

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2012 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:

55 264 477 zł

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 22 550 zł

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 14 100 zł

Wydatki inwestycyjne

14 100 zł

* Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy

14 100 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 8 450 zł

Odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony na rachunek bankowy Izby Rolniczej. (422.509 zł x 2%)

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan: 1 107 950 zł

Rozdział: 40001 Dostarczanie ciepła

Plan: 1 085 950 zł

- zakup materiałów 1 000 zł
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody 1 062 282 zł
- pozostałe wydatki bieżące 22 668 zł

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

Plan: 22 000 zł

- opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Brusy 22 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 150 900 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 950 900 zł



- wynagrodzenia bezosobowe		5 000 zł
MATERIAŁY:		50 000 zł
- materiały do remontów chodników, placów i parkingów		40 000 zł
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic itp.		10 000 zł
USŁUGI:		377 000 zł
- remonty przepustów		20 000 zł
- remonty mostów		30 000 zł
- równanie i wałowanie dróg		150 000 zł
- odnowienie znaków poziomych		7 000 zł
- remonty nawierzchni bitumicznych i z kostki brukowej		40 000 zł
- naprawa dróg gruntowych materiałem drogowym		100 000 zł
- wykonanie zmiany organizacji ruchu w centrum Brus		30 000 zł
Fundusz Sołecki		98 900 zł
- materiały	1 000 zł	
- usługi	73 030 zł	
- wydatki majątkowe:		
* Zagospodarowanie centrum wsi (budowa parkingu) - sołectwo Czapiewice	12 000 zł	
* Przebudowa odcinka chodnika - sołectwo Czarniż	12 870 zł	
Wydatki inwestycyjne		420 000 zł
* Budowa ul. Wykopaliskowej w Leśnie	420 000 zł	
<u>Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne</u>		
Plan:		200 000 zł
Wydatki inwestycyjne		200 000 zł
* Modernizacja drogi transportu rolnego w Czarnowie	200 000 zł	

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 3 328 683 zł

Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 3 328 683 zł

- renowacja szlaku turystycznego "Kaszubski-Rydzkowski"		3 912 zł
- Zintegrowany system informacji turystycznej		15 300 zł
Wydatki inwestycyjne		3 309 471 zł
* Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - WPF	3 309 471 zł	



DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan: 376 920 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan: 376 920 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach) 2 000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 80 000 zł
- zakup opału 20 000 zł
- materiały do napraw i bieżących remontów mieszkań i budynków komunalnych 30 000 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych 37 000 zł
- przegląd gaśnic, kominiarz 7 000 zł
- przeglądy techniczne budynków 14 000 zł
- wywóz nieczystości 10 000 zł
- konserwacja dźwigu przy ul.A.Krajowej 1 w Brusach 5 000 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych 25 000 zł
- ogłoszenia prasowe 2 500 zł
- opłaty sądowe 2 500 zł
- podziały działek 15 000 zł
- wycena nieruchomości 3 000 zł
- opłaty sądowe i prokuratorskie 3 000 zł

Fundusz Sołecki**13 178 zł**

wydatki majątkowe:

- * Wykup drogi gminnej na rzecz gminy. - sołectwo Małe Gliśno 6 178 zł
- * Rozgraniczenie drogi i podział działek - sołectwo Brusy-Jaglie 7 000 zł

Wydatki inwestycyjne**107 742 zł**

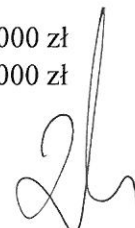
- * Wykup gruntów i dróg osiedlowych 107 742 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan: 96 000 zł****Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego****Plan: 86 000 zł**

- sporządzenie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brusy 40 000 zł
- powielanie map wielkoformatowych 2 000 zł
- decyzje o warunkach zabudowy 44 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan: 10 000 zł**

- utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach, Żabnie, Męcikale, Kosobudach i Leśnie 7 000 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek 3 000 zł



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 4 296 833 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan: 138 000 zł**

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	92 747 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 783 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	17 504 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 285 zł
- aktualizacja oprogramowania USC	4 500 zł
- szkolenia pracowników USC	720 zł
- odpisy na ZFŚS	2 461 zł

Rozdział 75022 Rady gmin**Plan: 149 500 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	113 000 zł
- podróże krajowe	1 000 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty, paliwo	2 500 zł
- umowa TVK Brusy	15 500 zł
- przygotowanie gazetki "Wieści gminne"	10 000 zł
- szkolenia	3 500 zł
- transport	500 zł
- obsługa sesji	3 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin**Plan: 3 542 645 zł**

- wydatki osobowe	5 100 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 402 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 331 zł
- pochodne od wynagrodzeń	393 689 zł
- PFRON	49 025 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	43 720 zł
* korespondencja	13 000 zł
* usługi informatyczne (obsługa serwea)	6 120 zł
* pranie firan itp.	1 000 zł
* usługi transportowe	2 000 zł
* audytor wewnętrzny	21 600 zł
- badania okresowe pracowników	3 000 zł
- zwrot kosztów poborowych	200 zł
- dostęp do Internetu	5 200 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	13 000 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	18 000 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	40 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	500 zł
- zużycie energii elektrycznej	31 000 zł
- ubezpieczenia mienia i osób	31 508 zł
- odpisy na ZFŚS	61 058 zł

- szkolenia	23 580 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	460 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 zł
- audyt parametrów zakupu energii	35 000 zł
- zakup telefonów i akcesoriów	400 zł
- zakup tuszy, tonerów	10 200 zł
- podpis elektroniczny	960 zł
- części do naprawy sprzętu komputerowego	8 466 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 800 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	27 000 zł
- zakup części, oleju, płynu do samochodu służbowego	6 000 zł
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	18 000 zł
- materiały biurowe, druki	25 000 zł
- środki czystości	3 050 zł
- zakup oleju opałowego	90 965 zł
- apteczka	100 zł
- zakup flary ostrzegawczej	1 500 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	8 000 zł
- zakup wyposażenia	5 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza	16 200 zł
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	3 000 zł
- aktualizacja oprogramowania	27 280 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	2 235 zł
- konserwacja systemu alarmowego	500 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	500 zł
- konserwacja klimatyzacji	400 zł
- opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej	11 000 zł
- przesyłki pocztowe	33 766 zł
- prowizje bankowe	10 000 zł
- przegląd techniczny budynku	1 200 zł
- przegląd gaśnic	1 000 zł
- przegląd przewodów kominowych	350 zł
- bieżąca naprawa sprzętu	1 600 zł
- abonament RTV	700 zł
- konserwacja pieca	1 100 zł
- monitoring	500 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	2 000 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200 zł
- BHP	2 100 zł
- przegląd i naprawa samochodu	2 500 zł
- wywóz nieczystości	3 500 zł

Wydatki inwestycyjne

33 800 zł

* Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

33 800 zł

5 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan:****59 203 zł**

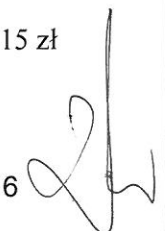
- pochodne od wynagrodzeń	176 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
- materiały promocyjne (długopisy, naklejki z herbem Brus, itp.)	3 000 zł
- kamizelki odblaskowe z nadrukiem	2 000 zł
- chusty z nadrukiem	1 000 zł
- zakup prac lokalnych twórców (serwety, diabelskie skrzypce, obrazki na szkle itp.)	3 000 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	5 000 zł
- emisja ogłoszeń w Radio Weekend	8 400 zł
- wydruk folderów i materiałów promocyjnych	5 000 zł
- promocja w publikacji Album Pomorski	3 075 zł
- udział w targach i wyjazdach o charakterze promocyjnym	1 000 zł
- zakup książek	11 747 zł
- składki członkowskie	14 805 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	6 769 zł
* Związek Miast Polskich	1 267 zł
*Lokalna Grup Rybacka „Morenka”	6 769 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan:****407 485 zł**

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	103 500 zł
- zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży	2 800 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlic, wioska internetowa)	219 155 zł
- pochodne od wynagrodzeń	41 580 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 764 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (inkaso opłaty targowej)	4 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	200 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	9 486 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan:****2 215 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa****Plan:****2 215 zł**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 215 zł
--	----------



DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 692 839 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 211 207 zł

- Wydatki poniesione na pokrycie dwóch dodatkowych etatów policjantów obsługujących Posterunek Policji w Brusach na podstawie zawartego porozumienia z 5 stycznia 2009 roku. 108 000 zł

Wydatki inwestycyjne

103 207 zł

* Budowa Posterunku Policji w Brusach 103 207 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 481 632 zł

- diety strażaków za udział w akcjach, 25 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia –wynagrodzenie komendanta,konserwatorów) 17 000 zł
- energia elektryczna i woda 35 000 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne) 4 000 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe) 1 000 zł
- Internet 1 432 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN” 4 500 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętu i samochodów 10 000 zł
- zakup paliwa, oleje, smary 30 000 zł
- nagrody na turnieje, konkursy strażackie 5 000 zł
- zakup opału 15 000 zł
- wyposażenie remiz 15 000 zł
- szkolenia strażaków 5 000 zł
- remonty remiz 4 000 zł
- remonty sprzętu i samochodów 35 000 zł
- przeglądy sprzętu, remiz itp. 20 000 zł
- przegląd i wymiana gaśnic 2 000 zł

Wydatki inwestycyjne

220 000 zł

* Zakup motopompy 20 000 zł

* Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego - WPF 200 000 zł

Fundusz sołecki

32 700 zł

materiały - OSP M.Chełmy 4 200 zł

wydatki majątkowe:

* Wyposażenie OSP w Leśnie (przyczepa podłodziowa z osprzętem) - sołectwo Leśno 3 500 zł

* Wyposażenie OSP w Czyczkowach zakup samochodu strażackiego - sołectwo Czyczkowy 25 000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 785 122 zł

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

Plan: 785 122 zł

- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 783 122 zł
- koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych 2 000 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Plan: 200 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 200 000 zł

- rezerwa 200 000 zł
- * ogólna 103 240 zł
- * celowa 96 760 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

19 074 139 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan: 10 172 288 zł

Poniżej przedstawiono wydatki, każdej ze szkół.

SP Brusy

Plan: 3 487 308 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 150 607 zł
- wynagrodzenia 2 275 135 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 180 662 zł
- pochodne od wynagrodzeń 454 271 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 100 zł
- materiały i wyposażenie 70 585 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 4 000 zł
- zakup energii 157 942 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 010 zł
- usługi pozostałe 33 587 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne) 1 946 zł
- podróże krajowe 2 129 zł
- ubezpieczenie 2 855 zł
- odpisy na ZFŚS 147 342 zł
- podatek od nieruchomości 537 zł
- szkolenia 600 zł

SP Czapiewice

Plan: 519 231 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 26 013 zł
- wynagrodzenia 338 494 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 117 zł
- pochodne od wynagrodzeń	68 933 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	14 015 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 000 zł
- zakup energii	3 308 zł
- zakup usług zdrowotnych	470 zł
- usługi pozostałe	9 296 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 350 zł
- podróże krajowe	357 zł
- ubezpieczenie	917 zł
- odpisy na ZFŚS	24 610 zł
- szkolenia	500 zł

SP Czyczkowy

Plan:

805 220 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	35 276 zł
- wynagrodzenia	530 664 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 929 zł
- pochodne od wynagrodzeń	103 085 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	31 248 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 630 zł
- zakup energii	6 145 zł
- zakup usług zdrowotnych	145 zł
- usługi pozostałe	12 820 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	355 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 530 zł
- podróże krajowe	673 zł
- ubezpieczenie	2 051 zł
- odpisy na ZFŚS	34 869 zł
- szkolenia	300 zł

SP Kosobudy

Plan:

923 004 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	36 607 zł
- wynagrodzenia	596 365 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 370 zł
- pochodne od wynagrodzeń	118 988 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	45 199 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000 zł
- zakup energii	9 376 zł
- zakup usług zdrowotnych	365 zł
- usługi pozostałe	13 408 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 367 zł
- podróże krajowe	464 zł
- ubezpieczenie	2 277 zł

- odpisy na ZFŚS	43 867 zł
- szkolenia	500 zł

SP Leśno

Plan: 1 156 804 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	48 071 zł
- wynagrodzenia	735 761 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 138 zł
- pochodne od wynagrodzeń	142 515 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 300 zł
- materiały i wyposażenie	79 141 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 500 zł
- zakup energii	9 598 zł
- zakup usług zdrowotnych	300 zł
- usługi pozostałe	15 532 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	2 335 zł
- podróże krajowe	1 020 zł
- ubezpieczenie	2 538 zł
- odpisy na ZFŚS	51 255 zł
- szkolenia	300 zł

Fundusz sołecki

zakup usług remontowych 3 500 zł **3 500 zł**

SP Lubnia

Plan: 979 769 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	41 693 zł
- wynagrodzenia	597 580 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 730 zł
- pochodne od wynagrodzeń	118 618 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	91 551 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000 zł
- zakup energii	8 307 zł
- zakup usług remontowych	2 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	550 zł
- usługi pozostałe	17 662 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 428 zł
- podróże krajowe	734 zł
- ubezpieczenie	2 430 zł
- odpisy na ZFŚS	40 946 zł
- podatek od nieruchomości	240 zł
- szkolenia	300 zł

SP Męcikał

Plan: 543 043 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	25 671 zł
- wynagrodzenia	350 277 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 621 zł
- pochodne od wynagrodzeń	71 058 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- materiały i wyposażenie	17 999 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 050 zł
- zakup energii	3 622 zł
- zakup usług zdrowotnych	460 zł
- usługi pozostałe	9 700 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 100 zł
- podróże krajowe	146 zł
- ubezpieczenie	828 zł
- odpisy na ZFŚS	27 911 zł
- szkolenia	300 zł

SP Wielkie Chelmy

Plan:

1 007 725 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	44 009 zł
- wynagrodzenia	652 196 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 089 zł
- pochodne od wynagrodzeń	128 596 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
- materiały i wyposażenie	52 789 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 431 zł
- zakup energii	7 725 zł
- zakup usług zdrowotnych	300 zł
- usługi pozostałe	17 286 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 982 zł
- podróże krajowe	306 zł
- ubezpieczenie	1 503 zł
- odpisy na ZFŚS	45 213 zł
- szkolenia	300 zł

SP Zalesie

Plan:

734 162 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	35 353 zł
- wynagrodzenia	467 565 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 283 zł
- pochodne od wynagrodzeń	95 265 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	32 076 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000 zł
- zakup energii	5 325 zł
- zakup usług zdrowotnych	150 zł
- usługi pozostałe	21 933 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 989 zł
- podróże krajowe	969 zł
- ubezpieczenie	1 138 zł
- odpisy na ZFŚS	30 116 zł
- szkolenia	500 zł

11 

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 16 022 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 16 022 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan: 525 717 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

Oddział przedszkolny w Czapiewicach

Plan: 9 710 zł

- wynagrodzenia 5 223 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 909 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 252 zł
- materiały i wyposażenie 1 122 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 204 zł

Oddział przedszkolny w Czyczkowach

Plan: 75 769 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4 248 zł
- wynagrodzenia 52 162 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 995 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 776 zł
- materiały i wyposażenie 500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 208 zł
- odpis na ZFŚS 2 880 zł

Oddział przedszkolny w Kosobudach

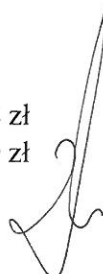
Plan: 81 900 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4 248 zł
- wynagrodzenia 53 820 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 493 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11 036 zł
- materiały i wyposażenie 3 473 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1 700 zł
- zakup usług zdrowotnych 60 zł
- zakup usług pozostałych 190 zł
- odpis na ZFŚS 2 880 zł

Oddział przedszkolny w Leśnie

Plan: 87 338 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 4 248 zł
- wynagrodzenia 60 950 zł



- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 337 zł
- materiały i wyposażenie	625 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	680 zł
- odpis na ZFŚS	3 398 zł

Oddział przedszkolny w Lubni

Plan: 78 744 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 449 zł
- wynagrodzenia	53 179 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 903 zł
- materiały i wyposażenie	1 984 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	330 zł
- odpis na ZFŚS	3 399 zł

Oddział przedszkolny w Męcikale

Plan: 10 180 zł

- wynagrodzenia	3 514 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 607 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 074 zł
- materiały i wyposażenie	2 700 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	185 zł
- zakup usług pozostałych	100 zł

Oddział przedszkolny w Wielkich Chelmach

Plan: 109 614 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	10 509 zł
- wynagrodzenia	68 646 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 003 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 289 zł
- materiały i wyposażenie	1 479 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	480 zł
- zakup usług pozostałych	50 zł
- odpis na ZFŚS	9 158 zł

Oddział przedszkolny w Zalesiu

Plan: 72 462 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 309 zł
- wynagrodzenia	50 921 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 734 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 935 zł
- materiały i wyposażenie	459 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	224 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)**Plan:****1 658 450 zł****Przedszkole w Brusach****Rozdział 80104 Przedszkola****Plan:****1 097 327 zł**

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	46 698 zł
- wynagrodzenia	662 156 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 868 zł
- pochodne od wynagrodzeń	131 576 zł
- wydatki bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	16 772 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000 zł
- zakup energii	75 531 zł
- zakup usług zdrowotnych	460 zł
- pozostałe usługi	11 498 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	588 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 071 zł
- podróże krajowe	320 zł
- ubezpieczenia	508 zł
- odpisy na ZFŚS	48 281 zł
- szkolenia	500 zł

Wydatki inwestycyjne**50 000 zł**

* Przebudowa sanitariatów w budynku przedszkola

50 000 zł

Gminny Zarząd Oświaty**Plan:****561 123 zł**

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 785 zł
- dotacja dla gminy Kościerzyna	3 120 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola (planowany koszt pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Publicznym w Brusach wynosi 536,48 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano 80% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej razy planowana miesięcznie ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w 2012r. tj.: 108 dzieci. $429,18\text{zł} \cdot 108\text{dzieci} \cdot 12 = 556.217,28\text{ zł}$)	556 218 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)**Plan:****478 394 zł****Punkt przedszkolny w Leśnie****Plan:****70 938 zł**

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 309 zł
---	----------



- wynagrodzenia	46 686 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 520 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 743 zł
- materiały i wyposażenie	1 400 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 400 zł
- zakup energii	0 zł
- odpisy na ZFŚS	2 880 zł

Punkt przedszkolny w Lubni

Plan: 72 449 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	3 831 zł
- wynagrodzenia	43 199 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 232 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 954 zł
- wydatki bezosobowe	760 zł
- materiały i wyposażenie	5 150 zł
- zakup energii	1 892 zł
- pozostałe usługi	1 550 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	771 zł
- odpisy na ZFŚS	3 110 zł

Punkt przedszkolny w Czyczkowach

Plan: 54 034 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	3 338 zł
- wynagrodzenia	29 774 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 424 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 237 zł
- materiały i wyposażenie	6 700 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	200 zł
- zakup energii	1 132 zł
- pozostałe usługi	742 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	607 zł
- odpisy na ZFŚS	2 880 zł

Punkt przedszkolny w Kosobudach

Plan: 49 480 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	2 998 zł
- wynagrodzenia	32 042 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 192 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 568 zł
- materiały i wyposażenie	1 800 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- odpisy na ZFŚS	2 880 zł

Punkt przedszkolny w Przedszkolu

Plan: 231 493 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	11 779 zł
---	-----------

- wynagrodzenia	141 913 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 044 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 444 zł
- materiały i wyposażenie	3 000 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 500 zł
- zakup energii	20 620 zł
- pozostałe usługi	2 700 zł
- odpisy na ZFŚS	11 493 zł

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan:

4 284 207 zł

Poniżej przedstawiono wydatki, każdego z gimnazjów.

Gimnazjum w Brusach

Plan:

3 379 955 zł

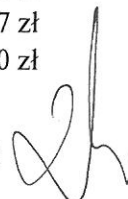
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	159 382 zł
- wynagrodzenia	2 091 697 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 958 zł
- pochodne od wynagrodzeń	421 184 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł
- materiały i wyposażenie	72 978 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 000 zł
- zakup energii	284 279 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000 zł
- pozostałe usługi	34 240 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 947 zł
- podróże krajowe	3 570 zł
- ubezpieczenia	3 228 zł
- odpis na ZFŚS	129 392 zł
- szkolenia	500 zł

Gimnazjum w Lubni

Plan:

898 055 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	36 783 zł
- wynagrodzenia	553 053 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 080 zł
- pochodne od wynagrodzeń	110 224 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	83 233 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 100 zł
- zakup energii	7 755 zł
- zakup usług zdrowotnych	520 zł
- pozostałe usługi	12 307 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	0 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 328 zł
- podróże krajowe	1 550 zł
- ubezpieczenia	905 zł
- odpis na ZFŚS	41 417 zł
- szkolenia	300 zł



Gminny Zarząd Oświaty

Plan:

6 197 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli

6 197 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:

698 407 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne
- wynagrodzenia
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- usługi pozostałe
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)
- podróże krajowe
- ubezpieczenia
- odpisy na ZFŚS
- podatek od środków transportu
- szkolenia
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

1 854 zł
202 170 zł
15 312 zł
38 168 zł
220 407 zł
35 700 zł
970 zł
156 779 zł
2 619 zł
450 zł
5 725 zł
7 439 zł
6 581 zł
1 200 zł
3 033 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

Plan:

720 937 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne
- wynagrodzenia
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe
- materiały i wyposażenie
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- usługi pozostałe
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)
- podróże krajowe
- ubezpieczenia
- odpisy na ZFŚS
- opłaty na rzecz budżetu państwa
- szkolenia

2 571 zł
452 185 zł
38 391 zł
90 430 zł
26 400 zł
31 896 zł
11 178 zł
600 zł
34 473 zł
744 zł
1 338 zł
3 226 zł
3 855 zł
1 211 zł
15 249 zł
50 zł
7 140 zł

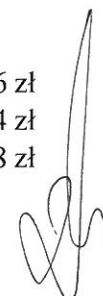
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

95 988 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- pochodne od wynagrodzeń
- zakup usług pozostałych

12 436 zł
2 194 zł
81 358 zł



Rozdział 80148 Stołówki szkolne (ogółem)**Plan:**

437 951 zł

Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnej stołówki

Stołówka szkolna przy SP w Brusach**Plan:**

199 418 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 037 zł
- wynagrodzenia	87 466 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 049 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 164 zł
- materiały i wyposażenie	3 736 zł
- zakup środków żywności	31 720 zł
- zakup energii	38 658 zł
- zakup usług remontowych	10 000 zł
- pozostałe usługi	2 241 zł
- odpisy na ZFŚS	3 347 zł

Stołówka przy Przedszkolu**Plan:**

177 203 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	773 zł
- wynagrodzenia	61 985 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 607 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 738 zł
- materiały i wyposażenie	3 782 zł
- zakup środków żywności	96 086 zł
- odpisy na ZFŚS	2 232 zł

Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Brusach**Plan:**

61 330 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	724 zł
- wynagrodzenia	43 035 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 470 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 245 zł
- materiały i wyposażenie	3 124 zł
- zakup środków żywności	0 zł
- zakup energii	0 zł
- zakup usług remontowych	0 zł
- pozostałe usługi	500 zł
- odpisy na ZFŚS	2 232 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan:**

1 800 zł

- awans zawodowy nauczycieli	1 800 zł
------------------------------	----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan:**

350 080 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan:****3 500 zł**

- zakup ulotek i materiałów na temat narkomani itp. 2 000 zł
- zwiększenie dostępności szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych nt. narkomanii 1 500 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan:****196 780 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 91 550 zł
- partycypacja w kosztach ogrzewania (świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii) 1 632 zł
- środki czystości (świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii) 500 zł
- materiały do remontu świetlicy z prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych 4 000 zł
- zakup sprzętów i mebli na wyposażenie świetlicy wykorzystywanej na prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii 6 000 zł
- zakup ulotek i materiałów informacyjnych nt. szkodliwości picia alkoholu itp. 1 000 zł
- udział w kampaniach m.in.. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na Rodzinę i inne 5 000 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych 25 000 zł
- imprezy profilaktyczne (Dzień Dziecka itp.) 17 000 zł
- wyposażenie miejsc przeznaczonych na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych z elementami socjoterapii - drobne materiały papiernicze, gry planszowe i edukacyjne itp. (świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii) 2 070 zł
- zakup energii (świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii) 1 800 zł
- remont pomieszczenia (świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii) 3 000 zł
- wywóz nieczystości (świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii) 800 zł
- szkolenia 12 000 zł
- koszty terapii pogłębionej 500 zł
- opłaty sądowe (badania biegłego i opłata za wniosek) 3 800 zł
- dotacja dla stowarzyszeń 21 128 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan:****149 800 zł**

- realizacja kampanii zdrowego żywienia "Świadomy wybór" 600 zł
- zakup usług zdrowotnych 75 300 zł
- * profilaktyczne badania dla kobiet (badania cytologiczne, USG piersi, rak jajnika itp.) 14 000 zł
- * usługi ginekologiczno-położnicze 36 000 zł



* realizacja Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuc	7 700 zł
* realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	
- wykrywanie cukrzycy	9 000 zł
- szczepienia przeciwko grypie pow. 65 roku życia	6 800 zł
- pomiary ciśnienia	1 800 zł

Wydatki inwestycyjne		73 900 zł
* Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem - WPF	73 900 zł	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8 097 850 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 28 000 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu jednej osoby z gminy Brusy w Domu Pomocy Społecznej i trzech osób bezdomnych w schroniskach	28 000 zł
---	-----------

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 6 900 000 zł

- świadczenia społeczne	6 571 060 zł
- wynagrodzenia	133 900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700 zł
- pochodne od wynagrodzeń	149 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
- zakup materiałów biurowych	3 500 zł
- materiały do napraw	1 000 zł
- zakup papieru, toneru	1 500 zł
- usługi pocztowe, przewozy bankowe, konserwacja urządzeń biurowych	22 000 zł
- podróże służbowe krajowe	700 zł
- szkolenia	1 300 zł
- odpisy na ZFŚS	3 340 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan: 23 700 zł

- W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 23.700 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obywatelskich nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu	23 700 zł
---	-----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 167 000 zł

- zasiłki okresowe 107 000 zł
- zasiłki jednorazowe ze środków budżetu gminy przeznaczone głównie na wszelkie formy pomocy doraźnej, zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej wynikającej z indywidualnych potrzeb ustalonych w środowisku osoby ubiegającej się o pomoc 60 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 200 000 zł

- Na dodatki mieszkaniowe planuje się przeznaczyć z budżetu kwotę 200.000 zł.
- Zadanie własne Gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 118 750 zł

- na zasiłki stałe planuje się przeznaczyć z budżetu kwotę 118.750 zł.
- * Źródła finansowania
 - dotacja: 95.000 zł
 - środki własne: 23.750 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 416 200 zł

- wynagrodzenia 296 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na usługi) 3 120 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 650 zł
- pochodne od wynagrodzeń 56 600 zł
- zakup materiałów biurowych 2 000 zł
- materiały do napraw 1 500 zł
- zakup papieru, toneru 2 500 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 100 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi BHP, konserwacja urzędzeń biurowych i oprogramowania 5 000 zł
- usługi różne 1 500 zł
- podróże służbowe krajowe 8 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 300 zł
- szkolenia 3 500 zł
- odpisy na ZFŚS 8 930 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 89 200 zł

- wynagrodzenia 63 670 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 280 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 500 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży 750 zł
- odpisy ZFŚS 2 800 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan:** 155 000 zł

- dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 155 000 zł
- *środki własne 70 000 zł
- *dotacja celowa 85 000 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan:** 205 300 zł**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan:** 115 000 zł

Realizacja projektu pn. "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach POKL

- wynagrodzenia osobowe 37 710 zł
- świadczenia społeczne 11 210 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6 690 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 860 zł
- usługi pozostałe 58 330 zł
- ubezpieczenia 200 zł

Realizacja projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic" - kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 90 300 zł

- wynagrodzenia osobowe 6 586 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 83 714 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA**Plan:** 573 837 zł**Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)****Plan:** 430 510 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdej ze świetlic.

Świetlica szkolna przy SP w Brusach**Plan:** 100 233 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne 3 707 zł
- wynagrodzenia 70 014 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 274 zł

- pochodne od wynagrodzeń	14 111 zł
- materiały i wyposażenia	2 587 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	660 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Świetlica szkolna przy SP w Leśnie

Plan: 65 766 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	420 zł
- wynagrodzenia	48 229 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 270 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 111 zł
- materiały i wyposażenia	1 436 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	420 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Świetlica szkolna przy SP w Lubni

Plan: 39 400 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 820 zł
- wynagrodzenia	26 499 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 966 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 315 zł
- materiały i wyposażenia	1 010 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 350 zł
- odpis na ZFŚS	1 440 zł

Świetlica szkolna przy SP w Kosobudach

Plan: 50 148 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	2 240 zł
- wynagrodzenia	34 176 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 199 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 989 zł
- materiały i wyposażenia	857 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	469 zł
- odpis na ZFŚS	2 218 zł

Świetlica szkolna przy SP w Wielkich Chelmach

Plan: 55 213 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	6 657 zł
- wynagrodzenia	31 775 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 561 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 194 zł
- materiały i wyposażenia	838 zł

- | | |
|--|----------|
| - zakup książek i pomocy dydaktycznych | 428 zł |
| - odpis na ZFŚS | 5 760 zł |

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan: 69 341 zł

- | | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne | 2 486 zł |
| - wynagrodzenia | 49 623 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 270 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 9 996 zł |
| - materiały i wyposażenia | 0 zł |
| - zakup książek i pomocy dydaktycznych | 0 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 966 zł |

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Lubni

Plan: 50 409 zł

- | | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne | 3 522 zł |
| - wynagrodzenia | 33 367 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 693 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6 947 zł |
| - materiały i wyposażenia | 1 000 zł |
| - zakup książek i pomocy dydaktycznych | 0 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 880 zł |

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 4 433 zł

- | | |
|--|----------|
| - dotacja dla przedszkola niepublicznego | 4 433 zł |
|--|----------|

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 137 366 zł

- | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|
| - stypendia Burmistrza Brus | 60 000 zł | 137 366 zł |
| - pomoc socjalna | 77 366 zł | |

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

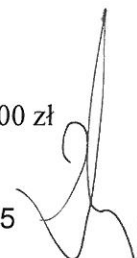
Plan: 1 528 zł

- | | |
|---|----------|
| - organizacja wewnętrznych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych | 1 528 zł |
|---|----------|

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 12 019 309 zł

<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		
Plan:		9 443 637 zł
- konserwacja zbiorników retencyjnych		10 000 zł
Wydatki inwestycyjne		9 433 637 zł
* Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I - WPF	3 102 555 zł	
* Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz - WPF	6 331 082 zł	
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>		
Plan:		634 871 zł
Wydatki inwestycyjne		634 871 zł
* Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice(na dz. Nr 217/1,217/2,217/3, 217/4, 217/5- obręb ewid. Angowice, 33/3- obręb ewid. Nowy Dwór - udziały	327 400 zł	
* Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach - WPF	307 471 zł	
<u>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>		
Plan:		550 000 zł
- wywóz nieczystości		130 000 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy		160 000 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych		10 000 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych		250 000 zł
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		
Plan:		189 000 zł
- utrzymywanie terenów zielonych		189 000 zł
<u>Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>		
Plan:		435 235 zł
Wydatki inwestycyjne		435 235 zł
* Budowa miejsc postojowych w ramach projektu" Na borowiackich szlakach -budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym" - WPF	435 235 zł	
<u>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</u>		
Plan:		20 000 zł
- wyłapywanie bezpońskich psów i utrzymanie w schronisku		20 000 zł



Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan:****552 000 zł**

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 320 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 200 000 zł

Wydatki inwestycyjne**25 000 zł**

* Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w Brusach

25 000 zł

Fundusz sołecki**7 000 zł**

wydatki majątkowe:

* Rozbudowa oświetlenia - sołectwo Lubnia

7 000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan:****23 500 zł**

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach odnowy środowiska 8 000 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń 3 500 zł
 - * ochrona środowiska:
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów i szkoleń ekologicznych 2 000 zł
- materiały do realizacji z zadań ochrony przyrody np. konserwacja pomników przyrody 1 000 zł
- konserwacja pomników przyrody itp. 1 000 zł
- transport 1 000 zł
- ochrona zieleni komunalnej 4 200 zł
- monitoring gleby, badania gleby 1 800 zł
- opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 1 000 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**Plan:****659 zł**

- wywóz śmieci: odzysk i recykling odpadów opakowaniowych 659 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan:****170 407 zł**

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 170 407 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan: 2 400 305 zł****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan:****1 329 334 zł**

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 60 000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: 137 777 zł

- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, onśługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty) 6 300 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 107 zł

- energia elektryczna, woda 32 870 zł

- rozmowy telefoniczne (stacjonarne) 2 500 zł

- środki czystości, żarówki itp. 5 700 zł

- materiały do usuwania awarii 6 100 zł

- paliwo do przewozu osób i sprzętu 500 zł

- zakup opału (węgiel, olej opałowy) 36 000 zł

- apteczka, leki 400 zł

- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń 4 700 zł

- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, naprawa hydrantów itp. 7 250 zł

- wywóz nieczystości 14 250 zł

- usuwanie awarii 2 100 zł

- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp. 11 700 zł

- przeglądy techniczne budynków 6 300 zł

Wydatki inwestycyjne 978 135 zł

* Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice 935 085 zł

* Budowa świetlicy i remizy w Leśnie - prace projektowe 43 050 zł

Fundusz Sołecki 153 422 zł

zakup materiałów na wyposażenia 54 647 zł

zakup usług remontowych 6 100 zł

zakup usług 34 934 zł

wydatki majątkowe:

* Przebudowa świetlicy wiejskie - sołectwo Huta 11 450 zł

* Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice 11 017 zł

* Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Kosobudy 3 522 zł

* Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Zalesie 21 752 zł

* Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Czarnowo 10 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

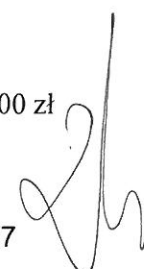
Plan: 1 050 971 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki 1 050 971 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 20 000 zł

- gminny program opieki nad zabytkami 20 000 zł



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 483 645 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:

382 616 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach) 18 220 zł
- pochodne od wynagrodzeń 443 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne) 2 000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 40 000 zł
- nawozy, środki chemiczne 1 000 zł
- paliwo do kosiarek 3 000 zł
- materiały do drobnych remontów 6 000 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw 130 000 zł
- obsługa kąpieliska w Czernicy 20 000 zł
- konserwacja nawierzchni ORLIK 2012 10 000 zł

Wydatki inwestycyjne

45 000 zł

- * Budowa boiska sportowego w Główczewicach 15 000 zł
- * Modernizacja płyty boiska z budową deszczowni przy ul. A.Krajowej w Brusach 30 000 zł

Fundusz Sołecki

7 597 zł

materiały

7 597 zł

wydatki majątkowe:

99 356 zł

- * Zagospodarowanie boiska sportowego poprzez wykonanie piłkochwyłów - sołectwo Czyczkowy 5 000 zł
- * Zagospodarowanie centrum wsi - sołectwo Lubnia 24 759 zł
- * Zagospodarowanie terenu na półwyspie wraz z budową małej architektury (projekt)- sołectwo Męcikał 18 670 zł
- * Zagospodarowanie centrum wsi - sołectwo Skoszewo 7 239 zł
- * Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe - sołectwo Główczewice 11 688 zł
- * Adaptacja pomieszczeń w ośrodku zdrowia na cele socjalne dla osób korzystających z boiska sportowego i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk wyłącznie przy ośrodku zdrowia - sołectwo Leśno 21 000 zł
- * Zagospodarowanie poprzez utwardzenie oraz wyposażenie boiska w piłkochwyły - sołectwo Wielkie Chełmy 11 000 zł

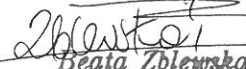
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

101 029 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 70 000 zł
- nauka pływania 10 149 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 580 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych 14 600 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych 500 zł
- ubezpieczenia 200 zł

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska