 119 000	11 119 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	11 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	11 000 000	
		Wydatki bieżące:		11 000 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 005 937
		w tym: świadczenia społeczne		9 963 210
		w tym: pozostałe wydatki		30 853
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 000	
		Wydatki bieżące:		1 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
		w tym: pozostałe wydatki		1 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000	118 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	118 000	
		Wydatki bieżące:		118 000
		w tym : składki zdrowotne		118 000
		OGÓLEM :	12 226 817	12 226 817

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2024 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500	5 500
	71035	Cmentarze	5 500	5 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5 500	
		Wydatki bieżące		5 500

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	6050	BRUSY - JAGLIE	I Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	25 082,44 zł
Ogółem						25 082,44 zł
600	60016	4270	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	Zaplanowano naprawić drogi gminne kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5 mm. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
900	90095	6050		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Brusy-Wybudowanie poprzez wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury i urządzenia zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	25 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 878,47 zł
Ogółem						33 878,47 zł
600	60016	6050	CZAPIEWICE	I Budowa drogi gminnej nr 206015G Czapiewice Wielkie Chełmy	Zaplanowano budowę odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice-Wielkie Chełmy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	25 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Turniej sportowy dla dzieci. Kaszubskie spotkanie opłatkowe, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić artykuły, nagrody itp. niezbędne do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 940,04 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
754	75412	4210		III Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić węże, prądownice oraz ssawkę do ssania wody. Efekt zadania będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	7 000,00 zł
						35 940,04 zł
921	92105	4210	CZARNIŹ	I Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	3 309,75 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
926	92601	6050		II Budowa placu zabaw przy boisku sportowym	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Czarniż poprzez budowę placu zabaw przy boisku sportowym. Realizacja zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	23 000,00 zł
926	92601	4270		III Remont istniejącego placu zabaw	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Czarniż poprzez wyremontowanie i odnowienie urządzeń zabawowych. Realizacja zadania służyć będzie poprawieniu estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	4 500,00 zł
926	92601	4210		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup zieleni oraz środków na bieżące remonty ogólnodostępnych elementów małej architektury, zakup przyborów (worki na śmieci, rękawice ochronne, itp.). Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	2 000,00 zł
						33 809,75 zł
600	60016	4270	CZARNOWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych w sołectwie Czarnowo. Zakup tłucznia wraz z naprawą. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo - Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją	Zaplanowano budowę oświetlenia przy drodze Czarnowo - Czyczkowy. Umożliwi ono poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	21 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić artykuły,nagrody niezbędne do organizacji spotkań (z możliwością dokonania przesunięcia środków). Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 086,61 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	600,00 zł
						29 686,61 zł
600	60016	4210	CZYCZKOWY	I Zakup lustra drogowego oraz niezbędnych elementów do montażu	Zaplanowano zakupić lustro drogowe oraz niezbędne elementy do montażu w miejscowości Czyczkowy przy ścieżce rowerowej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników ścieżki rowerowej (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	719,00 zł
921	92105	4210		II Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup wyparzarki oraz innego wyposażenia kuchennego, itp. (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	8 500,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Kaszubski Konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wigilia św. Jana, Spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania . Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
926	92601	4210		IV Doposażenie budynku socjalno - sportowego	Zaplanowano doposażyć budynek socjalno-sportowy poprzez zakup pralki oraz materiałów niezbędnych do remontu pomieszczenia z prysznicami. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych dla sportowców korzystających z budynku (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 000,00 zł
926	92601	4210		V Zakup siatki na piłko-chwył	Zaplanowano zakupić siatkę do piłkochwytu na boisko sportowe w Czyczkowach oraz niezbędne materiały do montażu. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa boiska i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	6050		V Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	Zaplanowano zagospodarowanie terenu w centrum wsi poprzez modernizację stawu i utwardzenie terenu. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	50 000,00 zł
						68 719,00 zł
600	60016	4270	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej w miejscowości Gacnik kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	6 439,34 zł
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	15 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja spotkania integracyjnego "Sprzątanie sołectwa Gacnik"	Zaplanowano zakup artykułów oraz nagród niezbędnych do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 200,00 zł
						23 639,34 zł
600	60016	6050	GŁÓWCZEWICE	I Budowa drogi gminnej Główczewice-Leśno	Zaplanowano budowę drogi gminnej Główczewice-Leśno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Efektem zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	25 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską, zdrowy styl życia i ekologię (Konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty rękodzieła z okazji Dnia Seniora)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody niezbędne do przygotowania spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 174,29 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	900,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	4210		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup zieleni oraz środków na bieżące remonty elementów małej architektury, zakup przyborów (worki na śmieci, rękawice ochronne, itp.) Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 200,00 zł
						29 274,29 zł
921	92105	4210	HUTA	I Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup 3 stołów, 15 krzeseł i 8 obrusów. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia estetyki, warunków i wygody osób korzystających z budynku (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	8 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie obchody Nocy Świętojańskiej, Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 778,96 zł
921	92105	6050		III Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta poprzez budowę nowego ogrodzenia. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	10 000,00 zł
926	92601	4210		IV Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano doposażyć teren rekreacyjno-sportowy na terenie sołectwa Huta poprzez zakup piaskownicy i bramek. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	11 000,00 zł
						32 778,96 zł
600	60016	4270	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 719,87 zł
921	92105	4210		II Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup termosu, naczyń, itp. oraz karniszy i firan na 4 okna. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia warunków mieszkańców korzystających z budynku świetlicy (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie spotkanie opłatkowe, Zawody wędkarskie)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody w celu organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	4 000,00 zł
926	92601	4210		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup urządzenia zabawowego (pajęczyna), stojaków na rowery oraz materiałów do konserwacji i malowania elementów na placu zabaw. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł
926	92601	4210		V Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić zieleń (krzewy, ziemia, materiały potrzebne do nasadzeń, itp.) oraz zakup ogrodzenia (panele, słupki, fundament, itp.). Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	2 000,00 zł
						25 219,87 zł
700	70005	6050	KOSOBUDY	I Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce"	Zaplanowano zagospodarować teren gminny przy "Pastorówce" poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, zakup elementów małej architektury, urządzenia zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).	51 000,00 zł
921	92105	6050		II Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	10 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody na potrzeby organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 626,65 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
						65 626,65 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
630	63003	4210	LEŚNO	I Naprawa uszkodzonych płyt na terenie przystani kajakowej w Kaszubie	Zaplanowano naprawę uszkodzonych płyt na terenie przystani kajakowej w Kaszubie. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	5 000,00 zł
754	75412	4210		II Dopuszaenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić motopompę oraz umundurowanie. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	12 000,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba zgodnie z wcześniej wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	14 500,00 zł
921	92105	4210		IV Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup stołów i krzeseł składanych do organizacji spotkań plenerowych. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	8 000,00 zł
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Konkurs dla dzieci "Zima na Kaszubach",Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Festyn rodzinny-szukania zajaczka, Noc Świętojańska, Rajd rowerowy "Szlakiem Anny Łajming", Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie opłatkowe dla seniorów, Spotkanie z Mikołajem)	Zaplanowano zakupić niezbędne materiały i nagrody na potrzebę przygotowania spotkania.. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	4 719,00 zł
926	92601	4210		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić środki do bieżących remontów ogólnodostępnych elementów małej architektury, a także zakup przyborów (worki na śmieci,rękawice ochronne itp.) potrzebnych do wykonania prac porządkowych. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
926	92601	4210		VII Dopuszaenie placu zabaw	Zaplanowano doposażyć plac zabaw poprzez zakup sprzętu zabawowego. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	8 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	4210		VIII Zgospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup wiaty dla zawodników oraz wózka do malowania linii oraz zakup siatki na bramki na boisku sportowym. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	14 500,00 zł
						68 719,00 zł
600	60016	4270	LUBNIA	I Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne poprzez utwardzenie kruszywem łamanym mineralnym. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	20 000,00 zł
600	60016	4210		II Zakup lustra drogowego oraz niezbędnych elementów do montażu	Zaplanowano zakupić lustro drogowe oraz niezbędne elementy do montażu w miejscowości Lubnia na ul. Spółdzielczej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	719,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Brzozowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	10 000,00 zł
921	92105	4210		IV Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka,Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Zimowisko dla dzieci pn. "Zima na Kaszubach")	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
926	92601	6050		V Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska	Zaplanowano zakup i montaż zraszacza na boisko wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania. Efektem będzie poprawienie estetyki sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	12 000,00 zł
926	92601	6050		VI Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-plac zabaw	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Lubnia poprzez zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem. Realizacja zadania przyczyni się do poprawienia estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	20 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	4210		VII Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić środki do bieżących remontów ogólnodostępnych elementów małej architektury, a także zakup przyborów (worki na śmieci, rękawice ochronne itp.) potrzebnych do wykonania prac porządkowych. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 500,00 zł
						68 719,00 zł
600	60016	4270	MAŁE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej (Antoniewo, Bagienka) kruszywem łamanym mineralnym. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	17 500,00 zł
754	75412	4210		II Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano doposażyć remizę - półki, sprzęt do remizy, itp. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	5 000,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na trasie Małe Chełmy- Antoniewo. Efektem zadania będzie bezpieczeństwo mieszkańców (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	7 500,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Zimowiska dla dzieci, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły oraz nagrody na potrzebę organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 115,41 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
						35 115,41 zł
600	60016	6050	MAŁE GLIŚNO	I Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka	Zaplanowano budowę drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	25 500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn rodzinny)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły oraz nagrody na potrzebę organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 174,79 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
						28 174,79 zł
600	60016	6050	MĘCIKAŁ	I Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale	Zaplanowano budowę ul. Dąbek oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśnej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	40 000,00 zł
600	60016	4270		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Męcikał, m. in. ul. Pomorską. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	15 000,00 zł
630	63095	4300		III Montaż oświetlenia kładki dla pieszych	Zaplanowano montaż oświetlenia na kładce dla pieszych w Męcikale. Efektem będzie poprawienie wizerunku i estetyki sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 500,00 zł
754	75412	4210		IV Dopuszenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić podręczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	2 000,00 zł
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Zimowisko dla dzieci, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Piknik Sołecki)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród itp. w celu przygotowania spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	3 500,00 zł
926	92601	4210		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić krzewy i kwiaty do posadzenia na terenie sołectwa oraz niezbędne materiały m.in. ziemię, nawóz, itp. Efektem będzie poprawienie wizerunku i estetyki sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	3 482,06 zł
						67 482,06 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	4210	ORLIK	I Zmiana organizacji ruchu na drodze Lubnia - Orlik	Zaplanowano zmianę organizację ruchu na drodze Lubnia - Orlik poprzez wykonanie dokumentacji oraz zakup i ustawienie odpowiednich znaków drogowych-ograniczenie prędkości do 40 km/h. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
600	60016	4300		Zmiana organizacji ruchu na drodze Lubnia - Orlik	Zaplanowano zmianę organizację ruchu na drodze Lubnia - Orlik poprzez wykonanie dokumentacji oraz zakup i ustawienie odpowiednich znaków drogowych-ograniczenie prędkości do 40 km/h. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	4 000,00 zł
600	60016	4210		II Zakup tablic kierunkowych	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy na terenie sołectwa Orlik. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
600	60016	4270		III Naprawa dróg kruszywem mineralnym	Zaplanowano naprawę nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Orlik. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	20 500,00 zł
630	63003	4210		IV Zakup tablic promocyjnych	Zaplanowano zakupić tablice promocyjne, służące jako promocja Szlaku Zbrzycy. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia estetyki, funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	2 500,00 zł
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Babci i Dziadka, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Koszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród, itp. niezbędnych do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 201,61 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	800,00 zł
926	92601	4270		VI Naprawa wiaty rekreacyjnej na terenie gminnym	Zaplanowano naprawę wiaty na terenie gminnym. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	3 500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
						38 001,61 zł
921	92105	4210	PRZYMUSZEWO	I Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski bal maskowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectw (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 274,29 zł
926	92601	6050		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano wymianę i naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw, a także zakup farb i impregnatów oraz niezbędnych materiałów itp. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	28 000,00 zł
						29 274,29 zł
600	60016	4270	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić nawierzchnię drogi gminnej przy sklepie w Rolbiku poprzez zakup i położenie płyt. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	29 035,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski bal maskowy dla dzieci; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania.. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 300,00 zł
						31 335,00 zł
600	60016	6050	SKOSZEWO	I Budowa drogi gminnej w Skoszewie	Zaplanowano budowę drogi gminnej-ul. Kaszubska w Skoszewie poprzez zakup i położenie płyt. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	17 523,35 zł
						17 523,35 zł
630	63003	6050	WIELKIE CHEŁMY	I Budowa oświetlenia w parku	Zaplanowano budowę oświetlenia w parku. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	33 000,00 zł
750	75095	4210		II Zakup tablic ogłoszeniowych	Zaplanowano zakupić dwie tablice ogłoszeniowe do miejscowości Asmus i Krównia . Realizacja zadania przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły, nagrody (m.in.. Maszyny do produkcji waty cukrowej) w celu organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	6 698,14 zł
926	92601	4210		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup stojaka na rowery. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
						45 698,14 zł
600	60016	4270	ZALESIE	I Naprawa dróg kruszywem mineralnym	Zaplanowano naprawę dróg kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Zalesie .Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	8 500,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Zawody wędkarskie)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród, itp. Do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 004,99 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	700,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji. Realizacja zadania umożliwi poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	40 000,00 zł
926	92601	4210		IV Dopuszczenie placu zabaw	Zaplanowano doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zalesie poprzez zakup sprzętu zabawowego. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
						58 204,99 zł
600	60016	6050	ŻABNO	I Budowa drogi "koło krzyża"	Zaplanowano budowę drogi gminnej zgodnie z wykonaną dokumentacją. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	23 392,77 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	4270		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie solectwa Żabno .Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem zadania będzie poprawa stanu dróg na terenie solectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	4 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody itp. niezbędne do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców solectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
						29 892,77 zł

RAZEM 921 795,83 zł

w tym paragraf	kwota
4210	206 603,06 zł
4270	145 694,21 zł
4300	18 000,00 zł
6050	551 498,56 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2024 r.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	577 260,00	8 938 995,00	0,00	8 874 791,00	0,00	641 464,00
	OGÓLEM	577 260,00	8 938 995,00	0,00	8 874 791,00	0,00	641 464,00

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
			SUMA	111 131 889,18	72 953 366,52	65,65	104 058 790,55	121 638 236,05	116,89	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 355 589,38	1 065 825,15	45,25	2 135 307,63	1 098 984,00	51,47	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	222 900,00	-	-	222 900,00	0,00	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 900,00		-	222 900,00	0,00	-	transp.rolny x2
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 070 300,00	-	-	0,00	1 069 284,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 300,00		-	0,00	1 069 284,00	-	kanal.główcz.
	01095		Pozostała działalność	1 062 389,38	1 065 825,15	100,32	1 912 407,63	29 700,00	1,55	
		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	23 000,12	93,34	24 640,00	28 600,00	116,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 475,65	-	2 475,65	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 600,00	-	2 600,00	1 100,00	42,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 037 749,38	1 037 749,38	100,00	1 882 691,98	0,00	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 172 530,00	962 155,24	82,06	1 172 531,74	20 805 341,00	1 774,39	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 530,00	962 155,24	82,06	1 172 531,74	20 805 341,00	1 774,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 476,00	48 894,50	98,82	49 476,00	54 184,00	109,52	pas drogowy
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,74	-	1,74	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 685,00	11 685,00	100,00	11 685,00	0,00	-	
		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		-	209 795,00	0,00	-	RFRD remont na zaborach
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-		-		1 414 223,00	-	Budowa dróg Dąbrówka - Małe Gliśno
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	901 574,00	901 574,00	100,00	901 574,00	13 123 984,00	1 455,67	RFRD

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-				6 212 950,00		Modern.dr Brusy M.Gliśno-Lubnia 2.595.000/Modernizacja dróg na terenie gminy 3.617.950
630			TURYSTYKA	384 115,27	99 431,88	25,89	99 431,88	293 273,11	294,95	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 115,27	99 431,88	25,89	99 431,88	293 273,11	294,95	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 115,27	99 431,88	25,89	99 431,88	293 273,11	294,95	kajaki/infr.turyst.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 426 435,54	761 914,70	31,40	1 856 150,99	1 382 959,72	74,51	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 087 126,00	617 208,30	29,57	1 488 672,72	1 179 259,72	79,22	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00	19 197,00	19 197,00	100,00	ZGK trwałe zarząd
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 351,00	4 351,04	100,00	4 351,04	5 080,42	116,76	
		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	91 120,62	56,29	150 381,00	193 335,00	128,56	najem grunty,lok.użytk.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 110,29	81,28	1 366,00	1 366,00	100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 850,00	171 650,00	33,93	171 650,00	509 550,00	296,85	sprzedażmienia
		0830	Wpływy z usług	112 038,00	118 298,24	105,59	130 000,00	150 000,00	115,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 753,43	97,53	10 000,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 456,00	201 727,68	42,70	201 727,68	300 731,30	149,08	stare OZE-ref.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00		-	800 000,00	0,00	-	Rewaloryzacja...
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 377,50	144 706,40	86,97	194 546,23	203 700,00	104,71	
		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	165 100,00	141 317,48	85,60	191 000,00	201 000,00	105,24	mieszkania kom.

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 142,69	178,56	2 300,00	2 700,00	117,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,50	1 246,23	1 608,04	1 246,23	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	172 932,04	-	-	172 932,04	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 341,78		-	146 341,78	0,00	-	rewitalizacja
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 590,26		-	26 590,26	0,00	-	rewitalizacja
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	5 500,00	26,19	
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	5 500,00	26,19	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	5 500,00	26,19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	485 646,24	415 199,98	85,49	473 203,51	234 396,00	49,53	
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 031,00	126 228,20	76,49	165 031,00	191 660,00	116,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	164 896,00	126 191,00	76,53	164 896,00	191 525,00	116,15	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	37,20	27,56	135,00	135,00	100,00	5% od zadań zlec.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 860,00	8 838,35	99,76	8 919,35	436,00	4,89	
		0830	Wpływy z usług		19,03	-	19,03	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,45	-	5,45	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 501,00	8 501,87	100,01	8 501,87	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00	312,00	86,91	393,00	436,00	110,94	
	75095		Pozostała działalność	311 755,24	280 133,43	89,86	299 253,16	42 300,00	14,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	3 220,54	63,15	5 100,00	6 000,00	117,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	4 129,80	764,78	4 129,80	5 000,00	121,07	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		-	0,00	1 200,00	-	
		0830	Wpływy z usług	100,00	25,21	25,21	25,21	100,00	396,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 586,28	117 769,19	100,16	117 769,19	0,00	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 436,96	154 988,69	99,71	155 436,96	30 000,00	19,30	wyn.pł.PIT 1000, Czyste powietrze 29000
		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	0,00	-	dostępnu urząd
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528,08	-	-	528,08	0,00	-	dostępnu urząd
		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	-	warsztaty astro
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 321,09	-	-	11 321,09	0,00	-	dostępnu urząd
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 111,62	-	-	2 111,62	0,00	-	dostępnu urząd
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 906,00	82 223,02	99,18	82 898,02	2 800,00	3,38	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 025,00	75,00	2 700,00	2 800,00	103,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 700,00	2 025,00	75,00	2 700,00	2 800,00	103,70	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 804,00	72 804,00	100,00	72 804,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	72 804,00	72 804,00	100,00	72 804,00	0,00	-	
	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	6 493,02	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6 501,00	6 493,02	99,88	6 493,02	0,00	-	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00	901,00	0,00	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	901,00	901,00	100,00	901,00	0,00	-	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	124 567,00	24 566,50	19,72	124 566,50	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	124 567,00	24 566,50	19,72	124 566,50	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 567,00	4 566,50	99,99	4 566,50	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	-	
		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	0,00	-	monitoring stadionu
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	13 013 413,52	77,43	16 504 230,50	19 718 690,00	119,48	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 232,00	81 690,39	111,55	81 690,39	95 000,00	116,29	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 232,00	81 689,66	111,55	81 689,66	95 000,00	116,29	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,73	-	0,73	0,00	-	
	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	2 733 269,59	75,99	3 581 713,99	3 854 607,00	107,62	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 619 242,00	1 977 714,00	75,51	2 630 300,00	2 849 845,00	108,35	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 594,00	2 088,00	80,49	2 255,00	2 874,00	127,45	cena żyta 89,63 zł - wzrost o 21,04% (za 1ha przel. wzrost o 38,95zł) - cena 85,00 brusy
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 089,00	585 911,00	73,41	780 000,00	800 522,00	102,63	cena drewna 3kw. 2023 - 327,43zł, wzrost o 4,25zł - 1,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 003,00	155 840,00	99,90	157 030,00	187 930,00	119,68	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 410,00	1 087,60	11,56	1 500,00	2 000,00	133,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35,99	-	35,99	0,00	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 436,00	10 593,00	92,63	10 593,00	11 436,00	107,96	
	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	4 062 072,63	79,92	4 808 733,21	5 696 486,00	118,46	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 235 181,00	2 657 846,07	82,15	3 138 126,00	3 714 694,00	118,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 439,00	471 180,22	82,60	553 330,00	653 466,00	118,10	cena żyta 89,63 zł - wzrost o 21,04% (za 1ha przel. wzrost o 38,95zł) - cena 85,00 brusy
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 911,00	149 912,85	79,36	164 420,00	177 226,00	107,79	cena drewna 3kw. 2023 - 327,43zł, wzrost o 4,25zł - 1,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 709,00	333 561,58	90,47	370 000,00	482 100,00	130,30	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 900,00	47 023,19	36,48	62 700,00	75 000,00	119,62	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 350,00	4 875,85	58,39	6 800,00	8 000,00	117,65	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 400,00	22 524,36	100,56	22 600,00	26 000,00	115,04	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	369 391,30	65,96	485 000,00	560 000,00	115,46	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 757,21	-	5 757,21	0,00	-	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 432,60	495 639,91	92,92	511 083,91	569 555,00	111,44	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 702,60	106 702,60	100,00	106 702,60	106 703,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 410,00	36 056,00	53,49	50 000,00	58 000,00	116,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 336,40	-	2 336,40	0,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00	350 544,91	97,56	352 044,91	404 852,00	115,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 521 009,00	5 640 741,00	75,00	7 521 009,00	9 503 042,00	126,35	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 241 626,00	5 431 212,00	75,00	7 241 626,00	9 195 684,00	126,98	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 383,00	209 529,00	75,00	279 383,00	307 358,00	110,01	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 345 442,17	32 538 250,62	61,00	50 750 442,17	45 506 958,00	89,67	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 525 961,00	19 068 643,00	84,65	22 525 961,00	25 924 628,00	115,09	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 525 961,00	19 068 643,00	84,65	22 525 961,00	25 924 628,00	115,09	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 913,00	2 420 608,00	66,67	3 630 913,00	0,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 630 913,00	2 420 608,00	66,67	3 630 913,00	0,00	-	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 394 197,00	10 045 647,00	75,00	13 394 197,00	17 430 453,00	130,13	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 394 197,00	10 045 647,00	75,00	13 394 197,00	17 430 453,00	130,13	
75814			Różne rozliczenia finansowe	474 679,17	452 120,62	95,25	474 679,17	220 000,00	46,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 000,00	178 441,45	88,78	201 000,00	220 000,00	109,45	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 884,64	44 884,64	100,00	44 884,64	0,00	-	ref.F.sołecki

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 560,00	150 560,00	100,00	150 560,00	0,00	-	f.pomocy oświata
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 234,53	78 234,53	100,00	78 234,53	0,00	-	ref.F.sołecki
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 584 712,00	0,00	-	9 989 712,00	0,00	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 584 712,00		-	9 989 712,00	0,00	-	2023:Hala 9.989.712 i Modern.dr Brusy M.Gliśno-Lubnia 2.595.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	734 980,00	551 232,00	75,00	734 980,00	1 931 877,00	262,85	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 980,00	551 232,00	75,00	734 980,00	1 931 877,00	262,85	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 045 323,14	1 677 974,22	55,10	2 760 011,07	10 544 304,00	382,04	
	80101		Szkoły podstawowe	984 861,00	282 349,14	28,67	904 018,96	8 767 603,00	969,85	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00	52,00	52,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	892,00	192,00	21,52	192,00	325,00	169,27	
		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	36 935,02	91,48	45 139,00	52 900,00	117,19	
		0830	Wpływy z usług	415 939,00	219 356,92	52,74	331 278,00	416 783,00	125,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24,48	-	24,48	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 739,00	1 835,08	105,53	1 835,08	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 622,00	11 622,40	100,00	11 622,40	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 268,00	5 331,24	73,35	6 876,00	7 911,00	115,05	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	-	NPRC
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		-	500 000,00	3 000 000,00	600,00	hala etap 2
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-		-		2 005 000,00		program olimpia sp czyczkowy
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-		-		3 284 632,00		kuchnia sp2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 526,00	154 893,00	75,36	205 526,00	176 202,00	85,73	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 526,00	154 893,00	75,36	205 526,00	176 202,00	85,73	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	80104		Przedszkola	718 259,00	484 341,33	67,43	652 353,36	661 363,00	101,38	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00	48 723,97	62,92	75 045,00	87 737,00	116,91	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 660,00	52 143,00	39,31	72 543,00	101 340,00	139,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat		110,00	-	110,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,51	-	6,51	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		702,33	-	702,33	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 494,00	38 934,00	72,78	47 310,00	53 618,00	113,33	zw.gzo do 53.000
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 665,00	341 750,00	75,17	454 665,00	418 668,00	92,08	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 971,52	-	1 971,52	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 060,00	141 046,24	75,00	188 060,24	159 636,00	84,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,24	-	0,24	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 060,00	141 046,00	75,00	188 060,00	159 636,00	84,89	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 259,00	7 260,29	100,02	7 260,29	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,41	100,68	60,41	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 199,00	7 199,88	100,01	7 199,88	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 900,00	321 437,00	49,16	516 145,00	779 500,00	151,02	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 400,00	108 211,00	39,15	177 919,00	298 500,00	167,77	
		0830	Wpływy z usług	377 500,00	213 226,00	56,48	338 226,00	481 000,00	142,21	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 194,00	180 383,08	99,55	180 383,08	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	181 194,00	180 383,08	99,55	180 383,08	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	106 264,14	106 264,14	100,00	106 264,14	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 211,00	7 211,00	100,00	7 211,00	0,00	-	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	28 768,00	28 768,00	100,00	28 768,00	0,00	-	poznaj polskę
		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	39 851,00	0,00	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 435,90	21 435,90	100,00	21 435,90	0,00	-	aspe
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 998,24	3 998,24	100,00	3 998,24	0,00	-	aspe
851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00	4 612,15	83,86	4 612,15	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	4 612,15	83,86	4 612,15	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 612,15	83,86	4 612,15	0,00	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 861 776,94	1 386 136,19	74,45	1 843 700,94	1 894 517,00	102,76	
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200,00	16 040,00	121,52	23 800,00	30 000,00	126,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200,00	16 040,00	121,52	23 800,00	30 000,00	126,05	odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS - 2500*12m-cy
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	686 602,80	75,00	915 468,00	1 006 580,00	109,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami.	915 464,00	686 599,00	75,00	915 464,00	871 580,00	95,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,80	-	4,00	0,00	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	0,00	135 000,00	-	pfron mikrobus
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	21 400,00	85,60	25 000,00	36 000,00	144,00	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	21 400,00	85,60	25 000,00	36 000,00	144,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	17 000,00	36,17	47 000,00	40 000,00	85,11	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	17 000,00	36,17	47 000,00	40 000,00	85,11	
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	229 000,00	74,59	307 000,00	344 000,00	112,05	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	229 000,00	74,59	307 000,00	344 000,00	112,05	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 262,00	177 257,43	65,35	239 382,00	253 090,00	105,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-	-	10 000,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 335,43	76,22	7 000,00	32 380,00	462,57	od śds

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	491,00	102,29	600,00	700,00	116,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	7 572,00	5 679,00	75,00	7 572,00	5 800,00	76,60	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 210,00	165 752,00	77,38	214 210,00	214 210,00	100,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	-	0,00	40 740,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0,00	40 740,00	-	odpł. za mieszkania chronione
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 732,00	43 520,22	79,52	57 732,00	52 255,00	90,51	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 544,50	90,90	19 000,00	22 000,00	115,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	30 000,00	22 400,00	74,67	30 000,00	30 000,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 502,00	6 378,00	75,02	8 502,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	197,72	85,97	230,00	255,00	110,87	5% od zadań zlec.
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	35 000,00	51,47	68 000,00	39 000,00	57,35	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	35 000,00	51,47	68 000,00	39 000,00	57,35	
	85295		Pozostała działalność	160 118,94	160 315,74	100,12	160 318,94	52 852,00	32,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 396,80	116,40	1 400,00	46 740,00	3 338,57	odpłatność za pobyt członka rodziny w schronisku/ senior DDP
		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	3 500,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	-	-	-	0,00	6 112,00	-	POMOST
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 418,94	155 418,94	100,00	155 418,94	0,00	-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 062 213,09	1 950 357,03	63,69	1 950 357,03	61 200,00	3,14	
	85395		Pozostała działalność	3 062 213,09	1 950 357,03	63,69	1 950 357,03	61 200,00	3,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 381,61	93,13	8 381,61	0,00	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	15 000,00	125,00	15 000,00	0,00	-	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 342,11	8 342,11	100,00	8 342,11	0,00	-	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	661,92	661,92	100,00	661,92	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	905 397,11	50,30	905 397,11	0,00	-	węgiel
		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	604 588,29	100,00	604 588,29	0,00	-	cus
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 128,03	71 128,03	100,00	71 128,03	0,00	-	cus
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	546 492,74	326 857,96	59,81	326 857,96	61 200,00	18,72	wyrówn.zenon 2024
		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	10 000,00	0,00	-	dotacja seniorzy
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 368,00	59 368,00	100,00	59 368,00	0,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 368,00	59 368,00	100,00	59 368,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00	-	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 368,00	4 368,00	100,00	4 368,00	0,00	-	
855			RODZINA	11 643 658,50	10 195 260,19	87,56	11 607 002,59	11 846 894,60	102,07	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 899 699,00	9 666 564,27	88,69	10 899 699,00	11 058 600,00	101,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	10 730 000,00	9 530 000,00	88,82	10 730 000,00	11 000 000,00	102,52	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	105 099,00	105 099,00	100,00	105 099,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 600,00	31 465,27	48,71	64 600,00	58 600,00	90,71	40% doch.zlec.

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 106,50	2 789,90	89,81	3 106,50	1 005,60	32,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 100,00	2 785,00	89,84	3 100,00	1 000,00	32,26	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,50	4,90	75,38	6,50	5,60	86,15	5% doch.zlec.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	112 000,00	100,00	112 000,00	118 000,00	105,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	112 000,00	112 000,00	100,00	112 000,00	118 000,00	105,36	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 853,00	413 906,02	65,82	592 197,09	669 289,00	113,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	100,00	55,56	100,00	100,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	628 632,00	411 492,63	65,46	589 091,00	669 085,00	113,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,09	-	2,09	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 229,30	-	2 898,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	82,00	200,00	106,00	104,00	98,11	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 663 874,31	8 620 855,56	63,09	12 070 270,98	7 162 018,62	59,34	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 809 716,09	4 899 010,78	71,94	6 809 712,09	1 300 080,00	19,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	60,30	70,94	81,00	80,00	98,77	zmn.retencji
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 809 631,09	4 898 950,48	71,94	6 809 631,09	1 300 000,00	19,09	odwodnienie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 751,00	3 432 069,98	81,31	4 220 751,00	4 225 053,18	100,10	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 220 751,00	3 432 069,98	81,31	4 220 751,00	4 225 053,18	100,10	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 039 735,43	-	-	449 129,15	1 608 761,44	358,20	
		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	0,00	-	dotacja rozpowsz.wiedzy-refundacja
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 145 235,43		-	389 629,15	293 761,44	75,40	nowe OZE

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		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	1 315 000,00	-	ciepłe mieszkanie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 457,02	20 196,33	103,80	20 196,33	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		739,31	-	739,31	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 457,02	19 457,02	100,00	19 457,02	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00	12 139,06	53,66	22 624,00	23 124,00	102,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 624,00	12 139,06	53,66	22 624,00	23 124,00	102,21	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	551 590,77	257 439,41	46,67	547 858,41	5 000,00	0,91	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 766,80	105,93	4 766,80	5 000,00	104,89	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 895,27	-	3 895,27	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00		-	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 802,00	79 383,00	21,47	369 802,00	0,00	-	azbet,folie roln.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 905,57	-	1 905,57	0,00	-	rolnicy wkład wł.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 488,77	167 488,77	100,00	167 488,77	0,00	-	ref.pszok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 600,00	71 628,63	49,20	101 504,91	1 080 400,00	1 064,38	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 600,00	71 628,63	49,20	101 504,91	1 080 400,00	1 064,38	
		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	70 123,72	48,16	100 000,00	120 000,00	120,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 504,91	-	1 504,91	0,00	-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-				960 400,00		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - parafia Leśno
926			KULTURA FIZYCZNA	439 006,00	3 193,94	0,73	442 199,94	0,00	-	
	92601		Obiekty sportowe	439 006,00	1 930,15	0,44	440 936,15	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 930,15	-	1 930,15	0,00	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	439 006,00		-	439 006,00	0,00	-	Orlik- FRKF
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	1 263,79	-	1 263,79	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,00	-	6,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 257,79	-	1 257,79	0,00	-	
				111 131 889,18	72 953 366,52	65,65	104 058 790,55	121 638 236,05	116,89	
bieżące				83 927 655,34	66 433 198,89	79,16	83 000 074,70	86 419 081,20	104,12	71,05%
majątkowe				27 204 233,84	6 520 167,63	23,97	21 058 715,85	35 219 154,85	167,24	28,95%
bież+maj=dochody				PRAWDA	PRAWDA		PRAWDA	PRAWDA		
2707			dowolny	21 435,90	21 435,90		21 435,90	-		
6			"6"	26 697 017,84	6 347 407,34		20 885 699,85	34 708 238,85		
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00	1 110,29		1 366,00	1 366,00		
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 850,00	171 650,00		171 650,00	509 550,00		
0780			Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-		-	-		
0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-		-	-		
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-		-	-		
2010				13 264 881,38	11 786 009,48		14 109 005,08	12 226 817,00		
2020				49 768,00	49 768,00		49 768,00	5 500,00		
2030				1 624 847,64	1 219 103,64		1 624 847,64	1 427 716,00		
2040				4 368,00	4 368,00		4 368,00	-		
2050				-	-		-	-		
2060				105 099,00	105 099,00		105 099,00	-		
0010			PIT	7 241 626,00	5 431 212,00		7 241 626,00	9 195 684,00		
0020			CIT	279 383,00	209 529,00		279 383,00	307 358,00		
			"0"	26 742 519,39	19 824 822,93		24 866 953,95	27 851 374,60		
			"2"	57 692 351,95	46 781 136,25		58 306 136,75	59 078 622,60		
			4 cyfra "7"	10 844 086,94	6 001 965,11		8 462 768,95	4 671 272,85		
			4 cyfra "9"	105 018,15	75 788,19		105 018,15	-		
			4 cyfra "0"	100 182 784,09	66 875 613,22		95 491 003,45	116 966 963,20		
suma 7+9+0= dochody				PRAWDA	PRAWDA		PRAWDA	PRAWDA		

DOCHODY

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę **121 638 236,05**

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1 098 984,00**

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (wykonanie 2023r. i wzrost 16%) 28 600,00
- dochody z lat ubiegłych (rozłożona na raty zaległość za przyłącze kanalizacji) 1 100,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice” - refundacja 1 069 284,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **20 805 341,00**

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (założono plan na postawie planowanego wykonania w 2023 r. oraz na podstawie wydanych decyzji) 54 184,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Gliśno - refundacja” - refundacja 1 414 223,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia" 2 595 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy" 3 617 950,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „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” 7 805 657,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach” 5 318 327,00

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA **293 273,11**

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy" - refundacja 222 705,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja 70 568,11

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 382 959,72**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (na podstawie decyzji) 19 197,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (na podstawie zawartych umów) 5 080,42
- dochody z najmu i dzierżawy (na podstawie zawartych umów +16% wzrostu) 193 335,00
- wpływy z usług (na podstawie zawartych umów +16% wzrostu) 152 700,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 366,00
- wpływy z czynszów mieszkaniowych (na podstawie podpisanych umów + wzrost stawki bazowej czynszu o 10%) 201 000,00

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	300 731,30
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mieszkania w Brusach, działek niezabudowanych w Brusach i Czapiewicach	509 550,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 500,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 396,00
- dotacja na zadania administracji państwowej	191 525,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	6 000,00
- wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	1 000,00
- wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	29 000,00
- wpływy z usług	100,00
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	5 000,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135,00
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	436,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	1 200,00
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00
- aktualizacja rejestru wyborców	2 800,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 718 690,00
- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie planowanego wykonania 2023 r., wymiaru, zmian w ewidencji oraz podwyżki stawek podatkowych do 16%)	6 564 539,00
- wpływy z podatku rolnego (na podstawie planowanego wykonania za 2023 r. oraz wzrostu ceny żyta o 21,04% (stawka 89,63 zł); stawka obniżona do 85,00 zł)	656 340,00
- wpływy z podatku leśnego (wzrost ceny drewna o 4,25 zł tj. 1,3 % -podstawa naliczenia z uwzględnieniem zalesień oraz aktualizacja podstawy opodatkowania)	977 748,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023 r oraz wzrostu stawek do 16%)	670 030,00
- wpływy z karty podatkowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 16% wzrostu)	95 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 16% wzrostu)	562 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023 r oraz wzrostu do 16%)	75 000,00
- wpływy z opłaty targowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 15% wzrostu)	26 000,00
- wpływy z opłaty miejscowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 17% wzrostu)	8 000,00

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r.)	11 436,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 15% wzrostu)	404 852,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r.)	106 703,00
- wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,46%)	9 195 684,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT - 6,71%)	307 358,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

45 506 958,00

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost 15%)	25 924 628,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost 30%)	17 430 453,00
- część równoważąca subwencji ogólnej (wzrost 262%)	1 931 877,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. ze wzrostem 9%)	220 000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

10 544 304,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 737,00
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 618,00
- wpływy z usług (w tym z opłat za gorący posiłek dla uczniów)	897 783,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	754 506,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 840,00
- pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 288,00
- odpłatność za wynajem pomieszczeń	52 900,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenneo-magazynowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach"	3 284 632,00
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach”	3 000 000,00
- Dotacja z budżetu państwa w ramach programu Olimpia do realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.Bł.Ks.Józefa Jankowskiego w Czyczkowach”	2 005 000,00

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1 894 517,00

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	22 000,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -specjalistyczne usługi opiekuńcze	255,00
- wynagrodzenie płatnika PIT	700,00
- odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	117 480,00
- wpływy z usług	32 380,00
- dotacje na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 000,00
- zasiłki stałe	344 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	214 210,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	39 000,00
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 800,00
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	871 580,00
- dotacja na program POMOST	6 112,00
- dofinansowanie z PFRON do zadania „Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach”	135 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 200,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	61 200,00
DZIAŁ 855 - RODZINA	11 846 894,60
- dotacja na świadczenia wychowawcze	0,00
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	58 600,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	5,60
- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 000,00
- wynagrodzenie dla płatnika PIT	104,00
- wpływy z pozostałych opłat	100,00
- wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	669 085,00
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	118 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 162 018,62
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 124,00
- wpływy z opłaty śmieciowej (skalkulowano wg planowanych stawek od 2024r.)	4 225 053,18
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 000,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	293 761,44
- dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku do realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”	1 315 000,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - refundacja	1 300 000,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	80,00
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 400,00
- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz wzrost 16%)	120 000,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie"	960 400,00

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 287 350,46	1 550 974,63	47,18	4 131 944,06	45 127,00	1,09	
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	9 225,00	28,83	32 000,00	32 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	-	-	22 000,00	22 000,00	100,00	spółki wodne
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 225,00	92,25	10 000,00	10 000,00	100,00	konserwacja zbiorników
	01030		Izby rolnicze	11 461,00	7 420,62	64,75	11 112,00	13 127,00	118,13	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 461,00	7 420,62	64,75	11 112,00	13 127,00	118,13	planowane wpływy z podatku rolnego 2% 656.340zł
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	661 347,00	-	-	661 347,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 347,00	-	-	661 347,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 793,08	496 579,63	33,00	1 504 793,08	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 300,00	382 312,99	35,72	1 070 300,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 493,08	114 266,64	26,30	434 493,08	-	-	
	01095		Pozostała działalność	1 077 749,38	1 037 749,38	96,29	1 922 691,98	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,20	2 776,20	100,00	4 993,71	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,69	395,69	100,00	711,74	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150,00	16 150,00	100,00	29 050,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,99	721,99	100,00	1 581,83	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	225,40	225,40	100,00	441,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 017 401,35	1 017 401,35	100,00	1 845 776,45	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,75	78,75	100,00	137,25	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 143 112,00	5 083 319,14	55,60	6 329 471,51	28 810 195,44	455,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	270 415,51	100,00	270 415,51	-	-	
		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	270 415,51	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 866 796,00	4 810 621,38	54,25	6 054 756,00	28 805 295,44	475,75	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	26 887,64	46,60	36 000,00	47 938,00	133,16	ARTUR 40.000 tj., znaki drogowe, słupki zaporowe, farby do koserwacji, materiały do montażu znaków itp 20.000, materiały do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp 20.000, WOJTEK 2.000 - zakup znaków, tablic i mat. do utrzymania przejazdów kolejowych 2.000, fundusz sołecki 5.938
		4270	Zakup usług remontowych	490 913,00	307 145,79	62,57	340 000,00	757 284,21	222,73	ARTUR 200.000 , naprawy nawierzchni bitumicznych z recyklera 40.000, awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni 30.000, naprawy remonty przepustów i instalacji odwadniających wody deszczowe 30.000, remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg 10.000, _naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym 40.000, naprawa ścieżek rowerowych 30.000, remont mostu Mlynek-Płesno 20.000, remont ul.Na Zaborach Brusy 419.590 fundusz sołecki 137.694,21
		4300	Zakup usług pozostałych	302 130,00	224 455,99	74,29	278 756,00	251 500,00	90,22	ARTUR 220.000 tj: usuwanie zakrzaceń przydrożnych 10.000, równanie i walowanie dróg gruntowych 150.000 zł, odnawianie znaków poziomych 32.000, przeglądy dróg, obiektów mostowych 20.000, opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych 8.000, RADEK 25.500 -dzierzawa gruntów pod ścieżki rowerowe, WOJTEK 2.000 - usługi zw. z funkcjon.przejazdów kolejowych (odnowienie oznakowania itp.) 2.000 fundusz sołecki 4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 421 053,00	4 252 131,96	78,44	5 400 000,00	19 313 050,12	357,65	RADEK 200.000: tj. wykup dróg na terenie m. i gm. Brusy 200.000 IFZ - przeb.ulic:Bolta, Świętopelka... 11.015.019; modern.dr.gm.Brusy-M.Gliśno-Lubnia 22.071; budowa ciągów pieszego rowerowego... 150.840; Budowa ulic: Jodłowej.Swierkowej... 7.768.704; fundusz sołecki 156.416,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	0,00	1 414 223,00	-	Bud.dr. Gm. Dąbrówka-Małe Gliśno 2.222.573,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	0,00	808 350,11	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 000,00	-	-	0,00	6 212 950,00	-	modern.dr.gm.Brusy-M.Gliśno-Lubnia 2.595.000; Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy 3.617.950
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 900,00	2 282,25	38,68	4 300,00	4 900,00	113,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 879,91	47,00	3 000,00	3 000,00	100,00	materiały do utrzymania i naprawy wiat przystankowych itp.
		4260	Zakup energii	1 200,00	402,34	33,53	600,00	1 200,00	200,00	energia, woda
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	700,00	700,00	100,00	przeglądy budynku (PKS) itp. 500, nieczystości 200,
630			TURYSTYKA	536 940,97	129 392,78	24,10	321 506,75	350 780,00	109,11	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	536 940,97	129 392,78	24,10	321 506,75	347 280,00	108,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 626,54	81,33	2 000,00	9 500,00	475,00	wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw 2.000, fundusz sołectki 7.500
		4260	Zakup energii	12 200,00	6 705,08	54,96	11 000,00	14 000,00	127,27	energia 13.000, woda 1.000
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 955,00	16 969,76	51,49	30 000,00	40 780,00	135,93	ARTUR 40.000 - utrzymanie terenów zw. z turystyką wodną 28.000, wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanit. 10.000, przeglądy budynków, gaśnic, przewodów wentylacyjnych 2.000, RADEK 780 - przenoska-kajaki Kaszuba
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00	33 000,00	-	fundusz sołectki 33.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 683,39	47 629,30	16,73	155 721,04	109 371,35	70,24	kajaki wyd.2023/ infr.turyst.2024
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 102,58	37 462,10	20,13	103 785,71	140 628,65	135,50	
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	3 500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500,00	-	fundusz sołectki 3.500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 561 314,00	263 171,82	10,27	2 196 529,94	894 326,00	40,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 344,00	155 128,42	6,71	2 034 709,94	720 126,00	35,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 001,43	20,01	10 000,00	15 000,00	150,00	MARZENA 15.000 - zakup sprzętu i narzędzi 2.350, mat. do remontów budynków, pomieszczeń itp. 10.200, zak. środków czystości, deratyzacja itp. 650, paliwo do kosiarek, wykaszarek 800, materiały do remontu sprzętu itp. 1.000,
		4260	Zakup energii	124 950,00	79 048,22	63,26	110 000,00	135 000,00	122,73	energia 56.050, woda 2.750, bud. A.Krajowej 1 - 76.200

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4270	Zakup usług remontowych	42 440,00	11 791,82	27,78	20 000,00	42 000,00	210,00	MARZENA 42.000 - przeglądy urządzeń dźwigowych, konserwacja, naprawy awaryjne, opłata za dozór techn., pomiar elektr. wymagany przez UDT itp 17.650, remonty pomieszczeń i budynków 9.850, zagospod. terenu przy bud. kom. prace porządkowe 3.000, remont dachu na budynku gosp. w Orliku 16 -11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	81 850,00	12 290,76	15,02	40 000,00	45 000,00	112,50	MARZENA 25.000 tj: wywóz nieczystości 2.950, przeglądy gaśnic, hydrantów, przewodów kominowych, aktualizacja instr. p-poż urządzeń oraz ich naprawa 8.250, usługi elektryczne, ogólnobudowlane, inne usł. zw. z pomieszczeniami i budynkami 1.300, usługi różne (prace porządkowe, usł. transportowe, deratyzacja, dezynfekcja itp) 3.250, przeglądy techn. budynków 9.250 RADEK 20.000 tj. wyceny nieruchomości 4.300, ogłoszenia prasowe 1.800, usługi geodezyjne 11.000, usługi inne (notarialne itp.) 2.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 104,00	47 996,19	2,35	1 854 709,94	483 126,00	26,05	RADEK 10.000- Wykupy gruntów na cele publiczne 10.000, IFZ 422.126 - dok. proj. trmomodern. bud. kom. - 222.126, dok.proj. rozb. przystanku zinteg. w Brusach - 200.000 fundusz sołecki 51.000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 970,00	66 223,40	32,15	120 000,00	169 200,00	141,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	13 922,99	21,75	30 000,00	40 000,00	133,33	MARZENA 40.000 - śr. czystości, śr. do deratyzacji, dezynfekcji itp. 1.150, mat. do remontów mieszkań, budynków itp. 9.350, opał 28.500, zakup sprzętu narzędzi 1.000
		4260	Zakup energii	17 300,00	4 938,10	28,54	10 000,00	9 200,00	92,00	energia 6.510, woda 2.690
		4270	Zakup usług remontowych	34 670,00	400,00	1,15	10 000,00	30 000,00	300,00	MARZENA 30.000 - remonty mieszkań i budynków itp. 5.000, zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp. 5.000, remont dachu w Hucie 20.000

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 962,31	52,18	70 000,00	90 000,00	128,57	MARZENA 90.000 - koszty wspólnot mieszkaniowych 15.700, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o, przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. 9.350, przeglądy techniczne budynków 8.250, usl. elektryczne, ogołno-bud., inne usl. zw. z budynkami i mieszkaniami 4.325 usługi różne: transport, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp 3.250, nieczystości 49.125
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	41 820,00	99,57	41 820,00	5 000,00	11,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		5 000,00	-	fundusz sołecki 5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 820,00	99,57	41 820,00	-	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 251,00	21 082,91	19,66	95 800,00	193 849,00	202,35	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 451,00	17 663,50	21,69	70 000,00	183 549,00	262,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 451,00	17 663,50	21,69	70 000,00	183 549,00	262,21	plan ogólny gm. Brusy 100.000, decyzje o war. zab. 45.000, MPZP - 8.000, powielanie map wielkoformatowych - 3.000, ogłoszenia prasowe 1.500, materiały geodezyjne 1.500, mpzp w centrum Brus 11.808, mpzp w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej...12.741
	71035		Cmentarze	25 800,00	3 419,41	13,25	25 800,00	10 300,00	39,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,81	371,28	57,14	649,81	790,25	121,61	prace porządkowe-dotacja
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,61	52,92	57,14	92,61	112,63	121,62	prace porządkowe-dotacja
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	2 539,03	67,17	3 780,00	4 597,12	121,62	prace porządkowe-dotacja
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	456,18	5,18	8 800,00	4 800,00	54,55	kwiaty, znicze, wieńce, wiazanki, flagi itp. 3.300, materiały do remontu pomników, zakup krzewów kwiatów wielosezonowych - 1.500,
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477,58		-	12 477,58	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 031 546,65	7 843 860,08	71,10	10 693 246,72	10 841 121,02	101,38	
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 896,00	124 399,79	75,44	164 896,00	191 525,00	116,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 642,00	86 296,68	72,74	118 642,00	148 328,00	125,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	9 155,00	100,00	9 155,00	10 085,00	110,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 968,00	14 840,38	67,55	21 968,00	27 231,00	123,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 131,00	2 115,13	67,55	3 131,00	3 881,00	123,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,60	99,63	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	-	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 704,00	145 461,75	73,21	198 704,00	202 205,00	101,76	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 104,00	138 058,30	73,01	189 104,00	189 105,00	100,00	diety <u>188.105</u> , podróże krajowe <u>1.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 761,44	70,46	2 500,00	6 000,00	240,00	art. biurowe, spoż, kwiaty, itp. <u>2.500</u> - Upominki dla rdanych -koniec kadencji <u>3.500</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 642,01	79,46	7 100,00	7 100,00	100,00	szkolenia <u>3.500</u> , obsługa sesji <u>2.500</u> , transport <u>1.100</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 028 155,69	5 603 197,99	69,79	7 712 625,74	8 308 673,02	107,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 717,65	67,18	10 000,00	10 000,00	100,00	zwrot kosztów zakupu okularów, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody w okresie letnim
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 840,00	3 284 716,80	68,32	4 807 840,00	5 385 127,00	112,01	(w tym Czyste Powietrze 11.167,44)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 272,00	296 422,05	87,63	296 422,05	395 495,00	133,42	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 815,00	4 773,83	70,05	5 180,00	6 000,00	115,83	opłata targowa, miejscowa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 150,00	601 562,05	70,51	853 150,00	968 993,00	113,58	63003 - 396 , 70005- <u>6.412</u> , 70007 - <u>535</u> , 92105 - <u>22.633</u> ASIA 939.017 (w tym Czyste Powietrze 1.919,68)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 169,00	76 040,07	62,76	121 169,00	140 234,00	115,73	63003 - <u>57</u> , 70005 - <u>914</u> , 70007 - <u>77</u> , 92105 - <u>3.227</u> , ASIA <u>135.959</u> (w tym Czyste Powietrze 273,60)
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		-	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 610,00	92 258,93	54,08	167 310,00	164 410,00	98,27	63003 - <u>2.300</u> , 70005- <u>32.000</u> , 70007 - <u>3.110</u> , 92105 - <u>110.000</u> , ASIA <u>15.000</u> (tj. korespondencja <u>14.000</u> pranie fran, flag, obrusów <u>1.000</u> .) WKS <u>2.000</u> - maskotka Brusek
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 185,00	201 589,79	68,99	250 000,00	287 000,00	114,80	<u>KAROL</u> <u>50.000</u> tj: materiały eksploatacyjne do kserokop. <u>8.100</u> zakup telef. akcesoriów <u>2.500</u> , tusze tonery <u>10.000</u> , podpis elektr. <u>3.500</u> , akcesoria komp <u>8.400</u> , zakup sprzętu komp. i oprogram. - <u>17.500</u> OPR 223.000 , zakup paliwa <u>22.000</u> (służb.+ekipa remont), wyposażenie <u>23.300</u> , wyposaż. magazynu OC <u>10.000</u> , części do samoch. i stelaż do przyczepki <u>3.500</u> , środki czystości <u>15.000</u> , art. biurowe - <u>37.415</u> , olej opałowy - <u>85.000</u> , sól regeneracyjna(kotłownia) <u>785</u> , art. spoż.woda źródlana, konsumpcja, kwiaty- <u>8.000</u> , prenumeraty czasopism pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa, wznowienie abonam. INFORLEX <u>18.000</u> , BB - 14.000 -fundusz reprezentacyjny <u>14.000</u> ,
		4260	Zakup energii	153 000,00	89 038,07	58,19	120 000,00	170 000,00	141,67	woda 1.000 energia 169.000

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4270	Zakup usług remontowych	51 059,00	22 666,97	44,39	40 000,00	55 900,00	139,75	OPR 42.100- konserwacja pieca c.o i pomp ciepła i klimatyzacji 15.000, naprawa samochodów (służb +ekipa) 8.000 , naprawa sprzętu i konserwacja nesesera 800 , remont pomieszczeń 10.600, konserw. windy UM 7.700 KAROL 13.800 tj. konserwacja i naprawa monitoringu 2.000, konserw i naprawa ksero 3.800, konserw. systemu alarm. 2.000, konserw. centralnego zasilania awaryjnego 6.000(wymiana kompletnego modułu bateryjnego) ,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 790,00	55,80	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	396 502,00	194 251,86	48,99	260 000,00	302 860,00	116,48	KAROL 119.100 tj. usługi internet (strona www, domena, poczta, BIP, hosting) 16.000, aktualizacja programów komp. 103.000, poświadczenie podpisu elektr. 100 OPR 149.760 tj. obsługa prawna Urzędu 31.200, usługi informatyczne 7.200 opł pocztowe 88.000, wywóz nieczystości stałych 5.300 i płynnych 2.000, opłaty RTV 800, czynsz za urządzenie wody 360, utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dok. niearchiwalnej,) 3.000 BHP - 2.500, przegląd samoch 400, , przegląd gaśnic, przewod. kominowych, hydrantów, oświetl, ewakuac., drzwi przeciwpożar., syst. oddymiania itp. 4.000, wyk. świadectwa charakter. energ. dla bud. UM 3.000, prowizje bankowe 30.000, czyszczenie , pranie firan, zaslon, flag 2.000, BB 4.000- fund.reprenz. 4.000,___
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	16 130,26	50,41	24 000,00	24 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 380,00	32 171,74	81,70	39 380,00	40 000,00	101,57	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	613,27	98,91	620,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	70 084,68	92,22	77 000,00	98 000,00	127,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 641,00	114 640,89	100,00	114 641,00	129 219,00	112,72	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 669,12	558,00	15,21	3 669,00	4 200,00	114,47	RADEK- 4.000 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów GABRYSLA - 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 930,88	20 547,88	89,61	22 930,00	33 400,00	145,66	RADEK 33.400 - opł. zw. z udostępnieniem gruntów pod sieci gminne , podatek leśny , od nieruchomości
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1,13	0,04	2,00	3 000,00	150 000,00	GABRYSLA

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	11 130,66	65,47	17 000,00	17 000,00	100,00	opłaty komornicze i sądowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	17 051,52	75,78	22 500,00	22 500,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	19 627,20	70,10	28 000,00	32 335,02	115,48	(w tym Czyste Powietrze 335,02)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00	15 000,00	-	zabezp. zasilania awaryjnego syst. inform (zakup i integracja z UPS agregatu prądowłórczego)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 812,69	427 812,69	100,00	427 812,69	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	0,00	0,00	-	samochód um
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 550,00	105 149,64	59,22	171 548,02	183 000,00	106,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	24 084,06	46,09	50 000,00	50 000,00	100,00	zakup mat. promocyjnych <u>50.000</u> - (chusty z nadrukiem, mat. do przygotowania wystaw i stoisk pomoc., teczki promocyjne, drobne mat. prom. (pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby papierowe itp.) zakup publik. dot. gm.Brusy, banery, ekspozytory zewnętrzne, stabilizator do aparatu mat. na Jubileusz 20 lecia nadania patronatu, tabliczki informacyjne na budynki (dot. historii miasta)
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	49 517,56	53,53	90 000,00	100 000,00	111,11	powiadomienie SMS - <u>4.500</u> , promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja) <u>22.500</u> , organizacja i udział w targach promocyjnych o charakterze promocyjnym <u>3.000</u> wydruk drobnych mat. promocyjnych (foldery i ulotki prezentujące walory tur. i kulturalne, w j. pol., niem., ang., gra terenowa prezentująca walory hist.) <u>20.000</u> , promocja wydarzeń, lokalnych programu infor oraz umowa TVK Brusy <u>50.000</u> .
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	31 548,02	96,18	31 548,02	33 000,00	104,60	składki członkowskie; Sandry Brdy <u>15.000</u> , Morenka <u>15.000</u> , ZMP <u>2.000</u> , Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary prawnie chronione <u>1.000</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 540 604,00	1 027 007,65	66,66	1 523 836,00	1 722 118,00	113,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 804,00	1 500,00	17,04	5 529,00	7 500,00	135,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 301,00	693 537,60	67,77	1 023 301,00	1 177 338,00	115,05	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 440,00	69 439,89	100,00	69 440,00	81 412,00	117,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 495,00	115 439,30	65,04	175 099,00	205 823,00	117,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 645,00	15 319,48	62,16	23 431,00	29 785,00	127,12	
		4190	Nagrody konkursowe	1 891,00	1 890,01	99,95	1 891,00	1 800,00	95,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 045,00	18 260,17	37,23	49 045,00	40 000,00	81,56	
		4260	Zakup energii	22 850,00	10 598,94	46,38	15 000,00	22 850,00	152,33	
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00		-	2 350,00	2 000,00	85,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	510,00	56,67	900,00	920,00	102,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 139,00	51 279,65	51,21	100 139,00	90 000,00	89,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	2 006,51	50,80	3 950,00	3 000,00	75,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	868,96	43,45	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 082,48	59,06	1 833,00	2 127,00	116,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 377,00	26 376,70	100,00	26 377,00	29 991,00	113,70	
		4480	Podatek od nieruchomości	732,00	528,00	72,13	732,00	732,00	100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		-	100,00	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	5 291,25	78,51	6 740,00	6 740,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 012,00	13 078,71	72,61	15 979,00	18 000,00	112,65	
	75095		Pozostała działalność	921 636,96	838 643,26	90,99	921 636,96	233 600,00	25,35	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 601,00	160 200,13	75,00	213 601,00	213 600,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 200,00	56,14	5 700,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 781,00	15 753,78	79,64	19 781,00	11 000,00	55,61	czyste pow.1.000. seniorzy 5.000 / fundusz sołecki 5.000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,28	5 760,28	100,00	5 760,28	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,07	3 907,92	46,05	8 487,07	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 894,96	9 294,96	35,89	25 894,96	9 000,00	34,76	czyste pow. seniorzy 5.000
		4307	Zakup usług pozostałych	22 557,80	22 557,80	100,00	22 557,80	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 854,85	13 958,40	93,97	14 854,85	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	cyberbezpieczna gmina - 1.045.500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 204,89	113 204,89	100,00	113 204,89	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 795,11	490 805,10	99,80	491 795,11	-	-	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 906,00	21 221,67	25,60	82 898,02	2 800,00	3,38	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	1 196,40	44,31	2 700,00	2 800,00	103,70	zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	171,90	49,97	344,00	344,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	24,50	50,00	49,00	49,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	-	-	307,00	407,00	132,57	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 804,00	13 532,25	18,59	72 804,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	-	-	5 106,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	728,00	-	-	728,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	-	-	29 700,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 970,00	13 532,25	37,62	35 970,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-	300,00	-	-	
	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	6 493,02	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00	3 655,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,84	306,68	99,95	306,68	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,73	43,71	99,95	43,71	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,00	99,94	1 784,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	154,96	99,75	154,96	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	533,60	98,81	533,60	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,08	15,07	99,93	15,07	-	-	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	-	-	901,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	-	-	901,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	602 821,00	355 419,36	58,96	468 754,00	835 624,00	178,26	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	-	-	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 054,00	290 391,28	58,66	403 454,00	436 104,00	108,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	33 984,00	47,46	50 000,00	64 500,00	129,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	969,52	64,89	1 494,00	1 494,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	50,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	24 437,57	73,25	33 360,00	33 360,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	102 574,93	48,85	160 000,00	153 400,00	95,88	JANUSZ 127.400 tj: materiały do napraw, remontów pojazdów sprzętów, uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, mat. eksploatacyjne oleje smary 15.000, opał - 40.000 paliwo 52.400, wyposażenie remiz 20.000 fundusz sołecki 26.000
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	4 000,00	-	posiłki regeneracyjne podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, szkoleń
		4260	Zakup energii	76 000,00	61 738,13	81,23	76 000,00	84 000,00	110,53	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 051,33	57,63	25 000,00	25 000,00	100,00	remonty remiz, samochodów, sprzętów, konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	7 400,00	51,03	10 000,00	14 500,00	145,00	przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich strażaków ochotników gminy Brusy biorących udział w zdarzeniach, szkoleniach oraz kierowców uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	34 462,64	77,27	44 600,00	46 700,00	104,71	JANUSZ 46.700 tj: przegląd samoch. sprzętu, gaśnic, umundurowania 30.000, wywóz nieczystości 4.000, przegląd techn. budynków 5.600, szkolenia 6.000, usługi różne (kominarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestr. holowanie pojazdów itp.) 1.100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 473,16	49,11	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00	500,00	6 600,00	1 320,00	wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 500, ubezpieczenie FLORIAN 6.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
	75495		Pozostała działalność	42 767,00	28,08	0,07	300,00	399 520,00	#####	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 767,00		-	200,00	200,00	100,00	zwrot kosztów poborowym 200
		4260	Zakup energii	1 000,00	28,08	2,81	100,00	1 000,00	1 000,00	pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	398 320,00	-	wsparcie syst.ratownictwa i zarz. kryzys. 398.320
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		-	-	-	-	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 445 000,00	742 732,00	51,40	1 445 000,00	1 611 414,00	111,52	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 445 000,00	742 732,00	51,40	1 445 000,00	1 611 414,00	111,52	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	75 000,00		-	75 000,00	6 040,00	8,05	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00	742 732,00	54,21	1 370 000,00	1 605 374,00	117,18	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	288 014,40	-	-	-	400 000,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 014,40	-	-	-	400 000,00	-	
		4810	Rezerwy	288 014,40		-		400 000,00	-	rezerwa celowa i rezerwa ogólna
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 357 038,97	24 890 076,65	51,47	47 245 930,66	53 060 408,00	112,31	
	80101		Szkoły podstawowe	35 522 343,17	16 859 403,12	47,46	34 985 632,17	39 543 952,00	113,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 748,00	324 499,69	62,43	515 138,00	531 366,00	103,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 591,00	1 495 175,07	68,98	2 125 351,00	2 668 575,00	125,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 171,00	129 165,20	100,00	129 171,00	172 372,00	133,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579 978,00	1 775 253,25	68,81	2 586 649,00	2 762 919,00	106,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346 299,00	185 439,43	53,55	298 630,00	394 498,00	132,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	9 036,50	59,06	15 300,00	18 360,00	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 454,00	286 232,17	45,19	509 793,00	540 988,00	106,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 605,00	56 320,25	62,16	90 605,00	44 325,00	48,92	
		4260	Zakup energii	1 108 375,00	703 778,71	63,50	940 000,00	1 229 456,00	130,79	
		4270	Zakup usług remontowych	131 868,00	79 835,42	60,54	131 868,00	50 563,00	38,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 350,00	4 100,00	28,57	14 350,00	15 020,00	104,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 473,00	309 534,23	54,84	564 473,00	505 000,00	89,46	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 621,28	14 621,28	100,00	14 621,28	-	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 942,00	7 680,38	48,18	15 942,00	13 502,00	84,69	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00	70,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	911,45	12,57	7 250,00	7 550,00	104,14	
		4430	Różne opłaty i składki	35 144,00	33 283,79	94,71	35 144,00	40 611,00	115,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 307,00	829 301,44	100,00	829 307,00	865 577,00	104,37	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	508,00	25,37	2 002,00	2 224,00	111,09	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847,00	847,00	100,00	847,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 449,00	3 703,59	25,63	14 449,00	14 421,00	99,81	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 712,00	25 823,88	65,03	38 733,00	41 987,00	108,40	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 969,59	6 969,59	100,00	6 969,59	-	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 117,54	92 117,54	100,00	92 117,54	-	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 333 132,00	8 756 984,86	71,00	12 187 285,00	12 166 462,00	99,83	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	880 312,00	880 304,66	100,00	870 311,00	979 601,00	112,56	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 186,17	18 186,17	100,00	18 186,17	-	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,59	1 069,59	100,00	1 069,59	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 288,00	828 649,98	28,18	2 940 288,00	13 193 943,00	448,73	modern.zaplecza kuchenno-magaz. Brusy JP11 - 579.650_bud. II etapu hali Brusy nr 1 - 8.465.065_bud. boiska wielofunkcyjn. Czyczkowy 4.149.228
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
		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	3 284 632,00	32,88	modern.zaplecza kuchenno-magaz. Brusy JP11 - łącznie 3.864.282 zł

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 021 518,33	1 404 732,83	69,49	2 007 138,33	2 188 753,00	109,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 945,00	47 419,20	70,83	65 055,00	62 739,00	96,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 841,00	49 923,95	62,53	72 064,00	100 973,00	140,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 712,00	6 711,41	99,99	6 712,00	6 340,00	94,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 848,00	166 782,82	66,75	254 153,00	281 451,00	110,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 710,00	16 945,26	50,27	28 745,00	40 196,00	139,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	57,14	1 400,00	1 680,00	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,00	15 675,33	36,64	26 766,00	24 886,00	92,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 755,00	10 481,29	42,34	24 755,00	13 575,00	54,84	
		4260	Zakup energii	10 762,00	5 370,80	49,91	7 500,00	9 762,00	130,16	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00		-	1 400,00	2 400,00	171,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	360,00	20,22	1 780,00	1 800,00	101,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 116,00	6 188,78	11,03	56 116,00	21 588,00	38,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		-	300,00	300,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	506,00	374,88	74,09	506,00	506,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 409,00	70 404,54	99,99	70 409,00	79 045,00	112,27	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186,00	186,00	100,00	186,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	378,03	63,64	300,00	300,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 501,00	1 632,02	25,10	5 987,00	6 501,00	108,59	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 518,61	2 518,61	100,00	2 518,61	-	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 244,56	7 244,56	100,00	7 244,56	-	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 894,00	901 577,40	71,45	1 279 481,00	1 423 887,00	111,29	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	92 824,00	91 265,79	98,32	91 268,00	110 824,00	121,43	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,59	2 007,59	100,00	2 007,59	-	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484,57	484,57	100,00	484,57	-	-	
	80104		Przedszkola	4 099 601,00	2 785 499,70	67,95	3 980 432,00	4 535 433,00	113,94	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1 142 947,00	811 816,18	71,03	1 142 947,00	1 369 039,00	119,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 314,00	1 848,67	17,92	9 181,00	8 743,00	95,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 953,00	349 398,20	68,92	500 719,00	614 688,00	122,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382,00	29 381,29	100,00	29 382,00	40 792,00	138,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 441,00	212 883,70	68,80	304 868,00	347 062,00	113,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 724,00	23 734,22	59,75	37 790,00	49 465,00	130,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	8 524,40	64,82	11 612,00	15 488,00	133,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 494,00	16 172,72	61,04	26 494,00	18 650,00	70,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	4 735,24	52,04	9 100,00	6 300,00	69,23	
		4260	Zakup energii	173 305,00	65 164,82	37,60	90 000,00	175 941,00	195,49	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 076,00	30,74	3 500,00	4 500,00	128,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	1 730,00	75,55	2 290,00	1 820,00	79,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 400,00	126 293,62	41,08	307 400,00	336 932,00	109,61	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 467,00	43 092,42	52,90	70 000,00	70 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	300,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 278,00	1 277,24	99,94	1 278,00	1 477,00	115,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 250,00	98 249,37	100,00	98 250,00	120 378,00	122,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	730,00	62,99	1 159,00	1 159,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-	200,00	200,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 882,00	911 027,25	72,02	1 255 897,00	1 248 278,00	99,39	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	78 365,00	78 364,36	100,00	78 365,00	104 221,00	132,99	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	709 537,78	471 091,10	66,39	690 362,78	794 191,00	115,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 556,00	20 289,41	68,65	28 393,00	30 170,00	106,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	43 515,83	68,75	63 483,00	76 884,00	121,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 609,00	4 608,20	99,98	4 609,00	5 254,00	113,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 028,00	50 546,44	66,48	73 235,00	85 875,00	117,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 568,00	4 003,52	37,88	7 048,00	12 250,00	173,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	8 653,44	24,72	35 010,00	19 560,00	55,87	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	4 910,19	26,54	18 500,00	6 175,00	33,38	
		4260	Zakup energii	41 684,00	25 814,04	61,93	35 000,00	84 031,00	240,09	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	307,50	17,08	1 800,00	700,00	38,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	160,00	19,28	830,00	720,00	86,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 006,00	7 762,60	32,34	24 006,00	19 809,00	82,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461,00	474,84	32,50	1 461,00	1 461,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 766,00	27 763,29	99,99	27 766,00	33 088,00	119,17	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	30,07	3,01	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,27	16,27	100,00	16,27	-	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,59	35,59	100,00	35,59	-	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 743,00	252 577,76	71,40	348 545,00	388 367,00	111,43	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 616,00	19 613,19	99,99	19 616,00	28 847,00	147,06	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,92	8,92	100,00	8,92	-	-	
80107			Świetlice szkolne	841 716,00	595 273,01	70,72	817 015,00	846 301,00	103,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	11 541,76	64,41	15 269,00	14 208,00	93,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 702,00	75 103,30	67,24	106 094,00	111 903,00	105,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 228,00	8 637,86	56,72	13 035,00	15 964,00	122,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,00	4 954,71	43,20	11 468,00	7 500,00	65,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 259,20	11,45	11 000,00	8 000,00	72,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	50,00	17,24	290,00	330,00	113,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00		-	3 362,00	2 231,00	66,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 122,00	27 118,70	99,99	27 122,00	34 441,00	126,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	42,50	28,33	150,00	200,00	133,33	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 524,00	1 085,36	30,80	3 449,00	3 524,00	102,17	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 540,00	427 073,35	71,00	587 366,00	598 810,00	101,95	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	38 410,00	38 406,27	99,99	38 410,00	49 190,00	128,07	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 567 134,00	567 852,60	36,24	1 523 272,00	1 162 472,00	76,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,00		-	681,00	1 835,00	269,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 155,00	132 085,32	64,07	202 452,00	257 693,00	127,29	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 861,00	8 860,12	99,99	8 861,00	15 220,00	171,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 697,00	31 484,28	48,66	56 602,00	77 901,00	137,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 363,00	3 462,26	36,98	7 069,00	11 273,00	159,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 130,00	74 817,65	53,01	144 027,00	141 130,00	97,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 234,00	90 370,30	35,27	256 234,00	180 770,00	70,55	
		4270	Zakup usług remontowych	57 259,00	35 802,25	62,53	27 259,00	58 000,00	212,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00	2 000,00	1 620,00	81,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 195,00	165 328,71	49,03	337 195,00	360 000,00	106,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	740,02	32,17	2 300,00	1 800,00	78,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	22,50	3,75	600,00	600,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 488,00	11 189,00	35,53	31 488,00	36 526,00	116,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 962,19	99,99	5 963,00	6 381,00	107,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	68,00	-	-	68,00	79,00	116,18	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 003,00	7 308,00	81,17	9 003,00	10 444,00	116,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	2 000,00	1 000,00	50,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	-	200,00	200,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-	-	429 270,00	-	-	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 943,00	41 371,11	32,85	125 943,00	136 323,00	108,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 443,00	8 365,00	15,09	55 443,00	60 044,00	108,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	33 006,11	46,82	70 500,00	76 279,00	108,20	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 738,00	689 067,99	56,31	1 154 431,00	1 422 613,00	123,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 208,00	-	-	3 208,00	3 107,00	96,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 019,00	259 774,05	67,30	361 582,00	462 043,00	127,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 780,00	25 778,87	100,00	25 780,00	30 735,00	119,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 545,00	45 765,35	62,23	65 431,00	83 595,00	127,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 431,00	4 808,02	46,09	7 504,00	11 914,00	158,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	15 102,06	59,60	25 340,00	25 000,00	98,66	
		4220	Zakup środków żywności	647 900,00	293 183,83	45,25	614 626,00	777 000,00	126,42	
		4270	Zakup usług remontowych	11 870,00	8 740,76	73,64	11 870,00	8 891,00	74,90	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	70,00	16,67	420,00	740,00	176,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 421,00	1 155,86	47,74	2 421,00	2 581,00	106,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 118,00	13 116,81	99,99	13 118,00	15 321,00	116,79	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00		-	86,00	86,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	127,50	12,75	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00		-	600,00	600,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 444,88	97,48	21 445,00	-	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850 367,00	563 883,33	66,31	744 432,00	878 192,00	117,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 598,00	19 402,34	59,52	24 878,00	20 004,00	80,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 925,00	68 258,97	62,10	94 917,00	92 642,00	97,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 543,00	8 457,07	54,41	12 446,00	13 234,00	106,33	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700,00	28 337,52	79,38	35 200,00	189 135,00	537,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	30,00	9,38	320,00	540,00	168,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	13,50	0,88	1 536,00	736,00	47,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		-	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 157,00	27 154,92	99,99	27 157,00	39 616,00	145,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 313,00	118,72	9,04	1 124,00	1 113,00	99,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 700,00	381 556,14	64,16	515 280,00	479 989,00	93,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	30 575,00	30 554,15	99,93	30 574,00	40 183,00	131,43	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 089 054,00	638 276,93	58,61	920 757,00	1 546 594,00	167,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 604,00	8 064,48	51,68	13 819,00	19 608,00	141,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 784,00	76 796,88	56,98	119 044,00	136 941,00	115,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 497,00	9 884,04	48,22	15 709,00	19 541,00	124,39	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		-	3 000,00	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 718,00	23 607,96	22,76	43 656,00	548 058,00	1 255,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00		-	280,00	520,00	185,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	45,00	4,50	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	247,55	12,38	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 181,00	26 177,34	99,99	26 181,00	38 060,00	145,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	150,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	437,17	15,64	2 795,00	2 795,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 719,00	463 542,13	61,83	663 797,00	721 310,00	108,66	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 476,00	29 474,38	99,99	29 476,00	56 611,00	192,06	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 305,91	174 427,27	95,68	181 482,70	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00		-	1 320,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00		-	224,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00		-	33,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,46		-	188,96	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 399,54	173 327,65	96,62	178 597,12	-	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 111,91	1 099,62	98,89	1 099,62	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		-	20,00	-	-	
80195			Pozostała działalność	123 780,78	99 197,66	80,14	115 032,68	5 584,00	4,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00		-	836,00	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 879,11	25 879,11	100,00	25 879,11	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826,92	4 826,92	100,00	4 826,92	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,50	552,46	49,79	858,00	782,00	91,14	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,68	4 440,68	100,00	4 440,68	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,35	828,35	100,00	828,35	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,05	79,17	48,86	125,00	113,00	90,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,45	194,45	100,00	194,45	-	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,27	36,27	100,00	36,27	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 477,12	7 049,12	74,38	8 805,00	4 620,00	52,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 104,17	3 394,17	55,60	4 276,00	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 973,26	16 473,26	56,86	26 825,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 761,00	34 292,00	86,25	35 950,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00	150,00	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,22	183,22	100,00	183,22	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	16,80	98,82	17,00	69,00	405,88	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801,68	801,68	100,00	801,68	-	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 154 684,41	254 579,85	22,05	574 549,11	538 755,00	93,77	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	-	-	2 575,00	2 575,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	-	-	575,00	575,00	100,00	zakup mat. zw. z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii - m.in.: narkotesty, materiały, ulotki profilaktyczne itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00	zakup usług - m.in. szkolenia i warsztaty programy profilaktyczne, itp.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	999 109,41	254 579,85	25,48	446 174,11	508 980,00	114,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 722,00	44 332,80	49,41	74 300,00	172 460,00	232,11	PWD
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 420,00	27 673,77	97,37	28 420,00	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	12 775,00	-	PWD
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	3 916,24	94,05	4 164,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 924,00	8 063,86	47,65	12 834,11	31 900,00	248,56	PWD
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 395,41	96,31	5 602,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 511,00	988,25	39,36	1 630,00	4 200,00	257,67	PWD
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	736,00	95,95	13,04	736,00	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	27 215,00	52,34	37 000,00	36 500,00	98,65	org. impr. profilakt. 1.000, realizacja prog. profil. 2.000, opinie o uzależnieniu 4.000, org. półkolonii/zimowiska 2.000, GKRPA 27.500

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 354,60	14 280,98	4,82	45 000,00	48 993,00	108,87	AGA 15.993 - bieżąca działalność PK zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, tonery, papier art. spoż., itp.) 500, udział w działaniach i kampaniach profilaktycznych m.in. Zachowaj trzeźwy umysł, organizacja konkursów profilaktycznych itp. 3.000 sprzęt sport. i innych przedmiotów niezbędnych do dofinans. pozalekcyjnych zajęć sport. oraz środowiskowych i szkolnych programów profil. 4.493, imprez profilakt. 5.000, org. półkolonii/zimowiska 3.000, PWD - 33.000 tj.: środki czystości, materiały do przeprowadzenia zajęć 18.000, olej 15.000
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	6 000,00	-	PWD
		4260	Zakup energii	6 480,00	314,67	4,86	1 000,00	11 150,00	1 115,00	PWD
		4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	919,84	50,26	1 830,00	2 800,00	153,01	PWD
		4300	Zakup usług pozostałych	479 987,81	114 632,46	23,88	225 500,00	171 648,00	76,12	AGA - 114.768 - programy i warsztaty profilaktyczne (w tym zlecenie diagnozy) 5.000, organizacja/współorg. imprez profil o zasięgu gminnym 5.000, koszty opinii o uzależnieniu 4.000, organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy z grupami i stowarzysz. abstynenckimi 1.000, organizacja półkolonii/zimowiska 3.000, wdrażanie do POZ programów WRKI itp 300, szkolenia GKRPA i osób zaangaż. w profilaktykę uzależnień 2.400, specjaliści w punkcie konsultacyjnym 94.068, PWD - 56.880 - nieczystości 1.400, wyżywienie uczestników 45.180, prowizje bankowe 504, psycholog 7.296 p.poż, wentylacja, roczny przegląd 2.500.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	0,00	246,00	-	PWD
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	580,00	72,50	580,00	500,00	86,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,99	100,00	2 683,00	4 308,00	160,57	PWD
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93	895,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 593,30	25,93	4 000,00	4 000,00	100,00	opłaty sądowe (badanie biegłego i opłata za wnioski)

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0,00	1 000,00	-	PWD
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	0,00	500,00	-	PWD
85195			Pozostała działalność	153 000,00	-	-	125 800,00	27 200,00	21,62	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		-	15 000,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00		-	0,00	27 200,00	-	Pomóż swemu sercu - 27.200. (szczepienie przeciwko grypie)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00		-	110 800,00	-	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 825 138,25	2 479 082,33	64,81	3 631 438,25	4 460 699,00	122,84	
	85202		Domy pomocy społecznej	263 000,00	188 692,70	71,75	263 000,00	330 000,00	125,48	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	188 692,70	71,75	263 000,00	330 000,00	125,48	pobyt 6 osób w DPS
	85203		Ośrodki wsparcia	915 464,00	626 568,23	68,44	915 464,00	1 058 580,00	115,63	śds
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 130,00	56,50	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 429,00	345 472,29	71,17	485 429,00	523 920,00	107,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,88	33 820,88	100,00	33 820,88	37 000,00	109,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 102,00	62 644,15	67,29	93 102,00	100 573,00	108,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 722,00	8 559,85	67,28	12 722,00	13 743,00	108,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 126,00	52,10	6 000,00	10 000,00	166,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 137,53	53,48	47 000,00	31 386,00	66,78	
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 033,26	76,09	14 500,00	16 000,00	110,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00	500,00	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 654,12	113 424,61	58,57	193 654,12	110 000,00	56,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	997,83	71,27	1 400,00	1 400,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 644,48	48,08	5 500,00	6 000,00	109,09	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 147,00	67,47	1 700,00	1 200,00	70,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 135,25	99,99	14 136,00	14 358,00	101,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 768,60	79,10	3 500,00	3 000,00	85,71	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	406,50	81,30	500,00	500,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00	187 000,00	-	mikrobus dla ŚDS
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	3 600,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00	1 000,00	-	ulotki mat.profilakt.
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	0,00	600,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0,00	2 000,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	20 323,04	81,29	25 000,00	36 000,00	144,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	20 323,04	81,29	25 000,00	36 000,00	144,00	składki zdrowotne od zasiłków stałych
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	31 390,21	32,36	97 000,00	90 000,00	92,78	
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	31 390,21	32,36	97 000,00	90 000,00	92,78	zasiłki okresowe <u>40.000</u> zasiłki celowe <u>50.000</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 000,00	66 661,53	75,75	90 000,00	90 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	66 661,53	75,75	90 000,00	90 000,00	100,00	dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	217 094,99	70,71	307 000,00	344 000,00	112,05	
		3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	217 094,99	70,71	307 000,00	344 000,00	112,05	zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 647,00	920 604,13	58,95	1 366 047,00	1 408 190,00	103,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		-	1 500,00	1 500,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 460,00	5 598,00	75,04	7 460,00	5 715,00	76,61	zleczone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 737,00	573 456,48	59,32	868 450,00	947 090,00	109,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600,00	87 184,33	91,20	87 185,00	86 100,00	98,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	108 531,92	60,84	164 560,00	166 700,00	101,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 991,57	43,97	18 000,00	23 700,00	131,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 159,00	8 000,00	31,80	25 159,00	22 000,00	87,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	28 863,51	33,96	49 500,00	49 430,00	99,86	środki czystości <u>1.500</u> , art. biurowe <u>3.500</u> , zakup publikacji, materiałów <u>1.000</u> , tonery papier, toner <u>2.500</u> , opał ŚDS- <u>24.230</u> , komputer <u>9.100</u> , monitor <u>3.850</u> , office <u>3.750</u>
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	48,26	2,41	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 800,00	245,70	1,56	1 000,00	450,00	45,00	woda <u>450</u>

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4270	Zakup usług remontowych	12 070,00	7 167,24	59,38	12 070,00	5 800,00	48,05	konserwacja kserokopiarki <u>1.500</u> , konserwacja windy przy ul. Szkolnej 1 - <u>4.300</u>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	380,00	47,50	800,00	800,00	100,00	badania lekarskie pracowników <u>800</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 812,00	43 605,90	50,82	72 000,00	47 905,00	66,53	obsługa kasowa <u>2.400</u> , BHP <u>800</u> ,, usl.pocztowe <u>6.000</u> , prowizje bankowe <u>3.500</u> , informatyk <u>9.600</u> , konserw. komput. <u>12.420</u> , zakup licencji <u>9.700</u> , przegląd gaśnic, hydrantów, komina p-poz, roczny przegląd budynku i serwis pieca przy ul.Szkolnej- <u>2.500</u> , nieczystości ul.Szkolna - <u>900</u> , koszty obsługi wpłaty dla opiekuna sądowego dot na zad. zlecone <u>85</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00		-	123,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	9 165,50	66,42	13 800,00	16 800,00	121,74	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	4 000,00	200,00	ubezpieczenie komputerów <u>1.000</u> , ubezpieczenie ul.Szkolna - <u>3.000</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 940,00	31 939,67	100,00	31 940,00	21 700,00	67,94	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00		-	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 538,00	39,05	6 500,00	6 500,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	888,05	44,40	2 000,00	2 000,00	100,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	423 184,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0,00	272 040,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	0,00	18 700,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0,00	50 100,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	0,00	7 150,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00	18 600,00	-	śr. czystości, apteczka <u>3.600</u> , olej <u>15.000</u>
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	0,00	7 200,00	-	art. spożywcze
		4260	Zakup energii	-	-	-	0,00	11 150,00	-	energia <u>10.800</u> , woda <u>350</u>
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	0,00	2 800,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00	25 540,00	-	nieczystości <u>1.400</u> , p-poz serwis pieca <u>2.500</u> , roczny przegląd <u>700</u> , prowizje bank, <u>500</u> , catering <u>20.440</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	0,00	246,00	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	0,00	7 658,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0,00	1 000,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	0,00	1 000,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 458,00	121 112,91	61,96	195 358,00	208 574,00	106,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 361,00	47 239,00	61,86	76 361,00	79 534,00	104,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 218,73	99,94	2 220,00	5 300,00	238,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 923,00	12 666,13	63,58	19 923,00	22 000,00	110,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 674,00	744,83	27,85	2 674,00	3 600,00	134,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 520,00	53 709,72	61,37	87 520,00	89 400,00	102,15	umowy zlecenia na opiekunkę 59.400 ,usługi specjalistyczne zad. zlecone 30.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	-	-	1 975,00	3 450,00	174,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	4 534,50	96,79	4 685,00	4 790,00	102,24	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-	0,00	500,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	72 035,00	52,20	138 000,00	109 000,00	78,99	
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	72 035,00	52,20	138 000,00	109 000,00	78,99	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	159 516,75	155 332,29	97,38	159 516,75	-	-	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 640,00	91 080,00	98,32	92 640,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 224,00	16 800,80	87,39	19 224,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	334,20	97,15	344,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 805,90	41 614,44	99,54	41 805,90	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,01	4 545,01	100,00	4 545,01	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,84	957,84	100,00	957,84	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	75 052,50	59 267,30	78,97	75 052,50	359 571,00	479,09	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		-	0,00	143 930,00	-	MGOPS
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	0,00	9 745,00	-	MGOPS
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0,00	25 600,00	-	MGOPS
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	0,00	3 300,00	-	MGOPS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		33 000,00	-	MGOPS
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	0,00	7 200,00	-	MGOPS
		4260	Zakup energii	-	-	-	0,00	11 150,00	-	MGOPS
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	0,00	2 800,00	-	MGOPS
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 214,80	56,15	36 000,00	116 792,00	324,42	MGOPS 116.792 tj. catering 70.280, prowizje 500, p-poz, seris pieca, roczny przegląd bud_2.500, nieczystości 1.400, zakwat. Bezdomych w schron. 36.000 zlecane 6.112
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 052,50	39 052,50	100,00	39 052,50	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	0,00	246,00	-	MGOPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	0,00	4 308,00	-	MGOPS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0,00	1 000,00	-	MGOPS
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	0,00	500,00	-	MGOPS
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 030 717,85	4 324 640,52	85,96	5 030 717,85	61 200,00	1,22	
	85395		Pozostała działalność	5 030 717,85	4 324 640,52	85,96	5 030 717,85	61 200,00	1,22	
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 777,26	6 777,26	100,00	6 777,26	-	-	
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	796,74	796,74	100,00	796,74	-	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	582 060,00	579 060,00	99,48	582 060,00	-	-	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 716,05	28 716,05	100,00	28 716,05	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 000,00	1 133 500,00	88,35	1 283 000,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	13 550,00	96,10	14 100,00	-	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 857,51	347 991,81	85,11	408 857,51	-	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,77	39 806,09	84,75	46 966,77	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,48	2 332,93	96,11	2 427,48	-	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 524,91	72 303,02	86,56	83 524,91	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,26	6 925,04	83,99	8 245,26	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,60	300,12	95,70	313,60	-	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 998,98	8 919,50	81,09	10 998,98	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,98	853,34	77,72	1 097,98	-	-	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 052,90	13 869,82	76,83	18 052,90	-	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288,57	796,46	61,81	1 288,57	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 094,67	1 228 506,47	90,66	1 355 094,67	1 200,00	0,09	wyrównania dla przedsiębior. energet.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 534,15	25 760,45	38,14	67 534,15	-	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,20	3 030,61	38,14	7 945,20	-	-	
		4227	Zakup środków żywności	8 448,94	5 664,32	67,04	8 448,94	-	-	
		4229	Zakup środków żywności	993,99	666,40	67,04	993,99	-	-	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 650,36	94 650,36	100,00	94 650,36	-	-	
		4267	Zakup energii	22 211,73	21 676,57	97,59	22 211,73	-	-	
		4269	Zakup energii	2 613,15	2 550,19	97,59	2 613,15	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 544,79	314 254,78	68,38	459 544,79	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	137 832,54	114 655,22	83,18	137 832,54	-	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 929,44	11 202,77	80,43	13 929,44	-	-	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,27	495,27	90,00	550,27	-	-	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,73	58,23	89,96	64,73	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	291 777,20	175 331,12	60,09	291 777,20	60 000,00	20,56	wyrównania dla przedsiębior. energet.
		4580	Pozostałe odsetki	1 269,84	696,74	54,87	1 269,84	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00	15,00	-	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53		-	80,53	-	-	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,47		-	9,47	-	-	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 927,84	68 927,84	100,00	68 927,84	-	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 305,00	124 853,26	57,46	196 900,00	196 352,00	99,72	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 182,00	11 014,26	35,32	22 217,00	45 677,00	205,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	1 449,04	36,47	2 364,00	5 206,00	220,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 901,00	207,62	10,92	331,00	742,00	224,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		-	4 000,00	7 500,00	187,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00		-	1 432,00	1 471,00	102,72	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,00		-	262,00	470,00	179,39	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 514,00	9 357,60	47,95	13 828,00	30 288,00	219,03	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 368,00	55 100,00	58,39	94 368,00	35 000,00	37,09	
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	55 100,00	61,22	90 000,00	35 000,00	38,89	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 368,00		-	4 368,00	-	-	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	58 700,00	64,01	80 260,00	115 540,00	143,96	
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	58 700,00	64,01	80 260,00	115 540,00	143,96	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55,00	39,00	70,91	55,00	135,00	245,45	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	39,00	70,91	55,00	135,00	245,45	
855			RODZINA	12 747 361,00	10 744 685,43	84,29	12 677 699,00	13 221 930,00	104,29	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 835 099,00	9 565 018,25	88,28	10 835 099,00	11 000 000,00	101,52	
		3110	Świadczenia społeczne	9 622 037,00	8 513 281,93	88,48	9 622 037,00	9 963 210,00	103,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	183 153,18	85,79	213 500,00	218 500,00	102,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 690,00	17 689,74	100,00	17 690,00	24 700,00	139,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 960,00	813 094,37	86,60	938 960,00	756 337,00	80,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	4 892,22	92,66	5 280,00	5 900,00	111,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	1 877,82	48,05	3 908,00	4 400,00	112,59	materiały biurowe

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4300	Zakup usług pozostałych	25 569,00	23 375,35	91,42	25 569,00	17 793,00	69,59	pro wizje bankowe , usługi różne przesyłki pocztowe , aktualizacja i konserwacja oprogramowania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	99,99	7 155,00	7 660,00	107,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	500,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 100,00	2 346,88	75,71	3 100,00	1 000,00	32,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00	1 794,00	99,83	1 797,00	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	308,93	99,98	309,00	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	43,95	99,89	44,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	200,00	21,05	950,00	500,00	52,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	500,00		
	85504		Wspieranie rodziny	299 920,00	205 846,28	68,63	311 520,00	375 352,00	120,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00	49 045,65	72,60	67 560,00	74 387,00	110,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 698,93	100,00	5 074,00	5 600,00	110,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	9 132,63	72,48	12 600,00	13 800,00	109,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 299,33	72,19	1 800,00	2 000,00	111,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	182,89	18,29	1 000,00	1 000,00	100,00	art. biurowe 500, śr. czystości 500
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00		-	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	136 775,83	66,72	216 000,00	270 000,00	125,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 976,84	63,77	3 100,00	3 450,00	111,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98	1 789,00	1 915,00	107,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00	500,00	1 000,00	200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00	795,52	72,52	1 097,00	1 200,00	109,39	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	109 333,16	97,62	112 000,00	118 000,00	105,36	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 000,00	109 333,16	97,62	112 000,00	118 000,00	105,36	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 497 242,00	862 140,86	57,58	1 415 980,00	1 727 578,00	122,01	Żłobek
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 082,00	154,67	3,79	3 652,00	4 120,00	112,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 164,00	472 842,63	64,32	689 760,00	882 090,00	127,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 167,00	43 166,23	100,00	43 166,00	57 297,00	132,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 087,00	80 022,64	57,53	126 338,00	167 935,00	132,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 517,00	9 014,24	46,19	15 318,00	23 565,00	153,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	12 513,29	68,49	17 525,00	22 440,00	128,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 296,00	8 561,82	33,85	25 296,00	20 000,00	79,06	
		4260	Zakup energii	97 734,00	58 079,56	59,43	80 000,00	101 453,00	126,82	
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	2 860,00	56,08	5 100,00	5 100,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	970,00	83,62	1 160,00	960,00	82,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	373 919,00	141 640,94	37,88	373 919,00	329 044,00	88,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	703,50	60,75	1 158,00	1 158,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		-	600,00	600,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	1 075,64	99,97	1 076,00	1 248,00	115,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 796,00	27 795,70	100,00	27 796,00	36 372,00	130,85	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00	290,00	99,32	292,00	336,00	115,07	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	224,00		-	224,00	260,00	116,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 450,00	79,03	3 100,00	3 100,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		-	500,00	500,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		70 000,00	-	utworz. 63 nowych miejsc w żłobku 70.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 531 379,83	11 589 463,40	59,34	17 884 717,02	8 033 147,18	44,92	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 846 000,00	6 610 537,45	67,14	9 846 000,00	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370 000,00	5 191 331,06	70,44	7 370 000,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 000,00	1 419 206,39	57,32	2 476 000,00	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 364 647,56	3 025 431,80	69,32	4 231 919,00	4 225 053,18	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 445,00	91 842,01	73,21	126 055,00	142 720,00	113,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 437,00	7 506,75	79,55	7 507,00	10 715,00	142,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 187,00	16 907,40	72,92	24 135,00	24 533,00	101,65	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 305,00	2 378,14	71,96	3 409,00	3 497,00	102,58	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		-	1 000,00	1 000,00	100,00	nagrody
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 896,56	4 213,78	2,83	5 000,00	5 000,00	100,00	ASIA 5.000 - art. biurowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 046 887,00	2 898 317,41	71,62	4 059 987,00	4 030 595,18	99,28	SR - 4.017.495,18 - odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych 1.875.268,08, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 1.501.000, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów kom. 638.227,10 edukacja ekologiczna w zakresie odpadami -3.000, ASIA 8.000 - usługi pocztowe KAROL 5.100 - aktualizacja oprogramowania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98	3 326,00	3 829,00	115,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	689,00	45,93	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 412,00		-	0,00	1 664,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	612 200,00	328 999,12	53,74	562 000,00	594 600,00	105,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		-	2 000,00	2 000,00	100,00	kosze uliczne i ławki
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	328 999,12	53,92	560 000,00	592 600,00	105,82	SR - 2.600 - usuwanie martwych zwierząt, ARTUR 570.000 - zimowe utrzymanie dróg i ulic 270.000, serwisowanie kabin sanitarnych 10.000, utrzymanie i porządku 250.000, odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 60.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 971,56	167 197,45	54,47	270 000,00	320 000,00	118,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 847,00	68,47	10 000,00	10 000,00	100,00	materiały sadzeniowe, podłoże, kory itp. 10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	296 971,56	160 350,45	54,00	260 000,00	310 000,00	119,23	ARTUR 310.000 - zakładanie terenów zielonych, 10.000, pielęgnacja drzew i krzewów (usługi wysięgnikiem) 10.000, utrzymanie terenów zielonych 290.000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 474 366,69	421 946,10	17,05	1 052 604,00	1 331 650,00	126,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	2 811,99	6,35	44 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	19 088,30	51,80	36 850,00	16 650,00	45,18	abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza 1.650, opracowanie Programu Ochrony Środowiska 15.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 045,43	293 761,44	24,08	683 390,59	0,00	0,00	nowe oze
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 171,26	106 284,37	31,43	288 063,41	0,00	0,00	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	835 000,00	-	-	0,00	1 315 000,00	-	cieple mieszkanie
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	35 236,36	55,06	64 000,00	70 220,00	109,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 026,36	67,55	3 000,00	3 000,00	100,00	karma dla zwierząt , psów w oresie przejściowym oraz wolnożyjących kotów oczekujących na transport do schroniska
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	33 210,00	54,44	61 000,00	67 220,00	110,20	wylapywanie psów, dostarczanie i pobyt w schronisku 54.120 wylapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych 5.600 opieka weterynaryjna nad zwierzętami wolno żyjącymi 7.500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 516 536,02	974 435,88	64,25	1 511 536,02	1 440 000,00	95,27	
		4260	Zakup energii	940 000,00	699 987,16	74,47	940 000,00	990 000,00	105,32	
		4270	Zakup usług remontowych	339 857,02	228 975,22	67,37	339 857,02	332 000,00	97,69	konserwacja oświetlenia słupy gminy 30.000 , konserwacja oświetlenia słupy ENEA 302.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 473,50	36,49	10 000,00	10 000,00	100,00	ośw. drogowe 10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 679,00	40 000,00	18,04	221 679,00	108 000,00	48,72	fundusz sołecki 108.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 124,00	5 364,24	20,53	26 124,00	26 624,00	101,91	
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 100,00	31,43	3 500,00	3 500,00	100,00	zakup nagród do konkursowych "Piękna wieś" - 2.000. nagrody konkursy ekologiczne 1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-	-	4 700,00	5 400,00	114,89	zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekolog. 400. "Sprzątanie świata" 300.mat. do realiz. zadan z ochrony przyrody 1.700. zakup mat. sadzeniowego 3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	-	-	12 424,00	12 224,00	98,39	wycinka , pielęgnacja,nasadzenia 7.724 , akcja "Sprzątanie Świata" 700. „usługi zw.z ochroną przyrody 800.renowacja turyst. szlaków pieszych na obszarach chronionych gm. Brusy 3.000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71	2 000,00	2 000,00	100,00	badanie gleby
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 270,00	64,86	3 500,00	3 500,00	100,00	spaliny i pyły do atmosfery
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 219,00	-	-	300 219,00	-	-	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00		-	80 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 219,00		-	220 219,00	-	-	
	90095		Pozostała działalność	20 315,00	20 315,00	100,00	20 315,00	25 000,00	123,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 315,00	20 315,00	100,00	20 315,00	25 000,00	123,06	fundusz sołecki 25.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 708 973,00	1 979 651,67	73,08	2 569 479,73	3 673 553,00	142,97	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	622 293,00	356 452,83	57,28	485 400,00	663 863,00	136,77	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 400,00	52 900,00	93,79	56 400,00	56 400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 813,00	111 232,04	51,07	135 000,00	191 283,00	141,69	MARZENA 97.800 - zakup opału 34.100 ś.r czystości, środki do deratyzacji, oznakowania, żarówki, gniazdka, mat. elektryczne wod-kan, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp 13.250, materiały do remontów i napraw pom.i bud, urządzeń, wyposażenia itp 15.750, doposażenie świetlic 8.600, zakup patelni elektr. Czapiewice 11.500, materiały do usuwania awarii 7.350, materiały do zagospod. terenu i prac porządkowych wokół obiektów 2.750, materiały do wyciszenia sali głównej w Kosobudach 4.500, fundusz sołecki 93.483
		4260	Zakup energii	217 150,00	140 673,62	64,78	190 000,00	234 500,00	123,42	energia 232.000, woda 2.500
		4270	Zakup usług remontowych	11 180,00	364,16	3,26	5 000,00	11 180,00	223,60	MARZENA 11.180 - remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 11.180,

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00	37 457,81	39,12	75 000,00	80 500,00	107,33	MARZENA 70.000- wywóz nieczystości 15.300, kominiarz, przeglądy gaśnic urządzeń, pomp ciepła, hydrantów, oświetlenia ewakuac.wyłącznika p-poż, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, przegląd internetu, monitoringu itp 33.750 usługi elektr, ogólno-bud, wod-kan i inne usługi zw. z pomieszczeniami i budynkami 6.750, przegl. techn. budynków itp. 8.500, prace porządkowe wokół świetlic 1.500, dezynfekcja i deratyzacja, badania wody itp. 2.100 usuwanie awarii 2.100, fundusz sołecki 10.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 825,20	57,61	24 000,00	90 000,00	375,00	bud. świetl. I remizy Głównzewice 70.000 fundusz sołecki 20.000
	92116		Biblioteki	2 006 800,00	1 550 000,00	77,24	2 006 800,00	1 706 800,00	85,05	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 550 000,00	77,50	2 000 000,00	1 700 000,00	85,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00	-	-	6 800,00	6 800,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 280,00	72 279,73	100,00	72 279,73	1 296 390,00	1 793,57	
		2720	Dotacje celowe 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	72 279,73	200 000,00	276,70	renowacja organów Brusy - 200.000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	980 000,00	-	konserw. dachu i elewacji kościoł Leśno 980.000
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	-	-	116 390,00	-	prace konserw.-restaur. Pastorówka Kosobudy 116.390,
	92195		Pozostała działalność	7 600,00	919,11	12,09	5 000,00	6 500,00	130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	919,11	26,26	2 000,00	3 500,00	175,00	zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp. 3.000, zakup mat. do remontu tablic, zakup krzewów, kwiatów wielozonowych itp. 500

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00		-	3 000,00	3 000,00	100,00	utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Męcikał, Kosobudy, Leśno. Brusy, Skoszewo) <u>1.000</u> utworzenie nowych miejsc pamięci na terenie gm.Brusy <u>2.000</u>
926			KULTURA FIZYCZNA	1 812 826,44	599 346,47	33,06	1 662 331,04	1 053 910,50	63,40	
	92601		Obiekty sportowe	1 590 176,44	393 068,91	24,72	1 444 681,04	829 410,50	57,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	238,09	47,62	476,18	500,00	105,00	WKS trener
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	33,93	33,93	67,86	200,00	294,72	WKS trener
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	9 010,31	62,57	13 570,00	15 000,00	110,54	WKS trener
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 239,00	101 242,85	58,11	76 000,00	158 628,06	208,72	ARTUR 90.000 tj. środki czystości, worki na śmieci 1.946_paliwo do kosiarek, pił, kos spaliniowych <u>10.000</u> , materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych <u>20.000</u> , nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp. <u>15.000</u> , wyposażenie obiektów sport., pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp. <u>43.000</u> fundusz sołecki 68.682,06
		4260	Zakup energii	90 000,00	55 466,20	61,63	75 000,00	114 000,00	152,00	energia <u>72.000</u> , woda <u>15.000</u> en. cieplna <u>27.000</u>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 059,05	20,30	10 000,00	28 000,00	280,00	ARTUR 20.000 konserwacja płyty ORLIK <u>8.000</u> , usługi remontowe na obiektach sportowo-rekreacyjnych <u>12.000</u> , fundusz sołecki <u>8.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	361 370,44	217 618,78	60,22	340 000,00	355 000,00	104,41	ARTUR 354.158 - utrzymanie terenów sport. i rekreac. <u>240.000</u> , transport <u>2.000</u> , wywóz nieczystości <u>10.000</u> , przeglądy techn. budynku, przegląd gaśnic, przewody wentylacyjne przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK <u>8.148</u> , _ naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sport. <u>4.000</u> obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli <u>50.000</u> , utrzymanie boisk sport. <u>40.000</u> , RADEK 842 - opłata za wyl. gr z prod.rolnej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 567,00		-	919 567,00	158 082,44	17,19	fundusz sołecki 158.082,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 399,70	54,00	10 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 650,00	206 277,56	92,65	217 650,00	224 500,00	103,15	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00	

Projekt budżetu na 2024 r. - Materiały planistyczne - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 30.09.2023	Wykonanie 30.09.2023	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie 2023	Plan 2024	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	nagrody dla sportowców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 998,13	99,91	2 500,00	5 000,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 595,01	54,38	20 000,00	25 000,00	125,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	393,60	7,87	4 500,00	4 000,00	88,89	
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	290,82	44,74	650,00	500,00	76,92	
		0		124 471 681,23	72 997 553,97	58,65	117 238 913,66	128 285 191,14	109,42	

		bieżące	83 393 791,80	58 808 298,58	70,52	80 645 798,69	79 829 124,47	98,99	62,23%
		majątkowe	41 077 889,43	14 189 255,39	34,54	36 593 114,97	48 456 066,67	132,42	37,77%
4010		dowolny paragraf	12 137 613,00	8 217 151,54	67,70	11 894 902,00	14 348 320,00	120,63	
		1 cyfra paragrafu							
		2	4 215 238,05	3 299 766,58		4 214 888,78	3 557 366,00		
		3	13 057 553,00	11 039 707,76		12 985 852,00	11 936 770,00		
		4	64 676 000,75	43 726 092,24		62 000 057,91	62 723 574,47		
		6	41 077 889,43	14 189 255,39		36 593 114,97	48 456 066,67		
		8	1 445 000,00	742 732,00		1 445 000,00	1 611 414,00		
			PRAWDA	PRAWDA		PRAWDA	PRAWDA		
		4cyfra paragrafu							
		0	108 890 274,75	63 376 017,76		102 455 549,09	125 812 618,03		
		7	11 502 042,69	7 325 292,18		10 836 425,50	1 523 594,35		
		9	4 079 363,79	2 296 244,03		3 946 939,07	948 978,76		
			PRAWDA	PRAWDA		PRAWDA	PRAWDA		

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2024 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: **128 285 191,14 zł**

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie Uchwały nr XLVI/380/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2023r. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 45 127,00 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 32 000,00 zł

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 22 000,00 zł
- konserwacja komunalnych zbiorników wodnych 10 000,00 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 13 127,00 zł

- odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzany na rachunek bankowy Izby Rolniczej 13 127,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 28 810 195,44 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 28 805 295,44 zł

MATERIAŁY: 42 000,00 zł

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 20 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp. 20 000,00 zł
- zakup znaków, tablic i materiałów do utrzymania przejazdów kolejowych 2 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE: 619 590,00 zł

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 40 000,00 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 30 000,00 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg 10 000,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni itp. 30 000,00 zł

- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym	40 000,00 zł
- naprawa ścieżek rowerowych	30 000,00 zł
- remont ul. Na Zaborach w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	419 590,00 zł
- remont mostu w miejscowości Młynek-Płesno	20 000,00 zł

USŁUGI:

- równanie i wałowanie dróg gruntowych	150 000,00 zł
- odnowienie znaków poziomych	32 000,00 zł
- przeglądy dróg, obiektów mostowych	20 000,00 zł
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych	8 000,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem przejazdów kolejowo-drogowych	2 000,00 zł
- usuwanie zakrzaczeń przydrożnych	10 000,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	25 500,00 zł

Fundusz Sołecki

- zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00 zł
- usługi remontowe	137 694,21 zł
- usługi pozostałe	4 000,00 zł
- wydatki majątkowe	156 416,12 zł

* Budowa odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice-Wielkie Chełmy - sołectwo Czapiewice	25 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej Głowczewice-Leśno - sołectwo Głowczewice	25 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka - sołectwo Małe Gliśno	25 500,00 zł
* Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał	40 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	17 523,35 zł
* Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	23 392,77 zł

Wydatki inwestycyjne

27 592 157,11 zł

* Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy	200 000,00 zł
* Przebudowa ulic: Bolta, Świętopelka, Witosza, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	11 015 019,00 zł
* Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	7 768 704,00 zł
* 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 (Przedsięwzięcie WPF)	150 840,00 zł
Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia (Przedsięwzięcie WPF)	2 617 071,00 zł

* Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF)	3 617 950,00 zł
* Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Gliśno (Przedsięwzięcie WPF)	2 222 573,11 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 4 900,00 zł

- materiały do utrzymania i naprawy wiat przystankowych itp.	3 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1 200,00 zł
- przeglądy budynku (PKS) itp.	500,00 zł
- wywóz nieczystości	200,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

350 780,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 347 280,00 zł

- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.	2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	14 000,00 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	28 000,00 zł
- przeglądy budynków, gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	10 000,00 zł
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod przenoskę kajaków	780,00 zł

Fundusz Sołecki 40 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
- wydatki majątkowe	33 000,00 zł

* Budowa oświetlenia w parku - sołectwo Wielkie Chełmy 33 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 250 000,00 zł

* Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF) 250 000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan: 3 500,00 zł

Fundusz Sołecki	3 500,00 zł
- usługi pozostałe	3 500,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 894 326,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan:****720 126,00 zł**

- energia elektryczna i ciepła, woda 135 000,00 zł

MATERIAŁY:**15 000,00 zł**

- materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp. 10 200,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp. 650,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek 800,00 zł
- materiały do remontu sprzętu itp. 1 000,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi 2 350,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:**42 000,00 zł**

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT 17 650,00 zł
- remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp. 9 850,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych, prace porządkowe itp. 3 000,00 zł
- remont dachu na budynku gospodarczym w Orliku 16 11 500,00 zł

USŁUGI:**45 000,00 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. 8 250,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp. 1 300,00 zł
- usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp. 3 250,00 zł
- przeglądy techniczne budynków 9 250,00 zł
- wywóz nieczystości 2 950,00 zł
- ogłoszenia prasowe 1 800,00 zł
- wycena nieruchomości 4 300,00 zł
- usługi geodezyjne 11 000,00 zł
- usługi inne (notarialne itp.) 2 900,00 zł

Fundusz Sołecki**51 000,00 zł**

- wydatki majątkowe

* Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy

51 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne**432 126,00 zł**

- * Wykupy gruntów na cele publiczne 10 000,00 zł
- * Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy (Przedsięwzięcie WPF) 222 126,00 zł

* Dokumentacja projektowa rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach (Przedsięwzięcie WPF) 200 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 169 200,00 zł

- energia elektryczna, woda 9 200,00 zł

MATERIAŁY:

40 000,00 zł

- materiały do remontów mieszkań, budynków itp. 9 350,00 zł

- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp. 1 150,00 zł

- zakup opału (węgiel) 28 500,00 zł

- zakup sprzętu i narzędzi 1 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

30 000,00 zł

- remonty mieszkań i budynków itp. 5 000,00 zł

- zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp. 5 000,00 zł

- remont dachu na budynku komunalnym w Hucie 20 000,00 zł

USŁUGI:

90 000,00 zł

- koszty wspólnot mieszkaniowych 15 700,00 zł

- przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. 9 350,00 zł

- przeglądy techniczne budynków 8 250,00 zł

- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami 4 325,00 zł

- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp. 3 250,00 zł

- wywóz nieczystości 49 125,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan: 5 000,00 zł

Fundusz Sołecki

5 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 193 849,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 183 549,00 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8 000,00 zł

- Plan Ogólny dla gminy Brusy 100 000,00 zł

- powielanie map wielkoformatowych 3 000,00 zł

- ogłoszenia prasowe		1 500,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy		45 000,00 zł
- materiały geodezyjne		1 500,00 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym:		24 549,00 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	12 741,00 zł	
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	11 808,00 zł	

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 10 300,00 zł

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie) - dotacja Wojewody Pomorskiego		4 597,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń - dotacja Wojewody Pomorskiego		902,88 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp.		3 300,00 zł
- materiały do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.		1 500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 119 003,02 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 191 525,00 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych		148 328,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 085,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		31 112,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 202 205,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych		188 105,00 zł
- podróże krajowe		1 000,00 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty itp.		2 500,00 zł
- upominki dla radnych na zakończenie kadencji		3 500,00 zł
- szkolenia		3 500,00 zł
- transport		1 100,00 zł
- obsługa sesji		2 500,00 zł

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

Plan: 8 308 673,02 zł

- wydatki osobowe		10 000,00 zł
-------------------	--	--------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym Czyste Powietrze - 11.167,44 z)	5 385 127,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 495,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń tj:	1 109 227,00 zł
* <u>paragr. 4110</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze - 1.919,68 zł) - 939.017 zł, turystyka 396 zł, obiekty komunalne 6.412 zł, obiekty mieszkaniowe 535 zł, świetlice 22.633 zł	
* <u>paragr. 4120</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze - 273,60 zł) - 135.959 zł, turystyka 57 zł, obiekty komunalne 914 zł, obiekty mieszkaniowe 77 zł, świetlice 3.227 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe - administracja - korespondencja 14.000 zł, pranie firan. flag, obrusów itp. 1.000 zł, turystyka 2.300 zł, obiekty komunalne 32.000 zł, obiekty mieszkaniowe 3.110 zł, świetlice 110.000, maskotka Brusek 2.000 zł	164 410,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)	6 000,00 zł
- energia elektryczna, woda	170 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	4 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	40 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia, OC, NNW i komunikacyjne	98 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	129 219,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00 zł
- koszty postępowania sądowego	17 000,00 zł
- szkolenia	22 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (w tym Czyste Powietrze - 335,02)	32 335,02 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000, usługi 4.000)	18 000,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów	2 500,00 zł
- zakup tuszy, tonerów	10 000,00 zł
- podpis elektroniczny	3 500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8 400,00 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 100,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 500,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	22 000,00 zł
- zakup części do samochodu służbowego (stelaż do przyczepki)	3 500,00 zł
- zakup wyposażenia	23 300,00 zł
- zakup prenumeraty czasopism, pieczęci urzędowych, książek, wydawnictw, wznowienie abonamentu INFORLEX	18 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	37 415,00 zł
- zakup środków czystości	15 000,00 zł
- zakup oleju opałowego	85 000,00 zł

- zakup soli regeneracyjnej do kotłowni	785,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, wody mineralnej	8 000,00 zł
- wyposażenie magazynu OC	10 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 800,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	2 000,00 zł
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego (wymiana kompletnego modułu bateryjnego)	6 000,00 zł
- konserwacja i naprawa monitoringu	2 000,00 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	8 000,00 zł
- konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji	15 000,00 zł
- konserwacja windy w budynku UM	7 700,00 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	800,00 zł
- remont pomieszczeń urzędu	10 600,00 zł

USŁUGI:

- opłaty za usługi internetowe (strona www, domena, poczta, BIP, hosting)	16 000,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	103 000,00 zł
- poświadczenie podpisu elektronicznego	100,00 zł
- obsługa prawna Urzędu	31 200,00 zł
- usługi informatyczne (obsługa serwera)	7 200,00 zł
- prowizje bankowe	30 000,00 zł
- przesyłki pocztowe	88 000,00 zł
- przegląd samochodów	400,00 zł
- BHP	2 500,00 zł
- przegląd przewodów kominowych przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi przeciwpożarowych, systemu oddymiania itp.	4 000,00 zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku UM	3 000,00 zł
- abonament RTV	800,00 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej)	3 000,00 zł
- czynsz za urządzenia do wody	360,00 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, flag itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - (5.300 zł) i płynnych (2.000 zł)	7 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne **15 000,00 zł**

* Zabezpieczenie zasilania awaryjnego systemu informatycznego (zakup i integracja z UPS agregatu prądotwórczego) - UM 15 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **183 000,00 zł**

- zakup materiałów promocyjnych tj. chusty z nadrukiem, materiały na Jubileusz 20-lecia nadania patronatu, materiały do przygotowania wystaw i stoisk pomocyjnych, teczki promocyjne, drobne materiały promocyjne (pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby papierowe itp.) zakup publikacji dotyczących gm. Brusy, banery, ekspozytory zewnętrzne, stabilizator do aparatu, tabliczki informacyjne na budynki - dot. historii miasta	50 000,00 zł
- powiadamianie sms	4 500,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja)	22 500,00 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder i ulotki prezentujące walory turystyczne i kulturalne Gminy Brusy w języku polskim, angielskim i niemieckim, gra terenowa prezentująca walory historyczne)	20 000,00 zł
- organizacja i udział w targach i imprezach o charakterze promocyjnym	3 000,00 zł
- promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy	50 000,00 zł
- składki członkowskie	33 000,00 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	15 000,00 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	15 000,00 zł
* Związek Miast Polskich	2 000,00 zł
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione	1 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan:

233 600,00 zł

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	213 600,00 zł
- zakup materiałów i usług - organizacja warsztatów dla seniorów (4210 - 5.000, 4300 - 5.000)	10 000,00 zł
- zakup materiałów i usług - Czyste Powietrze (4210 - 1.000, 4300 - 4.000)	5 000,00 zł

Fundusz Sołecki

- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
	5 000,00 zł

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

Plan: 2 800,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan:

2 800,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 800,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 835 624,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 436 104,00 zł

- diety strażaków za udział w akcjach 64 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 544,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 33 360,00 zł
- energia elektryczna i woda 84 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników 14 500,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 500,00 zł
- ubezpieczenie FLORIAN 6 100,00 zł
- posiłki regeneracyjne podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, szkoleń 4 000,00 zł

MATERIAŁY: 127 400,00 zł

- wyposażenie remiz 20 000,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów , uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp. 15 000,00 zł
- zakup paliwa 52 400,00 zł
- zakup opału 40 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE: 25 000,00 zł

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp. 25 000,00 zł

USŁUGI: 46 700,00 zł

- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania itp. 30 000,00 zł
- przegląd techniczny budynków 5 600,00 zł
- wywóz nieczystości 4 000,00 zł
- szkolenia 6 000,00 zł
- usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.) 1 100,00 zł

Fundusz Sołecki 26 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan: 399 520,00 zł

- zwrot kosztów poborowym 200,00 zł
- pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 398 320,00 zł

- Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF) 398 320,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 611 414,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 611 414,00 zł

- prowizja za obsługę kredytu 6 040,00 zł
- spłata odsetek od obligacji 1 605 374,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 400 000,00 zł

- rezerwa 400 000,00 zł
 - * ogólna 210 000,00 zł
 - * celowa na zarządzanie kryzysowe 190 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 16 478 575,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- * Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenno - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach 579 650,00 zł
- * Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenno - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach 3 284 632,00 zł
- * Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach (Przedsięwzięcie WPF) 8 465 065,00 zł
- * 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 (Przedsięwzięcie WPF) 4 149 228,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 1 439 039,00 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 1 369 039,00 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 70 000,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia

Plan: 187 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach (Przedsięwzięcie WPF) 187 000,00 zł

85395 Pozostała działalność

Plan: 61 200,00 zł

- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 61 200,00 zł

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 70 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

* Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku przy ul. Armii Krajowej 1 w Brusach - dokumentacja 70 000,00 zł

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

*Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w
Brusach*

RAZEM
7 189 335,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 4 949 072,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary 6 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 348 755,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 195 682,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 664 637,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu 43 613,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 625 049,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł
- materiały i wyposażenie 70 383,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
- zakup energii 693 205,00 zł
- zakup usług remontowych 9 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 660,00 zł
- usługi pozostałe 55 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 873,00 zł
- podróże krajowe 2 006,00 zł
- ubezpieczenie 6 895,00 zł
- odpisy na ZFŚS 181 510,00 zł
- podatek od nieruchomości 847,00 zł
- szkolenia 2 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18 117,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 693 214,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 222,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 420,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	63 050,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	4 111,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	108 178,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
- usługi pozostałe	2 160,00 zł
- odpis na ZFŚS	25 512,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

195 539,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 956,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 708,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 787,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- usługi pozostałe	1 377,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 511,00 zł
- szkolenia	50,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

14 823,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	14 823,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

621 418,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	1 617,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	212 448,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 170,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	43 039,00 zł
- materiały i wyposażenie	13 000,00 zł
- zakup środków żywności	321 000,00 zł
- zakup usług remontowych	7 591,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- pozostałe usługi	949,00 zł

- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 504,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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: 247 635,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 745,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 974,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	27 245,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	72 135,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 783,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00 zł

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

Plan: 448 627,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 018,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 091,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	50 889,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	122 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	13 154,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 18 943,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 399,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 828,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 64,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	64,00 zł
---	----------

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

RAZEM
5 064 352,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

4 096 715,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	5 917,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 935,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	186 614,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	434 907,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	25 062,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	563 172,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	35 305,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00 zł
- zakup energii	345 772,00 zł
- zakup usług remontowych	9 423,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł
- usługi pozostałe	45 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	1 520,00 zł
- ubezpieczenie	7 047,00 zł
- odpisy na ZFŚS	149 470,00 zł
- szkolenia	3 671,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

239 803,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 392,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 013,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	35 073,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	220,00 zł
- odpis na ZFŚS	13 115,00 zł
- szkolenia	150,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

11 612,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	11 612,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

347 903,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	1 029,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	141 920,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	9 933,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 824,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 400,00 zł
- zakup środków żywności	155 000,00 zł
- zakup usług remontowych	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- pozostałe usługi	712,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 945,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

Plan: 368 319,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 918,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 594,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	33 489,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	500,00 zł
- szkolenia	150,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8 328,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

***RAZEM
1 153 997,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 009 038,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	34 411,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 625,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 920,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	79 724,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 168,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pozostałego personelu	148 070,00 zł
- materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 325,00 zł
- zakup energii	7 204,00 zł

- zakup usług remontowych	2 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	720,00 zł
- usługi pozostałe	20 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 355,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	1 820,00 zł
- odpisy na ZFŚS	37 565,00 zł
- podatek od nieruchomości	62,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 469,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

95 262,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 644,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 854,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 479,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 267,00 zł
- materiały i wyposażenie	400,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- usługi pozostałe	120,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 281,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

3 058,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	3 058,00 zł
---	-------------

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

Plan:

46 639,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 071,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 810,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 080,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	778,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa

RAZEM

Jankowskiego w Czyczkowach

2 872 145,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

1 944 781,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	73 490,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 846,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 821,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	240 781,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	16 318,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	272 933,00 zł
- materiały i wyposażenie	35 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup energii	31 255,00 zł
- zakup usług remontowych	540,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 940,00 zł
- usługi pozostałe	63 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	731,00 zł
- podróże krajowe	273,00 zł
- ubezpieczenie	4 488,00 zł
- odpisy na ZFŚS	78 989,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 876,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

202 693,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 798,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 823,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31 213,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 224,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- usługi pozostałe	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 678,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

245 245,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 478,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 229,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 016,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	47 374,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	3 291,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	27 527,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 320,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	375,00 zł
- zakup energii	59 180,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	4 252,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	690,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 133,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

48 995,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 512,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 869,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 813,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 305,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 296,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

6 630,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 630,00 zł
---	-------------

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:

239 541,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 176,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 021,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 308,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36 070,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	15 566,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

Plan:

178 854,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 238,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 258,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	127 958,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- pozostałe usługi	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 5 390,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 624,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	712,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 16,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	16,00 zł
---	----------

***Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika
Bolesława Śledzia w Kosobudach***

**RAZEM
2 534 699,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 999 151,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	61 903,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 058,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 874,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	280 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	17 523,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	282 088,00 zł
- materiały i wyposażenie	70 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup energii	27 600,00 zł
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	740,00 zł
- usługi pozostałe	75 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 718,00 zł
- podróże krajowe	664,00 zł
- ubezpieczenie	3 351,00 zł
- odpisy na ZFŚS	75 660,00 zł
- podatek od nieruchomości	222,00 zł
- szkolenia	1 700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 201 231,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 904,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 712,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 117,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 532,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 706,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług remontowych	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- usługi pozostałe	403,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 242,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 108 999,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 583,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 169,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 775,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 103,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 100,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 969,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 70 464,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 581,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 344,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 660,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 479,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 5 903,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 903,00 zł
---	-------------

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:

148 951,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 908,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 196,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 832,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 349,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	82 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	136,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 230,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

**RAZEM
2 730 054,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

1 953 038,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	73 086,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 897,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 471,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	176 212,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	12 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	272 388,00 zł
- materiały i wyposażenie	70 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- zakup energii	23 261,00 zł
- zakup usług remontowych	1 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 280,00 zł
- usługi pozostałe	60 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445,00 zł
- podróże krajowe	420,00 zł
- ubezpieczenie	4 060,00 zł
- odpisy na ZFŚS	86 518,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

302 688,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 611,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 976,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 319,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	37 923,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	2 229,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40 552,00 zł
- materiały i wyposażenie	11 012,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup energii	4 250,00 zł
- zakup usług remontowych	900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
- usługi pozostałe	4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	306,00 zł
- odpis na ZFŚS	9 130,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

165 799,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 436,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 483,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 145,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	29 510,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 963,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	23 050,00 zł
- materiały i wyposażenie	857,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

90 683,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 256,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 232,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 710,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 837,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi pozostałe	434,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 514,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

^^

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****6 639,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli 6 639,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan:****211 207,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 608,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 82 525,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 6 262,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 18 343,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 96 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3 269,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

***Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji
Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni******RAZEM
3 022 884,00 zł*****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:****2 455 572,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 84 198,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 211 411,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 90 719,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 336 279,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu 22 403,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 335 082,00 zł
- materiały i wyposażenie 120 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 zł
- zakup energii 61 915,00 zł
- zakup usług remontowych 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 960,00 zł
- usługi pozostałe 75 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- podróże krajowe 1 066,00 zł
- ubezpieczenie 5 554,00 zł
- odpisy na ZFŚS 90 224,00 zł
- podatek od nieruchomości 561,00 zł

- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

116 114,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 676,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 180,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 735,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 988,00 zł
- materiały i wyposażenie	544,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	605,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 086,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

121 639,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 592,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 727,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 499,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 087,00 zł
- materiały i wyposażenie	11 820,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
- zakup energii	3 300,00 zł
- zakup usług remontowych	700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- usługi pozostałe	2 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 783,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

111 750,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 484,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 683,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 158,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 150,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 475,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6 982,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli 6 982,00 zł

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: 77 060,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 1 920,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 43 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 2 206,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9 422,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 18 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 362,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

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

Plan: 133 767,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 7 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 85 761,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 8 953,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20 063,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS 8 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

RAZEM
1 124 046,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 002 073,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 29 547,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 596 350,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 45 959,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 88 360,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu 6 373,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 144 472,00 zł
- materiały i wyposażenie 23 000,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup energii	10 160,00 zł
- usługi remontowe	2 700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	760,00 zł
- usługi pozostałe	12 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	2 132,00 zł
- odpisy na ZFŚS	35 783,00 zł
- podatek od nieruchomości	77,00 zł
- szkolenia	900,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 118 935,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 952,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 665,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 922,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 482,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 514,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 3 038,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	3 038,00 zł
---	-------------

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

**RAZEM
2 440 448,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 949 312,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	62 737,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 086,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 002,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	241 989,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	15 577,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	274 147,00 zł
- materiały i wyposażenie	57 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00 zł
- zakup energii	14 069,00 zł
- zakup usług remontowych	1 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	1 160,00 zł
- usługi pozostałe	70 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 380,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	2 873,00 zł
- odpisy na ZFŚS	76 213,00 zł
- podatek od nieruchomości	455,00 zł
- szkolenia	1 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 074,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

248 536,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 332,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 912,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 865,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	34 172,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00 zł
- materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00 zł
- zakup energii	5 512,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- usługi pozostałe	13 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 313,00 zł
- ubezpieczenie	200,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

89 067,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 356,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 097,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 444,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 055,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 051,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

6 018,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 018,00 zł
---	-------------

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

Plan: 147 515,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 460,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 125,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 472,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 366,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 892,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

RAZEM

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

1 894 271,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 667 419,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	60 431,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 499,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 539,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	124 836,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	8 035,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	240 016,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł
- materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup energii	15 015,00 zł
- zakup usług remontowych	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
- usługi pozostałe	30 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	701,00 zł
- ubezpieczenie	2 391,00 zł
- odpisy na ZFŚS	53 645,00 zł
- szkolenia	1 100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 451,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 210 080,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 568,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 144,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 263,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 289,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 5 106,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 106,00 zł
---	-------------

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

Plan: 11 666,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 654,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	429,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	994,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	389,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Przedszkole nr 1 w Brusach

**RAZEM
3 890 894,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 3 092 219,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	4 568,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 278,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	104 221,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	614 688,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	40 792,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	396 527,00 zł
- wydatki bezosobowe	15 488,00 zł
- materiały i wyposażenie	18 650,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00 zł
- zakup energii	175 941,00 zł
- zakup usług remontowych	4 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 820,00 zł
- usługi pozostałe	336 932,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł

- ubezpieczenia	1 477,00 zł
- odpisy na ZFŚS	120 378,00 zł
- szkolenia	1 159,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

152 509,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	81,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 759,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 412,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 358,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 463,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00 zł
- zakup energii	21 551,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	10 957,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 203,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

6 470,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 470,00 zł
---	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

453 292,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	461,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	107 675,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 632,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 646,00 zł
- materiały i wyposażenie	8 600,00 zł
- zakup środków żywności	301 000,00 zł
- zakup usług remontowych	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- usługi pozostałe	920,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2 872,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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:

165 005,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 177,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 863,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 790,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 675,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka

Plan: 21 344,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 265,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 408,00 zł
- usługi pozostałe	1 471,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 55,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	55,00 zł
---	----------

Samorządowy Żłobek w Brusach

Razem
1 657 578,00 zł

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 1 657 578,00 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	4 120,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	882 090,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 297,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	191 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00 zł
- materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
- zakup energii	101 453,00 zł
- zakup usług remontowych	5 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	960,00 zł
- usługi pozostałe	329 044,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 158,00 zł
- podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenia	1 248,00 zł
- pozostałe podatki	336,00 zł
- podatek od nieruchomości	260,00 zł
- szkolenia	3 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	36 372,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Razem
3 109 139,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

1 722 118,00 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	7 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 177 338,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 412,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	235 608,00 zł
- zakup nagród	1 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
- zakup energii	22 850,00 zł
- zakup usług remontowych	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	920,00 zł
- usługi pozostałe	90 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże krajowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenia	2 127,00 zł
- odpisy na ZFŚS	29 991,00 zł
- podatek od nieruchomości	732,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
- szkolenia	6 740,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

39 206,00 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:

4 175,00 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	4 175,00 zł
-------------------------------------	-------------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:

1 162 472,00 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	1 835,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	257 693,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 220,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	89 174,00 zł
- wydatki bezosobowe	141 130,00 zł
- materiały i wyposażenie	180 770,00 zł
- zakup usług remontowych	58 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 620,00 zł
- usługi pozostałe	360 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł

- podróże krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenie	36 526,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 381,00 zł
- podatek od nieruchomości	79,00 zł
- pozostałe podatki	10 444,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 60 044,00 zł

- dofinansowanie opłat	40 939,00 zł
- organizacja form doskonalenia - wybrane grupy nauczycieli w tym dyrektorzy	19 105,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 5 584,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	895,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 115 540,00 zł

- stypendia Burmistrza Brus	115 540,00 zł
-----------------------------	---------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 201 536,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 2 575,00 zł

- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii: narkotesty, ulotki, materiały, ulotki profilaktyczne itp.	575,00 zł
- zakup usług - m.in. szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne, itp.	2 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 171 761,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe tj:	36 500,00 zł
* GKRPA	27 500,00 zł
* organizacja imprez profilaktycznych	1 000,00 zł
* realizacja programów profilaktycznych	2 000,00 zł

* opinie o uzależnieniu	4 000,00 zł	
* organizacja półkoloni/zimowiska	2 000,00 zł	
- ubezpieczenie		500,00 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata z awniosków)		4 000,00 zł

MATERIAŁY:

- bieżąca działalność Punktu konsultacyjnego - zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, art. spożywcze, itp.)		500,00 zł
- udział w działaniach i kampaniach profilaktycznych m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizacja konkursów profilaktycznych itp.		3 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych		4 493,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych o zasięgu gminnym, w tym w ramach szkolnych programów profilaktycznych(Dzień Dziecka, podsumowanie działań w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych itp.)		5 000,00 zł
- organizacja półkoloni/zimowiska		3 000,00 zł

USŁUGI:

- koszty podnoszenia kwalifikacji członków GKRPA, osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień itp.		2 400,00 zł
- specjaliści w Punkcie konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik, terapeuci, porady indywidualne)		94 068,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych o zasięgu gminnym, w tym w ramach szkolnych programów profilaktycznych(Dzień Dziecka, podsumowanie działań w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych itp.)		5 000,00 zł
- koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym przeprowadzenie diagnozy)		5 000,00 zł
- organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy z grupami i stowarzyszeniami abstynenckimi		1 000,00 zł
- organizacja półkoloni/zimowiska		3 000,00 zł
- wdrażanie do POZ programów WRKI itp.		300,00 zł
- koszty opinii o uzależnieniu		4 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:

27 200,00 zł

- Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023-2025		27 200,00 zł
---	--	--------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 871 580,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan:

871 580,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	523 920,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	114 316,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie do	31 386,00 zł
- energia elektryczna	16 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- usługi różne	110 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	1 200,00 zł
- szkolenia	3 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	14 358,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:

337 219,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia

Dziennego :

- wynagrodzenia osobowe	172 460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 775,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36 100,00 zł
- zakup środków czystości, materiały do przeprowadzenia zajęć	18 000,00 zł
- olej opałowy	15 000,00 zł
- zakup środków żywności	6 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	11 150,00 zł
- zakup usług remontowych	2 800,00 zł
- wywóz nieczystości	1 400,00 zł
- wyżywienie uczestników	45 180,00 zł
- prowizje bankowe	504,00 zł
- psycholog	7 296,00 zł
- roczny przegląd, serwis pieca itp.	2 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 308,00 zł

- szkolenia 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 330 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej 330 000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 3 600,00 zł

- zakup środków żywności 600,00 zł
- zakup ulotek, materiałów profilaktycznych 1 000,00 zł
- szkolenia 2 000,00 zł

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

Plan: 36 000,00 zł

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 36 000,00 zł

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

Plan: 90 000,00 zł

- zasiłki okresowe 40 000,00 zł
- zasiłki celowe 50 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 90 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 90 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 344 000,00 zł

- zasiłki stałe (dotacja) 344 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1 408 190,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 947 090,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 190 400,00 zł

- wydatki na wynagrodzenie opiekuna sądowego (dotacja na zadania zlecone)	5 715,00 zł
- refundacja okularów	1 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł
- zakup środków czystości	1 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	3 500,00 zł
- zakup komputera	9 100,00 zł
zakup monitora	3 850,00 zł
zakup oprogramowania Office	3 750,00 zł
- zakup publikacji, materiałów	1 000,00 zł
- zakup papieru, toneru	2 500,00 zł
- zakup oleju opałowego (budynek ul. Szkolna 1)	24 230,00 zł
- zakup wody	450,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	1 500,00 zł
- konserwacja windy (budynek ul. Szkolna 1)	4 300,00 zł
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP)	3 200,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyk	19 100,00 zł
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerów	12 420,00 zł
- zakup licencji	9 700,00 zł
- przegląd gaśnic, hydrantów, komina p-poż, roczny przegląd budynku i	2 500,00 zł
- wywóz nieczystości (budynek ul. Szkolna 1)	900,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dla opiekuna sądowego - dotacja na zadania	85,00 zł
- podróże służbowe krajowe	16 800,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	1 000,00 zł
- ubezpieczenie (budynek ul. Szkolna 1)	3 000,00 zł
- szkolenia	6 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	21 700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł

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

Plan:

423 184,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	272 040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	57 250,00 zł
- energia elektryczna, woda	11 150,00 zł
- zakup środków czystości, apteczka	3 600,00 zł
- zakup art. spożywczych	7 200,00 zł
- olej opałowy	15 000,00 zł
- zakup usług remontowych	2 800,00 zł
- wywóz nieczystości	1 400,00 zł
- serwis p-poż., pieca	2 500,00 zł
- roczny przegląd	700,00 zł
- prowizje bankowe	500,00 zł
- catering	20 440,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł

- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy ZFŚS	7 658,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

Plan:

208 574,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	79 534,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00 zł
* umowy zlecenia na opiekunkę	59 400,00 zł
* usługi specjalistyczne (zad. zlecone)	30 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 450,00 zł
- odpisy ZFŚS	4 790,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:

109 000,00 zł

dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:	109 000,00 zł
- środki własne	70 000,00 zł
- dotacja celowa	48 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:

359 571,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	143 930,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 745,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 900,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć	18 000,00 zł
- zakup środków żywności	7 200,00 zł
- olej opałowy	15 000,00 zł
- energia elektryczna, woda	11 150,00 zł
- konserwacja windy	2 800,00 zł
- catering	70 280,00 zł
- prowizje bankowe	500,00 zł
- serwis p-poz., pieca, roczny przegląd budynku	2 500,00 zł
- wywóz nieczystości	1 400,00 zł
- zakwaterowanie osób bezdomnych w schronisku	36 000,00 zł
- program POMOST	6 112,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy ZFŚS	4 308,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 35 000,00 zł

- stypendia dla uczniów - wkład własny 35 000,00 zł

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

Plan: 11 000 000,00 zł

- świadczenia społeczne 9 963 210,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 218 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 700,00 zł
- składki społeczne od zasiłków rodzinnych 714 457,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 47 780,00 zł
- materiały biurowe, druki 4 400,00 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 17 793,00 zł
- szkolenia 1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 7 660,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 000,00 zł

- zakup materiałów biurowych 500,00 zł
- zakup usług: inormatyk, BHP, budżet 500,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 375 352,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 74 387,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych 500,00 zł
- zakup środków czystości 500,00 zł
- usługi różne 1 000,00 zł
- pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych 270 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 3 450,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 915,00 zł
- szkolenia 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 200,00 zł

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

Plan: 118 000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekunczego, świadczenia pielęgnacyjnego | 118 000,00 zł |
|--|---------------|

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 8 033 147,18 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 4 225 053,18 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: **4 225 053,18 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 142 720,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 715,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 28 030,00 zł |
| - zakup nagród konkursowych | 1 000,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 5 000,00 zł |
| - aktualizacja oprogramowania | 5 100,00 zł |
| - zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami | 3 000,00 zł |
| - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 638 227,10 zł |
| - odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych | 1 501 000,00 zł |
| - odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych | 1 875 268,08 zł |
| - przesyłki pocztowe | 8 000,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 829,00 zł |
| - szkolenia | 1 500,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 664,00 zł |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 594 600,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - zakup koszy ulicznych i ławek | 2 000,00 zł |
| - odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 60 000,00 zł |
| - prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy | 250 000,00 zł |
| - serwisowanie kabin sanitarnych | 10 000,00 zł |
| - usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych | 270 000,00 zł |
| - usuwanie martwych zwierząt | 2 600,00 zł |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 320 000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. | 10 000,00 zł |
| - zakładanie terenów zielonych | 10 000,00 zł |
| - utrzymywanie terenów zielonych | 290 000,00 zł |

- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem) 10 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1 331 650,00 zł

- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza 1 650,00 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 15 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 1 315 000,00 zł

* Ciepłe mieszkanie 1 315 000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 70 220,00 zł

- zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów oczekujących na transport do schroniska 3 000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku 54 120,00 zł
- opieka weterynaryjna 7 500,00 zł
- wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt 5 600,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 440 000,00 zł

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 990 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 302 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) 30 000,00 zł
- usługi oświetlenia ulicznego 10 000,00 zł

Fundusz sołecki 108 000,00 zł

wydatki majątkowe:

* Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo-Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją - sołectwo Czarnowo 21 000,00 zł

* Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus - sołectwo Gacnik 15 000,00 zł

* Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie - sołectwo Leśno 14 500,00 zł

* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia 10 000,00 zł

* Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Chełmy 7 500,00 zł

* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej - sołectwo Zalesie 40 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 26 624,00 zł

- zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata" 300,00 zł
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych 400,00 zł
- zakup nagród do konkursu "Piękna wieś" 2 000,00 zł
- zakup nagród konkursów ekologicznych 1 500,00 zł
- zakup materiałów do realizacji zadań z ochrony przyrody 1 700,00 zł
- zakup materiału sadzeniowego 3 000,00 zł
- wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń 7 724,00 zł
- wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" 700,00 zł
- usługi związane z ochroną przyrody 800,00 zł
- renowacja turystycznych szlaków pieszych na obszarach chronionych gminy Brusy 3 000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń 3 500,00 zł
- monitoring gleby, badania gleby 2 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 25 000,00 zł

Fundusz Sołecki 25 000,00 zł

- wydatki majątkowe:
- * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-
Wybudowanie 25 000,00 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan: 3 673 553,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 663 863,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 56 400,00 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:* 413 480,00 zł
- energia elektryczna, woda 234 500,00 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, gniazdka, świetlówki, włączniki, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp. 13 250,00 zł
- materiały do usuwania awarii 7 350,00 zł
- zakup opału 34 100,00 zł
- materiały do remontów i napraw pomieszczeń, budynków, urządzeń, wyposażenia itp. 15 750,00 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów 2 750,00 zł
- materiały do wyciszenia sali głównej w świetlicy w Kosobudach 4 500,00 zł
- doposażenie świetlic 8 600,00 zł

- zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Czapiewicach	11 500,00 zł
- remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	11 180,00 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	1 500,00 zł
- dezynfekcja i deratyzacja, badanie wody itp.	2 100,00 zł
- usuwanie awarii	2 100,00 zł
- wywóz nieczystości	15 300,00 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.	33 750,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	6 750,00 zł
- przeglądy techniczne budynków itp.	8 500,00 zł
Fundusz Sołecki	103 983,00 zł
- zakup materiałów na wyposażenia	93 483,00 zł
- zakup usług pozostałych	10 500,00 zł
	20 000,00 zł
wydatki majątkowe:	
- * Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	10 000,00 zł
* Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	10 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	70 000,00 zł
* Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Głowczewice (Przedsięwzięcie WPF)	70 000,00 zł
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>	
Plan:	1 706 800,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki	1 700 000,00 zł
- dotacja celowa - dla instytucji kultury – biblioteki	6 800,00 zł
<u>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	
Plan:	1 296 390,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach - renowacja zabytkowych organów (prace restauracyjno - renowacyjno - rekonstrukcyjne instrumentu zbudowanego w 1880 r. przez firmę Wilhelma Sauera)	200 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne	1 096 390,00 zł

* dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - konserwacja drewnianego dachu kościoła oraz elewacji drewnianej, konserwacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji odgromowej - Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	980 000,00 zł
* prace konserwatorsko-restauratorskie budynku dawnej pastorówki w Kosobudach (Przedsięwzięcie WPF)	116 390,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan:

6 500,00 zł

- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp.	3 000,00 zł
- materiały do remontu tablic, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.	500,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Męcikał, Kosobudy, Leśno, Brusy, Skoszewo)	1 000,00 zł
- utworzenie nowych miejsc pamięci na terenie gminy Brusy	2 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan:

1 053 910,50 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:

829 410,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)	15 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	700,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	114 000,00 zł
- zakup środków czystości, worki na śmieci	1 946,00 zł
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych	10 000,00 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp.	43 000,00 zł
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych	20 000,00 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp.	15 000,00 zł
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012	8 000,00 zł
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych	12 000,00 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych	240 000,00 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego	4 000,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych	40 000,00 zł
- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpielii	50 000,00 zł
- przeglądy techniczne budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	8 158,00 zł
- usługi transportowe	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości	10 000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	842,00 zł

Fundusz Sołecki		234 764,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	68 682,06 zł	
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł	
- wydatki majątkowe:		158 082,44 zł
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw - sołectwo Brusy-Jaglie	25 082,44 zł	
* Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - sołectwo Czarniż	23 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - sołectwo Czyczkowy	50 000,00 zł	
* Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska - sołectwo Lubnia	12 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-plac zabaw - sołectwo Lubnia	20 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Przymuszewo	28 000,00 zł	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

224 500,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		190 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych		25 000,00 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych		4 000,00 zł
- ubezpieczenia		500,00 zł

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 30-09-2023	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	wskaźnik wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90017	-	Stan środków obrotowych na początek roku:	502 193,00	415 474,48	415 474,00	577 260,00	138,94
			W tym m.in.: Należności od budżetu	50 000,00				
			Pozostałe należności	600 000,00				
			Zobowiązania	400 000,00				
			Zobowiązania wobec budżetu	100 000,00				
			Przychody ogółem :	8 557 254,00	5 895 329,91	8 643 973,00	8 938 995,00	103,41
400			Razem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 620 300,00	1 116 773,33	1 620 300,00	1 620 800,00	100,03
400	40002		Razem rozdział 40002: Dostarczanie wody	1 620 300,00	1 116 773,33	1 620 300,00	1 620 800,00	100,03
400	40002	.0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 784,00	9 000,00	9 500,00	105,56
400	40002	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 611 300,00	1 110 989,33	1 611 300,00	1 611 300,00	100,00
900			Razem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 954,00	4 778 556,58	7 023 673,00	7 318 195,00	104,19
900	90001		Razem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 035 805,00	1 638 193,19	2 942 331,00	3 264 400,00	110,95
900	90001	.0830	Wpływy z usług	3 035 805,00	1 638 193,19	2 942 331,00	3 264 400,00	110,95
900	90017		Razem rozdział 90017: Zakłady Gospodarki Komunalnej	271 654,00	275 291,26	285 847,00	107 800,00	37,71
900	90017	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	6 500,00	4 513,14	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90017	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 919,03	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90017	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90017	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 342,43	22 000,00	22 000,00	100,00
900	90017	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	800,00	691,34	800,00	800,00	100,00
900	90017	.0970	Wpływy z różnych dochodów	707,00	675,56	900,00	500,00	55,56
900	90017	-	Inne zwiększenia	237 647,00	249 149,76	247 647,00	70 000,00	28,27
900	90095		Razem rozdział 90095: Pozostała działalność	3 629 495,00	2 865 072,13	3 795 495,00	3 945 995,00	103,97
900	90095	.0830	Wpływy z usług	3 548 495,00	2 804 782,65	3 724 495,00	3 871 995,00	103,96
900	90095	.0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	81 000,00	60 289,48	71 000,00	74 000,00	104,23
			SUMA BILANSOWA	9 059 447,00	6 310 804,39	9 059 447,00	9 516 255,00	105,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane koszty	Wykonanie 30-09-2023	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan 2024 r.	wskaźnik wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki ogółem : (A + B)	8 482 187,00	4 850 184,96	8 482 187,00	8 874 791,00	104,63
			A – Wydatki bieżące razem	7 587 047,00	4 850 184,96	7 587 047,00	8 108 451,00	106,87
			B – Wydatki majątkowe razem	895 140,00	0,00	895 140,00	766 340,00	85,61
400			Razem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 040,00	372 767,82	1 052 040,00	925 375,00	87,96
400	40002		Razem rozdział 40002: Dostarczanie wody	1 052 040,00	372 767,82	1 052 040,00	925 375,00	87,96
400	40002		A – Wydatki bieżące	498 100,00	372 767,82	498 100,00	485 160,00	97,40
400	40002		III. Pozost.wydatki na realizację zadań statutowych	498 100,00	372 767,82	498 100,00	485 160,00	97,40
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 515,00	83 001,45	103 515,00	103 515,00	100,00
400	40002	4260	Zakup energii	248 300,00	178 089,05	248 300,00	247 500,00	99,68
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 932,15	15 000,00	15 000,00	100,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 184,17	16 500,00	10 000,00	60,61
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 306,71	1 500,00	1 500,00	100,00
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	6 060,93	18 500,00	8 600,00	46,49
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	4 995,00	3 634,39	4 995,00	4 995,00	100,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	13 190,00	13 185,02	13 190,00	14 500,00	109,93
400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62 500,00	53 534,00	62 500,00	66 500,00	106,40
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	13 839,95	14 100,00	13 050,00	92,55
400	40002		B – Wydatki majątkowe	553 940,00	0,00	553 940,00	440 215,00	79,47
400	40002	6070	Wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	553 940,00		553 940,00	440 215,00	79,47
400	40002	6080	Zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Razem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 147,00	4 477 417,14	7 430 147,00	7 949 416,00	106,99
900	90001		Razem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 258 616,00	1 234 358,79	2 258 616,00	2 203 344,00	97,55
900	90001		A – Wydatki bieżące	1 917 416,00	1 234 358,79	1 917 416,00	1 877 219,00	97,90
900	90001		III. Pozost.wydatki na realizację zadań statutowych	1 917 416,00	1 234 358,79	1 917 416,00	1 877 219,00	97,90
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	192 966,62	278 000,00	225 000,00	80,94
900	90001	4260	Zakup energii	1 029 000,00	705 470,54	1 029 000,00	1 142 000,00	110,98
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	282 247,00	79 369,01	282 247,00	164 500,00	58,28
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	154 160,00	101 090,91	154 160,00	161 160,00	104,54
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	851,45	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 30-09-2023	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	wskaznik wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90001	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 376,89	18 000,00	19 450,00	108,06
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,95	500,00	550,00	110,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	8 490,00	8 471,97	8 490,00	9 700,00	114,25
900	90001	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 846,00	1 850,00	2 150,00	116,22
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 200,00	36 938,00	49 200,00	52 050,00	105,79
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 969,00	93 479,45	94 969,00	99 659,00	104,94
900	90001		B – Wydatki majątkowe	341 200,00	0,00	341 200,00	326 125,00	95,58
900	90001	6070	Wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	341 200,00		341 200,00	326 125,00	95,58
900	90001	6080	Zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90017		Razem rozdział 90017: Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 932 402,00	2 326 498,90	3 932 402,00	4 330 676,00	110,13
900	90017		A – Wydatki bieżące	3 932 402,00	2 326 498,90	3 932 402,00	4 330 676,00	110,13
900	90017	3020	<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 000,00</i>	<i>19 503,59</i>	<i>39 000,00</i>	<i>45 900,00</i>	<i>117,69</i>
900	90017		<i>II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3 463 560,00</i>	<i>2 043 018,89</i>	<i>3 463 560,00</i>	<i>3 848 786,00</i>	<i>111,12</i>
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 938,00	1 729 434,12	2 694 938,00	2 999 226,00	111,29
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 886,00	0,00	212 886,00	234 043,00	109,94
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 686,00	284 123,42	490 686,00	539 447,00	109,94
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 870,00	26 146,37	56 870,00	66 058,00	116,16
900	90017	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90017	4710	Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90017	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 180,00	3 314,98	5 180,00	7 012,00	135,37
900	90017		<i>III. Pozost.wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>386 042,00</i>	<i>260 097,88</i>	<i>386 042,00</i>	<i>395 990,00</i>	<i>102,58</i>
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	58 675,60	111 000,00	107 500,00	96,85
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	16 320,00	4 779,72	16 320,00	13 500,00	82,72
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 075,00	1 100,00	1 000,00	90,91
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	41 462,85	54 400,00	58 560,00	107,65
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 798,61	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	4 812,87	6 400,00	6 400,00	100,00
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 268,75	17 300,00	19 300,00	111,56
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 687,00	66 631,00	65 687,00	75 297,00	114,63
900	90017	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	88 150,00	50 056,00	88 150,00	87 700,00	99,49
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 055,00	3 051,00	3 055,00	3 550,00	116,20
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	71,20	80,00	50,00	
900	90017	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	75,00	550,00	133,00	24,18
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego	8 000,00	5 077,32	8 000,00	9 000,00	112,50
900	90017	4700	Szkolenie pracowników	10 000,00	4 262,96	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90017	-	<i>IV. Pozostałe koszty</i>	<i>43 800,00</i>	<i>3 878,54</i>	<i>43 800,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>91,32</i>
900	90017		B – Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90017	6070	Wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	0,00				
900	90017	6080	Zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	0,00				
900	90095		Razem rozdział 90095: Pozostała działalność	1 239 129,00	916 559,45	1 239 129,00	1 415 396,00	114,23
900	90095		A – Wydatki bieżące	1 239 129,00	916 559,45	1 239 129,00	1 415 396,00	114,23
900	90026		<i>III. Pozost.wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 239 129,00</i>	<i>916 559,45</i>	<i>1 239 129,00</i>	<i>1 415 396,00</i>	<i>114,23</i>
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 700,00	263 267,93	409 700,00	400 500,00	97,75
900	90026	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	104 649,45	115 000,00	100 000,00	86,96
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	688 280,00	529 053,79	688 280,00	885 000,00	128,58
900	90026	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	754,04	1 100,00	1 100,00	100,00
900	90026	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	2 957,17	4 400,00	6 550,00	148,86
900	90026	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,00	200,00	200,00	100,00
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	6 032,00	8 700,00	8 700,00	100,00
900	90026	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 250,00	8 000,00	9 500,00	118,75
900	90026	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 749,00	3 480,07	3 749,00	3 846,00	102,59
900	90026		B – Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	6070	Wydatki inwestycyjne - ze środków własnych	0,00				
900	90026	6080	Zakupy inwestycyjne – ze środków własnych	0,00				
900	90017	-	Stan środków obrotowych	577 260,00	1 463 619,43	577 260,00	641 464,00	111,12
			W tym m.in. : należności od budżetu	50 000,00				
			Pozostałe należności	650 000,00				
			Zobowiązania	400 000,00				
			Zobowiązania wobec budżetu	100 000,00				
			SUMA BILANSOWA	9 059 447,00	6 313 804,39	9 059 447,00	9 516 255,00	105,04

Projekt planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach na 2024 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE	RAZEM
<u>PRZYCHODY</u>	
Przychody z działalności kina KzR	60 000,00
Przychody z zabaw i koncertów	80 000,00
Darowizny	15 000,00
Opłaty za zajęcia	260 000,00
Inne przychody	15 500,00
Przychody własne ogółem	430 500,00
Dotacja podmiotowa z UM	1 700 000,00
Dotacja celowa z UM	6 800,00
<u>Przychody ogółem</u>	<u>2 137 300,00</u>
<u>WYDATKI</u>	<u>2 137 300,00</u>
<u>Zużycie materiałów i energii</u>	<u>197 000,00</u>
Zużycie materiałów	57 000,00
Zużycie energii i wody	121 000,00
Prenumerata czasopism	4 000,00
Materiały Chata Kaszubska	5 000,00
Materiały MFF Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata	10 000,00
<u>Usługi obce</u>	<u>341 000,00</u>
Pozostałe usługi	44 500,00
Usługi bankowe	2 000,00
Usługi telefoniczne	7 000,00
Usługi informatyczne	17 500,00
Usługi komunalne	10 000,00
Centralne ogrzewanie	80 000,00
Usługi Obce – MFF Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata	180 000,00

<u>Wynagrodzenia</u>	<u>1 305 300,00</u>
Wynagrodzenia	1 100 000,00
Pozostałe wynagrodzenia	205 300,00
<u>Świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>244 000,00</u>
Składki ZUS i FP	216 000,00
Odpis na ZFŚS	28 000,00
<u>Pozostałe</u>	<u>50 000,00</u>
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	4 000,00
Ryczałt na samochód	2 000,00
Ubezpieczenia majątkowe	7 000,00
Książki	25 000,00
Szkolenia	4 000,00
Ekwiwalenty i wydatki na bhp	4 000,00
Pozostałe	4 000,00

Brusy, 14.11.2023 r.

Sporządziła: Iwona Steffer

Zatwierdzam: Anna Orlikowska