

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/215/13
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2013r

Wydatki budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2014 r.
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>252 192 zł</u>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>12 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	12 000 zł
	01010	a) dotacja na zadania bieżące	12 000 zł
		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ws</u>	<u>31 960 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym	18 960 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 960 zł
		- wydatki majątkowe,	13 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000 zł
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 232 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	8 232 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 232 zł
	01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>200 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe, w tym:	200 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>131 195 zł</u>
	40001	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>131 195 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	131 195 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 195 zł
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 684 225 zł</u>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 684 225 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	409 266 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 266 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	3 274 959 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 274 959 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 838 959 zł
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>102 731 zł</u>
	63003	<u>Zadania w zakresie w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>102 731 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	2 731 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 731 zł
		- wydatki majątkowe,	100 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 zł
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>255 100 zł</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>255 100 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	252 500 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	2 600 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2014 r.
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 zł
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>143 914 zł</u>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>106 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	106 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000 zł
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>11 944 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	11 944 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200 zł
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 970 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	25 970 zł
		a) dotacja na zadania bieżące	25 970 zł
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 662 866 zł</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>140 700 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	140 700 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 080 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 620 zł
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>121 478 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	121 478 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600 zł
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 878 zł
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>4 953 262 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 859 900 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 920 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 680 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 093 362 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 362 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 562 zł
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>105 098 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	99 098 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 133 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	6 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 zł
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>342 328 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	342 328 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 548 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 020 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 760 zł
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	
		<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u>	<u>2 258 zł</u>
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 258 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	2 258 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2014 r.
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>361 636 zł</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	<u>51 300 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	51 300 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300 zł
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>310 336 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	310 336 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 304 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 032 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>917 829 zł</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>804 805 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>804 805 zł</u>
		a) obsługa długu	804 805 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>113 024 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>113 024 zł</u>
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>201 000 zł</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>201 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	201 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 000 zł
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>20 392 725 zł</u>
	80101	Szkoły podstawowe	<u>10 843 969 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	10 816 969 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 948 335 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 442 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 192 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	27 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>627 263 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	627 263 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 318 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 801 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 144 zł
	80104	Przedszkola	<u>1 634 347 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 634 347 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 891 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 109 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	562 656 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 691 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	<u>657 984 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	657 984 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 615 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 743 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 626 zł
	80110	Gimnazja	<u>4 532 032 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	4 532 032 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2014 r.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 877 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 324 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 831 zł
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	831 429 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	831 429 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 424 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 542 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463 zł
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	792 373 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	792 373 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 612 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 190 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 zł
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	50 118 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	50 118 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 118 zł
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	421 610 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	421 610 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 425 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 181 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004 zł
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	1 600 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 600 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 zł
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	2 792 239 zł
	85111	<u>Szpitala ogólne</u>	
		- wydatki majątkowe,	50 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 zł
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	4 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	4 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 zł
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	220 252 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	220 252 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 700 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 552 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	38 000 zł
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	2 517 987 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	33 720 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 720 zł
		- wydatki majątkowe,	2 484 267 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 484 267 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			2 284 267 zł
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	8 141 449 zł
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	55 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	55 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000 zł
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	4 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	4 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2014 r.
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>6 831 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	6 831 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 700 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 282 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 542 018 zł
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>15 400 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	15 400 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400 zł
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>122 440 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	122 440 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 440 zł
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>220 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	220 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000 zł
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>100 700 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	100 700 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 700 zł
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>534 644 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	534 644 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 540 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 204 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 zł
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>104 765 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	104 765 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 280 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 735 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 zł
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>153 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	153 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000 zł
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>119 940 zł</u>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>119 940 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	119 940 zł
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	
		a) których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119 940 zł
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>655 435 zł</u>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>508 490 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	508 490 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 700 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 898 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 892 zł
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>4 622 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	4 622 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2014 r.
		b) dotacja na zadania bieżące	3 866 zł
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	141 342 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	141 342 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 342 zł
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	981 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	981 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 zł
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3 753 465 zł
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 766 661 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 452 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452 000 zł
		- wydatki majątkowe	314 661 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	314 661 zł
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 661 zł
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	447 094 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	447 094 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 094 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	260 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	260 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 500 zł
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	26 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	26 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500 zł
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	510 361 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	490 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000 zł
		- wydatki majątkowe	20 361 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 361 zł
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalne</u>	716 949 zł
		- wydatki majątkowe,	716 949 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	716 949 zł
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 949 zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ka:</u> <u>za korzystanie ze środowiska</u>	25 400 zł
		- wydatki bieżące, w tym	25 400 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400 zł
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	3 331 818 zł
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	2 056 818 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	324 076 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 202 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 974 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	48 900 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	1 732 742 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 732 742 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2014 r.
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
	92116	b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Biblioteki	1 707 142 zł
		- dotacja podmiotowa na zadania bieżące	<u>1 275 000 zł</u>
			1 275 000 zł
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	435 520 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>319 387 zł</u>
		- wydatki bieżące	301 718 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 218 zł
		- wydatki majątkowe	17 669 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 669 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>116 133 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	116 133 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 469 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 564 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	81 100 zł
		OGÓŁEM	<u>51 337 537 zł</u>
		Z tego:	
		1. <u>Wydatki bieżące, z tego</u>	41 283 967 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 460 707 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 253 897 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	2 047 492 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 484 102 zł
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119 940 zł
		f) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
		g) obsługa długu	804 805 zł
		2. <u>Wydatki majątkowe, z tego</u>	10 053 570 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 053 570 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	8 929 540 zł

Przewodnicząca Rady



CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2014 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: 51 337 537 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXII/190/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 września 2013r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan:	252 192 zł
<u>Rozdział: 01008 Melioracje wodne</u>		
Plan:	12 000 zł	
- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach ochrony środowiska		12 000 zł
<u>Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		
Plan:	31 960 zł	
- konserwacja zbiornika wodnego w Małych Chełmach		15 000 zł
- konserwacja rowów odprowadzających wody deszczowe		1 500 zł
Fundusz Sołecki		2 460 zł
- usługi remontowe	2 460 zł	
Wydatki inwestycyjne		13 000 zł
* Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - poza projektem	13 000 zł	
Rozdział: 01030 Izby rolnicze		
Plan:	8 232 zł	
Odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony na rachunek bankowy Izby Rolniczej		
<u>Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u>		
Plan:	200 000 zł	
Wydatki inwestycyjne		
* Modernizacja drogi transportu rolnego	200 000 zł	

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

Plan: 131 195 zł

Rozdział: 40001 Dostarczanie ciepła

Plan:

131 195 zł

- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody	119 603 zł
- zakup usług remontowych	10 000 zł
- zakup usług pozostałych	492 zł
- podatek od towarów i usług	1 100 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 684 225 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:

3 684 225 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	6 000 zł
----------------------------	----------

MATERIAŁY:

- materiały do naprawy chodników	57 000 zł
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, słupki zaporowe itp.	10 000 zł
- materiały do napraw instalacji odwadniających	5 000 zł
- materiały do naprawy dróg (kruszywo mineralne)	15 000 zł
	27 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- remonty nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków)	104 000 zł
- remonty instalacji odwadniających	40 000 zł
- awaryjne naprawy dróg materiałem (kruszywo itp.)	15 000 zł
	49 000 zł

USŁUGI:

- równanie i wałowanie dróg gruntowych	73 000 zł
- odnowienie znaków poziomych i pionowych	65 000 zł
	8 000 zł

Fundusz Sołecki

- usługi remontowe	225 266 zł
- wydatki majątkowe	169 266 zł
* Budowa chodnika - sołectwo Czarnowo	56 000 zł
* Remont nawierzchni ulicy Podgórnej - sołectwo Kosobudy	11 000 zł
* Zagospodarowanie centrum wsi - sołectwo Lubnia	30 000 zł
	15 000 zł

Wydatki inwestycyjne

* Budowa ulicy Konarskiego w Brusach	220 000 zł	3 218 959 zł
* Dokumentacja projektowa ulic w Brusach	80 000 zł	
* Budowa trasy rowerowej o długości 2,27 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Męcikał - Turowiec, gm.Brusy	671 389 zł	
* Budowa ścieżki rowerowej o długości 3,14 km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie gminy Brusy	669 233 zł	
*Projektowanie ścieżki rowerowej Brusy- Lubnia	50 000 zł	
* Przebudowa parkingu i urządzenie zieleni w obrębie ulic Młyńskiej i Na Zaborach w Brusach	1 528 337 zł	



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 102 731 zł

Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:

102 731 zł

- renowacja szlaku turystycznego "Rzeki Zbrzycy" na odcinku Leśno - Jezioro Witoczno o dł. 18,50 km 2 731 zł

Wydatki inwestycyjne

100 000 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" 100 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 255 100 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:

255 100 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach) 2 000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 75 000 zł
- zakup opału 20 000 zł
- materiały do remontów mieszkań 20 000 zł
- zakup środków czystości, paliwa itp. 2 500 zł
- konserwacja dźwigu przy ul. A.Krajowej 1 w Brusach 5 000 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachów, piecy, przebudowa kominów, malowanie klatek schodowych) 63 000 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych 16 000 zł
- przegląd gaśnic, kominiarz 7 500 zł
- przeglądy techniczne budynków 8 000 zł
- wywóz nieczystości 10 000 zł
- ogłoszenia prasowe 2 500 zł
- podziały działek 13 000 zł
- wycena nieruchomości 6 000 zł
- opłaty sądowe i prokuratorskie 2 000 zł

Fundusz Sołecki

2 600 zł

wydatki majątkowe:

- * Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej - sołectwo Brusy-Jaglie 2 600 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 143 914 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan:

106 000 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł
- powielanie map wielkoformatowych	2 000 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	44 000 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 11 944 zł

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy i miejscach pamięci w Brusach, Żabnie, Kosobudach i Leśnie - czyszczenie nagrobków 2 razy w roku)	1 450 zł
- pochodne od wynagrodzeń	294 zł
- utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach, Żabnie, Męcikale, Kosobudach i Leśnie	6 000 zł
- zagospodarowanie miejsca pamięci w Żabnie	1 200 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek	3 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan: 25 970 zł

- dotacja dla powiatu chojnickiego na realizację projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"	25 970 zł
---	-----------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5 662 866 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 140 700 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	99 970 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 331 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	21 779 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 552 zł
- aktualizacja oprogramowania USC	4 000 zł
- szkolenia pracowników USC	880 zł
- odpisy na ZFŚS	2 188 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 121 478 zł

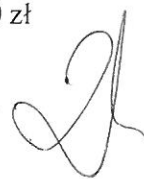
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	113 878 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty, paliwo	2 500 zł
- szkolenia	1 100 zł
- transport	500 zł
- obsługa sesji	3 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 953 262 zł

- wydatki osobowe	5 100 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 207 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 640 zł



- pochodne od wynagrodzeń		484 853 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		51 500 zł
* korespondencja	13 000 zł	
* usługi informatyczne (obsługa serwera)	6 000 zł	
* pranie firan itp.	1 000 zł	
* audyt wewnętrzny	7 500 zł	
* obsługa prawna	24 000 zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)		3 720 zł
- zwrot kosztów poborowych		200 zł
- zużycie energii elektrycznej		20 000 zł
- wpłaty na PFRON		37 850 zł
- badania okresowe pracowników		2 450 zł
- dostęp do Internetu		1 800 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)		15 000 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)		16 000 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		30 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne		500 zł
- ubezpieczenia mienia i osób, sprzętu nowo zakupionego, OC tras rowerowych		40 598 zł
- odpisy na ZFŚS		59 528 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		236 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		320 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000 zł
- szkolenia		22 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 8.000 , usługi 4.000)		12 000 zł
MATERIAŁY:		
- 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		31 350 zł
- zakup wyposażenia (czajniki, krzesła, art. elektr. itp.)		5 000 zł
- zakup części do samochodu służbowego		3 000 zł
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa		18 000 zł
- materiały biurowe, druki		25 000 zł
- środki czystości		4 500 zł
- zakup oleju opałowego		74 000 zł
- apteczka		100 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna		4 000 zł
USŁUGI REMONTOWE:		
- konserwacja i naprawa kserokopiarki		3 735 zł
- konserwacja systemu alarmowego		500 zł
- konserwacja centrali telefonicznej		500 zł
- konserwacja klimatyzacji		400 zł
- konserwacja nesesera		500 zł
- naprawa sprzętu		1 000 zł
- naprawa samochodu służbowego		2 700 zł

USŁUGI:

- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	4 134 zł
- aktualizacja oprogramowania	36 823 zł
- dystrybucja	10 000 zł
- przesyłki pocztowe	40 000 zł
- przegląd samochodu	2 300 zł
- prowizje bankowe	10 000 zł
- przegląd techniczny budynku	500 zł
- przegląd gaśnic	1 000 zł
- przegląd przewodów kominowych	350 zł
- przegląd pieca co.	1 000 zł
- abonament RTV	600 zł
- monitoring	600 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	2 000 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200 zł
- BHP	2 100 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 800 zł	1 093 362 zł
* Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach	1 067 562 zł	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan:****105 098 zł**

- pochodne od wynagrodzeń	265 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700 zł
- materiały do organizacji i udziału w targach i imprezach promocyjnych	1 000 zł
- flagi z nadrukiem Brus	4 000 zł
- chusty z nadrukiem	1 000 zł
- parasole z nadrukiem	4 000 zł
- papierowe torby z herbem	1 000 zł
- pamiątka z okazji X rocznicy nadania patronatu	9 000 zł
- zakup publikacji dotyczącej promocji gminy Brusy	3 000 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym ogłoszenia i komunikaty radiowe)	5 393 zł
- promocja Gminy Brisu w tygodniku "Czas Chojnic" oraz podczas XI Plebiscytu Sportowego	1 230 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych	4 000 zł
- organizacja i udział w targach promocyjnych	1 000 zł
- przygotowanie biuletynu informacyjnego "Wieści Gminne"	13 000 zł
- powiadamianie sms	4 500 zł
- umowa TVK Brusy	15 500 zł
- składki członkowskie	29 510 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 079 zł
* Związek Miast Polskich	1 352 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 079 zł



Wydatki inwestycyjne 6 000 zł

* Zakup aparatu fotograficznego 6 000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 342 328 zł

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 134 760 zł
- zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży 2 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlice) 151 770 zł
- pochodne od wynagrodzeń 32 316 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 462 zł
- zakup tablic informacyjnych 1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych 650 zł
- podróże służbowe krajowe 500 zł
- szkolenia 1 400 zł
- odpisy na ZFŚS 5 470 zł

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

Plan: 2 258 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

Plan: 2 258 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 258 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 361 636 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 51 300 zł

- wydatki poniesione na pokrycie dwóch dodatkowych etatów policjantów obsługujących Posterunek Policji w Brusach na podstawie zawartego porozumienia z 5 stycznia 2009 roku. 51 300 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 310 336 zł

- diety strażaków za udział w akcjach 25 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 744 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia –wynagrodzenie komendanta, konserwatorów) 28 560 zł
- energia elektryczna i woda 25 000 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne) 4 000 zł

- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	800 zł
- Internet	1 432 zł
- badanie lekarskie strażaków	10 000 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	1 000 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN”	4 500 zł

MATERIALY:

- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętu i samochodów	20 000 zł
- zakup paliwa, oleje, smary	30 000 zł
- zakup opału	40 000 zł
- wyposażenie sali w remizie OSP (meble, stoły, krzesła, sprzęt multimedialny, AGD, tablice informacyjne, gabloty itp.)	20 000 zł
- wyposażenie remiz	20 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- remonty samochodów i sprzętów	22 300 zł
- remonty remiz	5 000 zł
- konserwacja systemu łączności	4 000 zł

USŁUGI :

- przegląd samochodów, sprzętu i gaśnic	14 500 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł
- przegląd techniczny budynków	5 000 zł
- dystrybucja	10 000 zł
- szkolenia	10 000 zł
- usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.	500 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 917 829 zł

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

Plan: 804 805 zł

- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	802 805 zł
- koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych	2 000 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan: 113 024 zł

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	113 024 zł
---	------------

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Plan: 201 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 201 000 zł

- rezerwa	201 000 zł
* ogólna	100 000 zł
* celowa	101 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**20 392 725 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)****Plan:****10 843 969 zł**

Poniżej przedstawiono wydatki, każdej ze szkół.

SP Brusy**Plan:****3 496 536 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	185 340 zł
- wynagrodzenia	2 177 619 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 929 zł
- pochodne od wynagrodzeń	496 173 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
- materiały i wyposażenie	67 680 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	6 000 zł
- zakup energii	167 987 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 240 zł
- usługi pozostałe	41 352 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 884 zł
- podróże krajowe	2 056 zł
- ubezpieczenie	2 855 zł
- odpisy na ZFŚS	154 368 zł
- podatek od nieruchomości	553 zł
- szkolenia	300 zł

SP Czapiewice**Plan:****616 609 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	28 635 zł
- wynagrodzenia	409 909 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 671 zł
- pochodne od wynagrodzeń	88 726 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	14 097 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 500 zł
- zakup energii	2 678 zł
- zakup usług zdrowotnych	430 zł
- usługi pozostałe	8 343 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 135 zł
- podróże krajowe	190 zł
- ubezpieczenie	917 zł
- odpisy na ZFŚS	27 199 zł
- podatek od nieruchomości	28 zł
- szkolenia	300 zł



SP Czyczkowy

Plan:

889 327 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	40 876 zł
- wynagrodzenia	573 215 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 567 zł
- pochodne od wynagrodzeń	127 227 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	30 910 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 000 zł
- zakup energii	8 645 zł
- zakup usług zdrowotnych	460 zł
- usługi pozostałe	13 729 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	780 zł
- podróże krajowe	673 zł
- ubezpieczenie	2 051 zł
- odpisy na ZFŚS	39 043 zł
- szkolenia	300 zł

SP Kosobudy

Plan:

981 824 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	48 362 zł
- wynagrodzenia	614 674 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 471 zł
- pochodne od wynagrodzeń	138 383 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	52 481 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000 zł
- zakup energii	8 676 zł
- zakup usług zdrowotnych	490 zł
- usługi pozostałe	15 727 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 367 zł
- podróże krajowe	664 zł
- ubezpieczenie	2 277 zł
- odpisy na ZFŚS	44 671 zł
- podatek od nieruchomości	30 zł
- szkolenia	700 zł

SP Leśno

Plan:

1 269 006 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	45 808 zł
- wynagrodzenia	818 644 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 309 zł
- pochodne od wynagrodzeń	172 907 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
- materiały i wyposażenie	79 700 zł

- zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 250 zł
- zakup energii	14 046 zł
- zakup usług zdrowotnych	920 zł
- usługi pozostałe	17 991 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 945 zł
- podróże krajowe	1 021 zł
- ubezpieczenie	2 538 zł
- odpisy na ZFŚS	44 577 zł
- szkolenia	350 zł

SP Lubnia

Plan: 1 023 112 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	43 044 zł
- wynagrodzenia	632 426 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 923 zł
- pochodne od wynagrodzeń	139 776 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	65 929 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 500 zł
- zakup energii	11 126 zł
- zakup usług zdrowotnych	880 zł
- usługi pozostałe	18 111 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 428 zł
- podróże krajowe	734 zł
- ubezpieczenie	2 430 zł
- odpisy na ZFŚS	39 756 zł
- podatek od nieruchomości	249 zł
- szkolenia	300 zł

Wydatki inwestycyjne

* Monitoring

12 000 zł

12 000 zł

SP Męcikał

Plan: 622 968 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	25 382 zł
- wynagrodzenia	399 947 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 983 zł
- pochodne od wynagrodzeń	87 850 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- materiały i wyposażenie	21 873 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 500 zł
- zakup energii	4 622 zł
- usługi remontowe	10 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	580 zł
- usługi pozostałe	9 006 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 100 zł
- podróże krajowe	50 zł
- ubezpieczenie	828 zł
- podatek od nieruchomości	25 zł

- odpisy na ZFŚS	26 767 zł
- szkolenia	155 zł

SP Wielkie Chełmy

Plan: 1 154 787 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	52 068 zł
- wynagrodzenia	729 806 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 800 zł
- pochodne od wynagrodzeń	162 151 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200 zł
- materiały i wyposażenie	45 649 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup energii	9 378 zł
- zakup usług remontowych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	770 zł
- usługi pozostałe	20 990 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 680 zł
- podróże krajowe	100 zł
- ubezpieczenie	1 503 zł
- odpisy na ZFŚS	51 831 zł
- podatek od nieruchomości	61 zł
- szkolenia	300 zł

Wydatki inwestycyjne 15 000 zł

* Zakup pieca C.O. 15 000 zł

SP Zalesie

Plan: 772 764 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	37 641 zł
- wynagrodzenia	492 842 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 247 zł
- pochodne od wynagrodzeń	111 960 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	29 543 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 500 zł
- zakup energii	6 425 zł
- zakup usług zdrowotnych	600 zł
- usługi pozostałe	16 920 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 440 zł
- podróże krajowe	701 zł
- ubezpieczenie	1 138 zł
- odpisy na ZFŚS	30 007 zł
- szkolenia	300 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 17 036 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	17 036 zł
-------------------------------------	-----------



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
(ogółem)

Plan: 627 263 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

Oddział przedszkolny w Brusach

Plan: 46 075 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 252 zł
- wynagrodzenia	30 336 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	844 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 763 zł
- materiały i wyposażenie	1 000 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Czapiewicach

Plan: 9 177 zł

- wynagrodzenia	7 320 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 431 zł
- materiały i wyposażenie	222 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	204 zł

Oddział przedszkolny w Czyczkowach

Plan: 93 482 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	67 771 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 357 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 934 zł
- materiały i wyposażenie	708 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Kosobudach

Plan: 85 612 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	60 499 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 519 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 478 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	904 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Leśnie

Plan: 86 584 zł



- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	58 661 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 262 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 344 zł
- materiały i wyposażenie	1 105 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Lubni

Plan: 82 522 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 476 zł
- wynagrodzenia	55 231 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 650 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 582 zł
- materiały i wyposażenie	1 800 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	3 283 zł

Oddział przedszkolny w Męcikale

Plan: 10 758 zł

- wynagrodzenia	8 593 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 680 zł
- materiały i wyposażenie	300 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	185 zł

Oddział przedszkolny w Wielkich Chelmach

Plan: 143 699 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	8 088 zł
- wynagrodzenia	97 687 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 727 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 190 zł
- materiały i wyposażenie	1 479 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	480 zł
- odpis na ZFŚS	6 048 zł

Oddział przedszkolny w Zalesiu

Plan: 69 354 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	46 492 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 126 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 841 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	683 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan: 1 634 347 zł

Przedszkole w Brusach

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:

1 069 713 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	60 713 zł
- wynagrodzenia	637 634 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 368 zł
- pochodne od wynagrodzeń	146 389 zł
- wydatki bezosobowe	500 zł
- PFRON	4 212 zł
- materiały i wyposażenie	14 049 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 200 zł
- zakup energii	78 589 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 070 zł
- pozostałe usługi	12 437 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	588 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 071 zł
- podróże krajowe	200 zł
- ubezpieczenia	508 zł
- odpisy na ZFŚS	51 685 zł
- szkolenia	500 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:

564 634 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 978 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Brusach wynosi 586,10 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano 80% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej razy planowana miesięcznie ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w 2014r. tj.: 100 dzieci. 468,88 zł*100 dzieci*12=562.656 zł	562 656 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan:

657 984 zł

Punkt przedszkolny w Leśnie

Plan:

72 681 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 392 zł
- wynagrodzenia	47 826 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 496 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 087 zł
- materiały i wyposażenie	1 500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpisy na ZFŚS	2 880 zł



Punkt przedszkolny w Lubni

Plan:

97 736 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 091 zł
- wynagrodzenia	60 731 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 152 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 645 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	200 zł
- materiały i wyposażenie	5 650 zł
- zakup energii	2 092 zł
- pozostałe usługi	1 605 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	771 zł
- odpisy na ZFŚS	3 799 zł

Punkt przedszkolny w Czyczkowach

Plan:

73 870 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	3 567 zł
- wynagrodzenia	43 723 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 607 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 965 zł
- materiały i wyposażenie	5 100 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup energii	1 832 zł
- pozostałe usługi	1 609 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	540 zł
- odpisy na ZFŚS	3 427 zł

Punkt przedszkolny w Kosobudach

Plan:

66 816 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	3 558 zł
- wynagrodzenia	44 847 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 519 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 465 zł
- odpisy na ZFŚS	3 427 zł

Punkt przedszkolny w Przedszkolu

Plan:

346 881 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	20 018 zł
- wynagrodzenia	217 576 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 584 zł
- pochodne od wynagrodzeń	48 892 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
- materiały i wyposażenie	1 980 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 589 zł
- zakup energii	19 670 zł
- pozostałe usługi	5 486 zł
- odpisy na ZFŚS	14 586 zł



Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)**Plan:****4 532 032 zł**

Poniżej przedstawiono wydatki, każdego z gimnazjów.

Gimnazjum w Brusach**Plan:****3 492 897 zł**

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	185 627 zł
- wynagrodzenia	2 108 227 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 968 zł
- pochodne od wynagrodzeń	482 833 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł
- materiały i wyposażenie	68 875 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 000 zł
- zakup energii	287 648 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 260 zł
- pozostałe usługi	39 463 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 955 zł
- podróże krajowe	1 120 zł
- ubezpieczenia	3 228 zł
- odpis na ZFŚS	122 593 zł
- szkolenia	500 zł

Gimnazjum w Lubni**Plan:****1 032 607 zł**

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	46 676 zł
- wynagrodzenia	642 981 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 139 zł
- pochodne od wynagrodzeń	144 829 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- materiały i wyposażenie	68 864 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 400 zł
- zakup energii	8 755 zł
- zakup usług zdrowotnych	860 zł
- pozostałe usługi	16 381 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 445 zł
- podróże krajowe	875 zł
- ubezpieczenia	905 zł
- odpis na ZFŚS	44 897 zł
- szkolenia	300 zł

Gminny Zarząd Oświaty**Plan:****6 528 zł**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 528 zł
-------------------------------------	----------



Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**Plan:****831 429 zł**

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 463 zł
- wynagrodzenia	199 806 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 984 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42 382 zł
- materiały i wyposażenie	220 699 zł
- zakup usług remontowych	101 779 zł
- zakup usług zdrowotnych	475 zł
- usługi pozostałe	218 013 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	1 965 zł
- podróże krajowe	341 zł
- ubezpieczenia	9 910 zł
- odpisy na ZFŚS	7 468 zł
- podatek od środków transportu	6 492 zł
- szkolenia	400 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 252 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**Plan:****792 373 zł**

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	2 571 zł
- wynagrodzenia	520 277 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 158 zł
- pochodne od wynagrodzeń	109 427 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 750 zł
- materiały i wyposażenie	27 771 zł
- zakup energii	6 240 zł
- zakup usług zdrowotnych	780 zł
- usługi pozostałe	35 945 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	744 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	1 338 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	3 099 zł
- podróże krajowe	3 900 zł
- ubezpieczenia	1 211 zł
- odpisy na ZFŚS	16 022 zł
- szkolenia	7 140 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****50 118 zł**

- zakup usług pozostałych	50 118 zł
---------------------------	-----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne (ogółem)**Plan:****421 610 zł**

Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnej stołówki



Stołówka szkolna przy SP w Brusach

Plan:	192 312 zł	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne		737 zł
- wynagrodzenia		75 619 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 339 zł
- pochodne od wynagrodzeń		16 489 zł
- materiały i wyposażenie		3 100 zł
- zakup środków żywności		38 200 zł
- zakup energii		43 536 zł
- pozostałe usługi		3 010 zł
- odpisy na ZFŚS		3 282 zł

Stołówka przy Przedszkolu

Plan:	154 455 zł	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne		543 zł
- wynagrodzenia		46 818 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 977 zł
- pochodne od wynagrodzeń		9 930 zł
- materiały i wyposażenie		3 530 zł
- zakup środków żywności		87 287 zł
- odpisy na ZFŚS		2 370 zł

Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan:	74 843 zł	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne		724 zł
- wynagrodzenia		57 063 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 355 zł
- pochodne od wynagrodzeń		9 835 zł
- materiały i wyposażenie		496 zł
- odpisy na ZFŚS		2 370 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:	1 600 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe		1 600 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 2 792 239 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan:	50 000 zł	
Wydatki inwestycyjne		50 000 zł
* Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Chojnicach	50 000 zł	



Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Plan:** 4 000 zł

- zakup ulotek i materiałów na temat narkomanii itp. 1 000 zł
- zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne 3 000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan:** 220 252 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 76 700 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki) 300 zł
- zakup drobnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-korekcyjno-edukacyjne dla dzieci 1 500 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym 500 zł
- zakup ulotek i materiałów informacyjnych nt.szkodliwości picia alkoholu itp. 1 000 zł
- udział w kampaniach m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, ZNICZ oraz inne 4 500 zł


- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych 28 000 zł
- imprezy profilaktyczne (Dzień Dziecka itp.) 30 000 zł
- realizacja programu "Przemocy powiedz NIE" 7 300 zł
- szkolenia 300 zł
- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik) 5 700 zł
- organizacja imprez profilaktycznych 5 712 zł
- szkolenia (m.in. GKRPA, ZI, itp.) 11 000 zł
- koszty terapii pogłębionej 500 zł
- opłaty sądowe (badania biegłego i opłata za wnioski) 9 240 zł
- dotacja dla stowarzyszeń 38 000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan:** 2 517 987 zł

- zakup usług zdrowotnych 33 720 zł
- * realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"
 - wykrywanie cukrzycy 9 000 zł
 - szczepienia przeciwko grypie 6 800 zł
- * realizacja Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn."Zdrowy ząbek" 17 920 zł

Wydatki inwestycyjne

- * Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem 2 484 267 zł

20 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8 141 449 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 55 000 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach 55 000 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan: 4 500 zł

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 4 500 zł

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

Plan: 6 831 000 zł

- świadczenia społeczne 6 542 018 zł
- wynagrodzenia 120 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 800 zł
- pochodne od wynagrodzeń 125 700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 200 zł
- zakup materiałów biurowych 3 000 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe 20 000 zł
- podróże służbowe krajowe 700 zł
- szkolenia 1 300 zł
- odpisy na ZFŚS 3 282 zł

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

Plan: 15 400 zł

- W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 15 400 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obywatelskich nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu 15 400 zł

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

Plan: 122 440 zł

- zasiłki okresowe 52 440 zł
- zasiłki celowe 70 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 220 000 zł

- dodatki mieszkaniowe 220 000 zł



Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan:** 100 700 zł

- na zasiłki stałe - dotacja 100 700 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Plan:** 534 644 zł

- wynagrodzenia 385 000 zł
- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego 900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na usługi informatyczne) 4 200 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 240 zł
- pochodne od wynagrodzeń 76 100 zł
- zakup materiałów biurowych 1 800 zł
- materiały do napraw 1 100 zł
- zakup papieru, toneru 2 500 zł
- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów 1 200 zł
- konserwacja kserokopiarki 1 000 zł
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP) 5 000 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania 7 000 zł
- podróże służbowe krajowe 9 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 352 zł
- szkolenia 3 500 zł
- odpisy na ZFŚS 8 752 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan:** 104 765 zł

- wynagrodzenia 78 910 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 060 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13 310 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży 750 zł
- odpisy ZFŚS 2 735 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan:** 153 000 zł

- dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 153 000 zł
- *środki własne 70 000 zł
- *wkład własny 12 000 zł
- *dotacja celowa 71 000 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan:** 119 940 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:

119 940 zł

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

119 940 zł

- wynagrodzenia osobowe	38 515 zł
- świadczenia społeczne	18 283 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 820 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000 zł
- usługi pozostałe	47 222 zł
- ubezpieczenia	100 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA

Plan:

655 435 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan:

508 490 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdej ze świetlic.

Świetlica szkolna przy SP w Brusach

Plan:

168 975 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 476 zł
- wynagrodzenia	125 691 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 074 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 607 zł
- materiały i wyposażenia	2 747 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Świetlica szkolna przy SP w Leśnie

Plan:

70 788 zł


- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	432 zł
- wynagrodzenia	51 825 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 132 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 023 zł
- materiały i wyposażenia	1 436 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	1 440 zł

Świetlica szkolna przy SP w Lubni

Plan:

36 769 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 872 zł
---	----------



- wynagrodzenia	23 367 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 054 zł
- pochodne od wynagrodzeń	676 zł
- materiały i wyposażenia	1 860 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	1 440 zł

Świetlica szkolna przy SP w Kosobudach

Plan: 53 223 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 728 zł
- wynagrodzenia	35 621 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 748 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 150 zł
- materiały i wyposażenia	1 258 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	2 218 zł

Świetlica szkolna przy SP w Wielkich Chelmach

Plan: 53 443 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 248 zł
- wynagrodzenia	35 184 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 863 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 268 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan: 72 035 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 752 zł
- wynagrodzenia	48 322 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 910 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 192 zł
- materiały i wyposażenia	364 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	2 995 zł

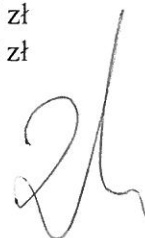
Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Lubni

Plan: 53 257 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	3 384 zł
- wynagrodzenia	34 893 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 025 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 075 zł
- materiały i wyposażenia	500 zł



- zakup książek i pomocy dydaktycznych		500 zł
- odpis na ZFŚS		2 880 zł
<u>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>		
Plan:	4 622 zł	
- dotacja dla przedszkola niepublicznego		3 866 zł
- pochodne od wynagrodzeń		756 zł
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>		
Plan:	141 342 zł	
		141 342 zł
- stypendia Burmistrza Brus	75 600 zł	
- pomoc socjalna	65 742 zł	
<u>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
Plan:	981 zł	
- organizacja wewnętrzzkolnych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych		981 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	Plan:	3 753 465 zł
<u>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</u>		
Plan:	1 766 661 zł	
- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie nowego systemu zagospodarowania odpadami		7 000 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów		1 445 000 zł
Wydatki inwestycyjne		314 661 zł
* Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach	314 661 zł	
<u>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>		
Plan:	447 094 zł	
- pochodne od wynagrodzeń		3 000 zł
- wynagrodzenie osobowe		12 400 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (zimowe utrzymanie dróg)		2 000 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży		600 zł
- zakup koszy ulicznych (20 szt)		8 000 zł



- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	180 000 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych	5 000 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	235 000 zł
- odpis na ZFŚS	1 094 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 260 500 zł

- zakup krzewów, trawy, donic	5 000 zł
- renowacja zbiornika (stawu) oraz uzupełnienie zieleni w ogrodzie przy Chacie Kaszubskiej	15 000 zł
- utrzymywanie terenów zielonych	210 000 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron)	20 000 zł

Fundusz Sołecki

materiały	2 500 zł	10 500 zł
usługi	8 000 zł	

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 26 500 zł

- wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku	24 000 zł
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	500 zł
- usuwanie martwych zwierząt	2 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 510 361 zł

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	190 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	200 000 zł
- dystrybucja	100 000 zł

Fundusz sołecki

wydatki majątkowe:		20 361 zł
* Budowa oświetlenia na ulicy Pomorskiej - sołectwo Męcikał	16 361 zł	
* Projekt przebudowy linii NN - sołectwo Czyczkowy	4 000 zł	

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan: 716 949 zł

Wydatki inwestycyjne

* Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy	716 949 zł	716 949 zł
---	------------	-------------------

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

Plan: 25 400 zł

- zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata"	300 zł
- materiały do realizacji programów i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy	1 300 zł
- materiały do realizacji zadań z ochrony przyrody np. konserwacja przyrody	300 zł

- wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń	5 800 zł
- wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata"	700 zł
- konserwacja pomników przyrody	1 000 zł
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brusy	10 000 zł
- usługi w ramach programu i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy	700 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń	3 500 zł
- monitoring gleby, badania gleby	1 800 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 3 331 818 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:

2 056 818 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	48 900 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:	170 692 zł
- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty)	10 150 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 052 zł
- energia elektryczna, woda	20 760 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	2 500 zł
- środki czystości, żarówki, gniazdka, włączniki itp.	6 450 zł
- materiały do usuwania awarii	7 250 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	39 600 zł
- zakup rolet w Czapiewicach	1 200 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Orliku (biały montaż, grzejniki, mat.malarskie itp.)	3 500 zł
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, meble, krzesła stoły itp.)	9 400 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	7 350 zł
- usuwanie awarii	5 180 zł
- wywóz nieczystości	7 100 zł
- dystrybucja	16 000 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, hydrantów itp.	6 200 zł
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp.	10 900 zł
- przeglądy techniczne budynków	3 100 zł
- wykonanie i montaż stołów kuchennych w Leśnie	8 500 zł
- wykonanie drzwi wewnętrznych oddzielające pomieszczenie kuchenne od sali w świetlicy w Orliku w celu zabezpieczenia wyposażenia	3 500 zł
Fundusz Sołecki	129 484 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł
zakup materiałów na wyposażenia	77 984 zł
zakup usług remontowych	7 500 zł
zakup usług	16 000 zł
wydatki majątkowe:	
* Utwardzenie części działki przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Leśno	25 000 zł

Wydatki inwestycyjne		1 707 742 zł
* Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu	887 009 zł	
* Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubniaspółeczno	820 733 zł	

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: 1 275 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki 1 275 000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 435 520 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 319 387 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach) 17 500 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne) 3 000 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 38 000 zł
- trawa, nawozy, środki chemiczne 1 000 zł
- zakup środków czystości 2 000 zł
- paliwo do kosiarek 2 500 zł
- wyposażenie boisk 3 000 zł
- materiały do drobnych remontów 1 500 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw 155 000 zł
- obsługa kąpieliska w Czernicy 15 000 zł
- dystrybucja 10 000 zł
- wywóz nieczystości 5 000 zł
- remont kompleksu ORLIK 20 000 zł
- konserwacja nawierzchni ORLIK 2012 8 000 zł

Fundusz Sołecki

materiały 16 218 zł 20 218 zł

zakup usług 4 000 zł

wydatki majątkowe: 17 669 zł

* Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Skoszewo 7 669 zł

* Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Żabno 10 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

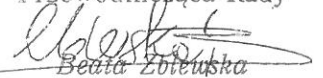
Plan: 116 133 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 81 100 zł
- nauka pływania 10 353 zł



- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	290 zł
- zakup materiałów na organizacje imprez sportowych	14 090 zł
- zakup usług na organizacje imprez sportowych	8 000 zł
- ubezpieczenia	300 zł

Przewodnicząca Rady



Beata Zbieuska