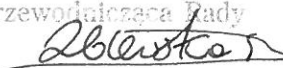


I .Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej.

1. W dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w wydatkach inwestycyjnych zmienia się zadanie pn.” zakup kontenerów do Leśna, Huty i Wielkich Chełmów w kwocie 55.000 zł” na „zakup kontenerów do Leśna i Huty w kwocie 40.000 zł”. Zmiany dokonuje się w załącznikach: nr 2 wydatki budżetu ,nr 3 inwestycje jednoroczne oraz w projekcie uchwały budżetowej .
2. W dziale 010, rozdział 01008 – Melioracje wodne – zwiększa się dotację dla spółek wodnych o 10.000 zł. Po zmianach dotacja dla spółek wodnych wynosi 22.000 zł . Zmiany dokonuje się w załącznikach: nr 2 wydatki budżetu ,nr 6b dotacje oraz w projekcie uchwały budżetowej .
3. W dziale 900, rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zwiększa się wydatki bieżące o 5.000 zł na zadania: zakup karmy dla wolnożyjących kotów o 2.000 zł (po zmianie 3.200 zł) oraz na opiekę weterynaryjną o 3.000 zł (po zmianie 4.800 zł).
4. W dziale 900, rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – dokonano zmiany opisu „ konserwacja pomników przyrody na terenie gminy Brusy kwota 15.375 zł oraz oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Brusy kwota 50.000 zł na „ konserwacja i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Brusy kwota 65.375 zł”.
5. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w wydatkach inwestycyjnych uzupełniono opis o dotację przekazaną do Urzędu Miejskiego w Chojnicach na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „ Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko w Kosobudach”. W załączniku nr 6a zmieniono kwotę 2.850 zł na 1.701 zł.

II. Autopoprawka do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2015-2022

1. W prognozie finansowej naniesiono zmiany z autopoprawki do projektu uchwały budżetowej załącznik nr 1.
2. W wykazie przedsięwzięć załącznik nr 2 poz.1.3.1.8 wprowadzono zmianę w zadaniu pn.” Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy” limit wydatków z kwoty 17.978 zł na 26.967 zł w 2015 r.

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

**UCHWAŁA NR III/18/2014
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 R.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brusy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.634.719 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.340.574 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.294.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 48.478.719 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.505.847 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.972.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 120.929 zł,
 - 2) celową w wysokości – 100.000 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2015 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2015-2022 z podziałem na:

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

§ 6. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 2.156.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

§ 7. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.156.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 242.675 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 238.175 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 2.600 zł na realizację zadań związanych z ekologią.

4. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.700 zł na realizację programów ekologicznych.

5. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 9.043 zł.

6. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2015 r. spłaty wynikającej udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 113.024 zł.

7. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.426.000 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

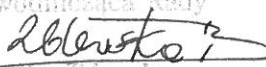
§ 11.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Przewodnicząca Rady

Beata Zilewska

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>618 273 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	15 600 zł
-	wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej	12 000 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	3 600 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	602 673 zł
-	dotacja na modernizację drogi rolnej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	100 000 zł
-	dofinansowanie projektu w ramach RPO pn." Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy" - refundacja - 502.673	502 673 zł
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>0 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	0 zł
-	wpływy z tytułu sprzedaży ciepła	0 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 441 663 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	31 960 zł
-	dotacja celowa na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia-Małe Glišno	5 000 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	26 960 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	2 409 703 zł
-	dofinansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie.	1 786 018 zł
-	dofinansowanie projektów w ramach PROW - budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Brusy - refundacja 623.685	623 685 zł
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>144 383 zł</u>
-	dochody majątkowe, w tym:	144 383 zł
-	dofinansowanie projektu pn."Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta" - refundacja 144.383	144 383 zł
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>596 801 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	376 801 zł
-	wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntów	15 800 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	95 277 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	155 724 zł
-	wpływy z usług	110 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	220 000 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	220 000 zł
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5 000 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	5 000 zł

21

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.
	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000 zł
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>491 083 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	<u>101 448 zł</u>
-	dotacja na zadania administracji rządowej	89 200 zł
-	wpływy z różnych opłat	7 500 zł
-	wpływy z usług	1 836 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	2 870 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	<u>389 635 zł</u>
-	dofinansowanie projektu pn. " Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach-" refundacja 389.635	389 635 zł
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 271 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	<u>2 271 zł</u>
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 271 zł
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>11 418 145 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	<u>11 418 145 zł</u>
-	podatek od nieruchomości	3 180 000 zł
-	podatek rolny	452 144 zł
-	podatek leśny	623 000 zł
-	podatek od środków transportowych	282 000 zł
-	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -37,67%	4 762 672 zł
-	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000 zł
-	wpływy z karty podatkowej	4 600 zł
-	podatek od spadków i darowizn	20 000 zł
-	opłata miejscowa	7 000 zł
-	opłata targowa	18 000 zł
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	228 100 zł
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 675 zł
-	opłata śmieciowa	1 426 000 zł
-	opłata skarbową	43 000 zł
-	rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	8 954 zł
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>24 243 079 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	<u>24 243 079 zł</u>
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 452 460 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	16 183 938 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	576 681 zł
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>950 849 zł</u>

21

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.
-	dochody bieżące, w tym:	950 849 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	42 349 zł
-	wpływy z usług	176 462 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychwowania przedszkolnego	712 880 zł
-	dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach	10 398 zł
-	opłaty za wydanie duplikatów	191 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	8 569 zł
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>156 043 zł</u>
-	dochody majątkowe, w tym:	156 043 zł
-	dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach " refundacja 156.043	156 043 zł
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 004 046 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	8 004 046 zł
-	wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	9 600 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	7 400 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	250 zł
-	wpływy w wysokości 20 % z tytułu dochodów uzyskiwanych od innych gmin w związku egzekucją komorniczą z zakresu funduszu alimentacyjnego	7 896 zł
-	zwroty od dłużników alimentacyjnych	5 100 zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000 zł
-	dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900 zł
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	205 000 zł
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000 zł
-	wynagrodzenie opiekuna	900 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	104 000 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 000 zł
-	dotacja na dożywianie	71 000 zł
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>314 811 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	117 375 zł
-	dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	42 075 zł
-	dotacja z PO "RYBY" na konserwacje i oznakowanie pomników przyrody	50 000 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 700 zł
-	opłata produktowa	2 600 zł

21

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.
-	dochody majątkowe, w tym:	197 436 zł
-	dofinansowanie projektu w ramach PO "RYBY" pn. "Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy" - zaliczka 180.000	180 000 zł
-	dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko odpadów" - refundacja 17.436	17 436 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	955 272 zł
-	dochody bieżące, w tym:	74 000 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	74 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	881 272 zł
-	dofinansowanie projektu w ramach PO RYBY pn. "Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu" - refundacja 327.763	327 763 zł
-	dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. "Wyposażenie budynku kulturalno-sportowego w Lubni 70.000. oraz w Leśnie 50.000"	120 000 zł
-	dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. "Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia" - refundacja 433.509	433 509 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	293 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	293 000 zł
-	dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. "Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach" - refundacja 293.000	293 000 zł
	OGÓŁEM DOCHODY	50 634 719 zł
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	45 340 574 zł
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 613 871 zł
b)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 000 zł
c)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	10 398 zł
d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	92 075 zł
e)	dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 164 280 zł
	alkoholowych	242 675 zł
g)	dochody na działalność statutową	36 212 275 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	5 294 145 zł
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 188 127 zł

Przewodnicząca Rady

Zbłenska
Beata Zbłenska

DOCHODY

W projekcie budżetu dochody skalkulowano na kwotę: **50.634.719**
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 618.273

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (na poziomie roku 2014) 3.600
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej (skalkulowano na podstawie podpisanych umów), 12.000
- dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy - ref. 502.673 502.673
- dotacja na modernizację drogi rolnej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100.000

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.441.663

- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie wykonania roku 2014 z 2% wzrostem 26.960
- dofinansowanie projektów w ramach PROW – budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Brusy – refundacja 623.685 623.685
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie zimowe drogi powiatowej Nr 2410G odcinek Lubnia-małe Gliśno 5.000
- dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G 1.786.018

DZIAŁ 630- TURYSTYKA 144.383

- dofinansowanie projektu pn. "Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego „Kaszubska Marszruta” – refundacja 144.383 144.383

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA 596.801

- wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntów (kalkulacja na podstawie zawartych umów, aktualizacja stawek za wieczyste użytkowanie na 2015 r.) 15.800
- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów) 95.277
- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media (zaplanowano wzrost stawek czynszowych od lipca do 2,%) 155.724
- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2014 roku, podpisanych umów) 110.000
- wpływy ze sprzedaży działek : Lubnia- 2 działki, Kaszuba – 1 działka, Czapiewice- 1 działka, Głowczewice – 1 działka, Brusy – 1 działka, Skoszewo – 1 działka 220.000

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000
---	--------------

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000
--	-------

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA	491.083
---	----------------

- dotacja na zadania administracji państwowej	89.200
---	--------

- wpływy z różnych opłat skalkulowano na podstawie wykonania w 2014r.z 2% wzrostem)	7.500
---	-------

- wpływy z usług skalkulowano na podstawie wykonania w 2014 r. z 2% wzrostem)	1.836
---	-------

- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42
---	----

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	2.870
--	-------

- dofinansowanie projektu pn. „, Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach - refundacja	389.635
---	---------

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.271
---	--------------

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.271
---	-------

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.418.145
---	-------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania 2014 r.)	3.180.000
--	-----------

- wpływy z podatku rolnego (na podstawie wykonania 2014 r.)	452.144
---	---------

- wpływy z podatku leśnego (wzrost o 10,41% ceny drewna w 2014 r.)	623.000
---	---------

- wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie wykonania w 2014 r.)	282.000
---	---------

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 37,67 %)	4.762.672
--	-----------

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	120.000
--	---------

- wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	4.600
--	-------

- podatek od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie wykonania 2014 r.)	228.100
---	---------

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	20.000
--	--------

- wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2011 r.-2014 r.)	7.000
--	-------

- wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	18.000
---	--------

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie wykonania w 2014 r.)	8.954
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2014 r.)	242.675
- wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.)	43.000
- opłata śmieciowa skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek	1.426.000

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **24.243.079**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 5,37%)	7.452.460
- część oświatowa subwencji ogólnej (spadek o 9,31 %)	16.183.938
- część równoważąca subwencji ogólnej(wzrost o 18,64%)	576.681
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	30.000

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **950.849**

- odpłatność za wynajem pomieszczeń	42.349
- wpływy z usług	176.462
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	8.569
- opłaty za wydanie duplikatów	191
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym – 3 dzieci	10.398
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	712.880

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i wykonania w 2014 roku

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA **156.043**

- dofinansowanie projektu pn.”Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach” refundacja 156.043	156.043
--	---------

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **8.004.046**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (planowanie wykonanie w 2014 r.)	7.400
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	5.100
-wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	250
-wpływy w wysokości 40% dla gminy oraz 20% z tytułu dochodów uzyskiwanych od innych gmin w związku egzekucją komorniczą z zakresu funduszu alimentacyjnego	17.496

- dotacje na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.900
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.500.000
• zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	205.000
• zasiłki stałe	104.000
• dożywianie	71.000
• wynagrodzenie opiekuna	900
• świadczenia specjalistyczne	4.000

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

314.811

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.700
- opłata produktowa	2.600
- dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko odpadów" - refundacja	17.436
- dofinansowanie projektu w ramach PO "RYBY" pn. "Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy" - zaliczka 180.000	180.000
- dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	42.075
- dotacja z PO "RYBY" na konserwację i oznakowanie pomników przyrody	50.000

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

955.272

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie wykonania w 2014 oraz uwzględniono nowe obiekty oddane do użytkowania w 2014 r.)	74.000
- dofinansowanie projektu w ramach PO RYBY pn. "Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu (refundacja 327.763)	327.763
- dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. „Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia” refundacja 433.509	433.509
- dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. "Wyposażenie budynku kulturalno-sportowego w Lubni 70.000. oraz w Leśnie 50.000"	120.000

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

293.000

- dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. "Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach " - refundacja 293.000	293.000
---	---------

Przewodnicząca Rady

Zbiewka
Beata Zbiewska 4 z 4

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014r.

Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>251 043 zł</u>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>22 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	22 000 zł
		a) dotacja na zadania bieżące	22 000 zł
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ws</u>	<u>20 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym	20 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 zł
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>9 043 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	9 043 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043 zł
600	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
		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 732 294 zł</u>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 727 294 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	472 635 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000 zł
630		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447 635 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	4 254 659 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 254 659 zł
		<u>TURYSTYKA</u>	<u>200 000 zł</u>
	63003	<u>Zadania w zakresie w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>200 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe,	200 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>382 500 zł</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>342 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	242 500 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 500 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	100 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 zł
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe, w tym:	40 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 zł
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>175 726 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

21

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
	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>57 782 zł</u>
		- wydatki majątkowe, w tym:	57 782 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	57 782 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacja celowa	25 970 zł
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 611 029 zł</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>89 200 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	89 200 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 200 zł
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>124 658 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	124 658 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600 zł
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 058 zł
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 946 305 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 920 505 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953 548 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 757 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	25 800 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 800 zł
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>101 888 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	101 888 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 923 zł
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>348 978 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	348 978 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 648 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 570 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 760 zł
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u>	<u>2 271 zł</u>
	75101	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 271 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	2 271 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 zł
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>309 345 zł</u>
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>309 345 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	309 345 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 304 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 041 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>930 693 zł</u>

21

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	817 669 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	817 669 zł
		a) obsługa długu	817 669 zł
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	113 024 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	113 024 zł
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	220 929 zł
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	220 929 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	220 929 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 929 zł
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	20 697 612 zł
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	11 611 067 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	11 081 067 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 923 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670 176 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 968 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	530 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000 zł
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	670 840 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	670 840 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 905 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 663 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 272 zł
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 454 813 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 454 813 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 112 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 991 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	485 280 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 zł
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	638 339 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	618 339 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 889 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 228 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 222 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	20 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 zł
	80110	<u>Gimnazja</u>	4 211 586 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	4 211 586 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 657 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 993 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 936 zł
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	856 838 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	856 838 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 276 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 099 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463 zł
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	777 223 zł

21

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
		- wydatki bieżące, w tym:	777 223 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 037 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 265 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 921 zł
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>52 490 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	52 490 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 490 zł
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>422 516 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	422 516 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 759 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 245 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512 zł
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 900 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 900 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 zł
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>276 685 zł</u>
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	4 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500 zł
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>238 175 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	211 175 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 025 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 150 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	38 000 zł
		- wydatki majątkowe,	27 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000 zł
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 010 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	34 010 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 010 zł
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 837 630 zł</u>
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>72 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	72 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000 zł
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>6 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	6 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 zł
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</u>	
	85212	<u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>7 500 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	7 500 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 980 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 980 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 982 040 zł
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	
		<u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</u>	
		<u>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</u>	
		<u>integracji społecznej</u>	<u>28 900 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	28 900 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 900 zł
		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	
	85214	<u>i rentowe</u>	<u>130 000 zł</u>

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
		- wydatki bieżące, w tym:	130 000 zł
	85215	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000 zł
		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>225 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	225 000 zł
	85216	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000 zł
		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>104 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	104 000 zł
	85219	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000 zł
		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>510 330 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	500 730 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 830 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 zł
		- wydatki majątkowe,	9 600 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 600 zł
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>106 400 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	106 400 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 915 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>155 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	155 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000 zł
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 000 zł</u>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 000 zł
		a) dotacje na zadania bieżące	3 000 zł
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>779 651 zł</u>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>626 367 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	626 367 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 357 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 070 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940 zł
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>10 672 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	10 672 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 672 zł
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>141 342 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	141 342 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 342 zł
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 270 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 270 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 zł
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>3 305 142 zł</u>
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 432 350 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 429 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 500 zł
		- wydatki majątkowe	2 850 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 850 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
	90003	b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacja celowa	2 850 zł
		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	416 532 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	416 532 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 652 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 280 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	265 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	265 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000 zł
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	49 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	49 500 zł
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	
		a) których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 500 zł
	90008	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	526 490 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	65 375 zł
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	
		a) których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 375 zł
		- wydatki majątkowe	461 115 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 115 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 115 zł
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	34 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	34 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000 zł
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	558 570 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	490 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000 zł
		- wydatki majątkowe	68 570 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 570 zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ka:</u>	
		<u>za korzystanie ze środowiska</u>	22 700 zł
		- wydatki bieżące, w tym	22 700 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700 zł
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 598 348 zł
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	546 348 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	330 518 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 994 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 624 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	45 900 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	215 830 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 830 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 330 zł
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 025 000 zł
		- dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 025 000 zł
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	27 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	27 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000 zł
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	1 164 821 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	1 043 666 zł
		- wydatki bieżące	284 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 500 zł
		- wydatki majątkowe	759 666 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 666 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
		b) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 091 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	121 155 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	121 155 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 474 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	81 100 zł
		OGÓŁEM	48 478 719 zł
		Z tego:	
		1. <u>Wydatki bieżące, z tego</u>	41 505 847 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 850 199 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 405 486 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	1 710 280 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 494 314 zł
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 875 zł
		f) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
		g) obsługa długu	817 669 zł
		2. <u>Wydatki majątkowe, z tego</u>	6 972 872 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 972 872 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 235 356 zł

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2015 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:

48 478 719 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXIX/257/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 251 043 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan:

22 000 zł

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach ochrony środowiska

22 000 zł

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan:

20 000 zł

- konserwacja zbiornika wodnego w Zalesiu
- konserwacja rowów odprowadzających wody deszczowe

15 000 zł

5 000 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan:

9 043 zł

Odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony na rachunek bankowy Izby Rolniczej

Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan:

200 000 zł

Wydatki inwestycyjne

- * Modernizacja drogi transportu rolnego

200 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 4 732 294 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan:

5 000 zł

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej

5 000 zł

1 

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**Plan:****4 727 294 zł**

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000 zł |
| * aktualizacja i założenie nowych księzek dróg wraz wykonaniem 5-letnich przeglądów dróg | 20 000 zł | |
| * dokonanie wpisów rocznych objazdów dróg i założenie księzek | 5 000 zł | |

MATERIAŁY:**38 800 zł**

- | | | |
|---|--|-----------|
| - materiały do naprawy chodników, montażu znaków | | 6 800 zł |
| - zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, słupki zaporowe itp. | | 5 000 zł |
| - materiały do naprawy dróg (kruszywo mineralne) | | 27 000 zł |

USŁUGI REMONTOWE:**81 200 zł**

- | | | |
|---|--|-----------|
| - remonty nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków) | | 30 000 zł |
| - remonty instalacji odwadniających | | 10 000 zł |
| - naprawy znaków drogowych itp. | | 1 200 zł |
| - bieżące naprawy nawierzchni dróg kruszywem mineralnym | | 5 000 zł |
| - awaryjne naprawy dróg materiałem (kruszywo itp.) | | 35 000 zł |

USŁUGI:**165 000 zł**

- | | | |
|---|--|------------|
| - równanie i wałowanie dróg gruntowych | | 150 000 zł |
| - odnowienie znaków poziomych i pionowych | | 15 000 zł |

Fundusz Sołecki**257 258 zł**

- | | | |
|--|-----------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 118 324 zł |
| - usługi remontowe | | 44 311 zł |
| - wydatki majątkowe | | 94 623 zł |
| * Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Gliśno | 11 923 zł | |
| * Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo | 13 000 zł | |
| * Odwodnienie ulicy Czernickiej - sołectwo Czyczkowy | 30 000 zł | |
| * Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Kosobudy | 30 200 zł | |
| * Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Czarnowo | 9 500 zł | |

Wydatki inwestycyjne**4 160 036 zł**

- | | |
|---|--------------|
| * Projekt przebudowy mostu w Rolbiku | 25 000 zł |
| * Remont mostu w Parzynie Młyn (budowa kładki) | 50 000 zł |
| * Budowa ulicy Traugutta w Brusach | 500 000 zł |
| * Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Żabnie | 13 000 zł |
| * Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój | 3 572 036 zł |

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**Plan:****200 000 zł****Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan:****200 000 zł**


Wydatki inwestycyjne**200 000 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 - poza projektem

200 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan: 382 500 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan:****342 500 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym
w Kosobudach) 2 000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 75 000 zł
- opłaty sądowe i prokuratorskie 2 000 zł

MATERIAŁY:**42 500 zł**

- materiały do remontów mieszkań 19 500 zł
- zakup środków czystości, paliwa itp. 3 000 zł
- zakup opału 20 000 zł

55 000 zł**USŁUGI REMONTOWE:**

- 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, kominów, malowanie klatek
schodowych, remonty instalacji elektrycznej itp.) 50 000 zł

USŁUGI:**66 000 zł**

- koszty wspólnot mieszkaniowych 16 000 zł
- przegląd gaśnic, kominiarz 7 500 zł
- przeglądy techniczne budynków 6 000 zł
- wywóz nieczystości 5 000 zł
- dystrybucja 10 000 zł
- ogłoszenia prasowe 2 500 zł
- podziały działek 13 000 zł
- wycena nieruchomości 6 000 zł

Wydatki inwestycyjne**100 000 zł**

- * Wykupy gruntów i dróg osiedlowych 100 000 zł

Rozdział: 70095 Pozostała działalność**Plan:****40 000 zł****Wydatki inwestycyjne****40 000 zł**

- * Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Brusy 40 000 zł



DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan: 175 726 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 Męcikale, Kosobudach i Leśnie 6 000 zł
- zagospodarowanie miejsca pamięci przy pomniku pomorodwanych w Brusach 1 200 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek 3 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność**Plan: 57 782 zł**

- dotacja dla powiatu chojnickiego na dokumentacja projektową dla integrującego węzła transportowego w Brusach w ramach projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" współfinansowanego z EFRR w ramach POPT 2007-2013 57 782 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 4 611 029 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan: 89 200 zł**

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 69 966 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 298 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 14 936 zł

Rozdział 75022 Rady gmin**Plan: 124 658 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 116 058 zł
- podróże krajowe 1 000 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:

3 946 305 zł

- wydatki osobowe	9 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 904 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 992 zł
- pochodne od wynagrodzeń	489 432 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	27 500 zł
* korespondencja	13 000 zł
* usługi informatyczne (obsługa serwera)	6 000 zł
* pranie firan itp.	1 000 zł
* audyt wewnętrzny	7 500 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)	3 720 zł
- zwrot kosztów poborowych	200 zł
- zużycie energii elektrycznej	47 500 zł
- wpłaty na PFRON	23 256 zł
- badania okresowe pracowników	2 450 zł
- dostęp do Internetu	1 961 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	14 500 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	16 400 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	25 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	500 zł
- ubezpieczenia mienia i osób, sprzętu nowo zakupionego, OC tras rowerowych	40 598 zł
- odpisy na ZFŚS	61 534 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	741 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 zł
- szkolenia	20 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 6.000 , usługi 4.000)	10 000 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów	400 zł
- zakup tuszy, tonerów	10 200 zł
- podpis elektroniczny	960 zł
- akcesoria komputerowe	8 466 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 800 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	30 500 zł
- zakup wyposażenia (rolety, donice, pojemniki na śmieci itp.)	16 330 zł
- zakup części do samochodu służbowego	3 000 zł
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	16 000 zł
- materiały biurowe, druki	25 479 zł
- środki czystości	5 000 zł
- zakup oleju opałowego	40 000 zł
- apteczka	100 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	4 000 zł
- zakup plandek, łopat	3 500 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 735 zł
- konserwacja systemu alarmowego	500 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	500 zł
- konserwacja klimatyzacji (serwer)	400 zł
- konserwacja klimatyzacji	800 zł
- konserwacja pieca c.o i pomp ciepła	4 800 zł
- konserwacja nesesera	500 zł
- naprawa sprzętu	1 000 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	3 000 zł

USŁUGI:

- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	4 134 zł
- aktualizacja oprogramowania	40 823 zł
- oprawa ksiąg USC	700 zł
- obsługa prawna Urzędu	24 000 zł
- dystrybucja	30 000 zł
- prowizje bankowe	16 400 zł
- przesyłki pocztowe	51 000 zł
- przegląd samochodu	1 000 zł
- przegląd przewodów kominowych	350 zł
- przegląd techniczny budynku	440 zł
- przegląd gaśnic	700 zł
- abonament RTV	400 zł
- monitoring	600 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	2 000 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200 zł
- BHP	2 100 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 500 zł

Wydatki inwestycyjne

25 800 zł

* Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

25 800 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

101 888 zł

- pochodne od wynagrodzeń	265 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700 zł
- materiały do organizacji i udziału w targach i imprezach promocyjnych	1 000 zł
- parasole z nadrukiem	4 000 zł
- chusty z nadrukiem	1 000 zł
- koszulki z nadrukiem	2 000 zł
- przypinki z nadrukiem	3 000 zł
- akcesoria fotograficzne	2 000 zł
- zakup drobnych materiałów promocyjnych i publikacji	7 000 zł
- zakup maskotek Gminy Brusy "Brusek"	5 000 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	8 000 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych	5 000 zł
- organizacja i udział w targach promocyjnych	1 000 zł
- przygotowanie biuletynu informacyjnego "Wieści Gminne"	10 000 zł

- powiadamianie sms	3 633 zł
- umowa TVK Brusy	17 500 zł
- składki członkowskie	29 790 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 146 zł
* Związek Miast Polskich	1 498 zł
* Lokalna Grup Rybacka „Morenka”	14 146 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 348 978 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)	158 998 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 750 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900 zł
- zakup tablic informacyjnych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	5 470 zł

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

Plan: 2 271 zł

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

Plan: 2 271 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 271 zł
--	----------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 309 345 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 309 345 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)	3 500 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	1 000 zł
- dostęp do Internetu	1 732 zł
- badanie lekarskie strażaków	5 000 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	1 000 zł

- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN” 4 500 zł

MATERIAŁY:

- zakup materiałów różnych 1 500 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętu , apteczka, zestaw medyczny PSP R-1 5 000 zł
- zakup materiałów do napraw samochodów 20 000 zł
- zakup paliwa, oleje, smary 30 000 zł
- zakup opału 40 000 zł
- wyposażenie remiz 28 500 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- remonty samochodów i sprzętów 22 900 zł
- remonty remiz 5 000 zł
- konserwacja systemu łączności 4 000 zł

USŁUGI :

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

Fundusz Soleccki

- zakup materiałów i wyposażenia 8 409 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 930 693 zł

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

Plan: 817 669 zł

- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 815 669 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: 220 929 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 220 929 zł

- rezerwa 220 929 zł
* ogólna 120 929 zł

* celowa

100 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 697 612 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan:

11 611 067 zł

Wydatki inwestycyjne

530 000 zł

* Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach

530 000 zł

Poniżej przedstawiono wydatki, każdej ze szkół.

SP Brusy

Plan:

3 738 229 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 636 zł
- wynagrodzenia	2 351 436 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 576 zł
- pochodne od wynagrodzeń	482 996 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
- materiały i wyposażenie	76 677 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	8 000 zł
- zakup energii	402 580 zł
- zakup usług remontowych	2 150 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 060 zł
- usługi pozostałe	46 238 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 884 zł
- podróże krajowe	2 056 zł
- ubezpieczenie	2 855 zł
- odpisy na ZFŚS	161 985 zł
- podatek od nieruchomości	600 zł
- szkolenia	300 zł

SP Czapiewice

Plan:

629 448 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	28 635 zł
- wynagrodzenia	402 031 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600 zł
- pochodne od wynagrodzeń	96 050 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	16 299 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	8 000 zł
- zakup energii	2 978 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	540 zł
- usługi pozostałe	8 653 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł

- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 455 zł
- podróże krajowe	190 zł
- ubezpieczenie	917 zł
- odpisy na ZFŚS	27 399 zł
- podatek od nieruchomości	50 zł
- szkolenia	300 zł

SP Czyczkowy

Plan:

844 812 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	38 982 zł
- wynagrodzenia	536 273 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 350 zł
- pochodne od wynagrodzeń	121 751 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	31 350 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 000 zł
- zakup energii	9 015 zł
- zakup usług remontowych	300 zł
- zakup usług zdrowotnych	520 zł
- usługi pozostałe	14 951 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	35 595 zł
- szkolenia	370 zł

SP Kosobudy

Plan:

929 877 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	40 028 zł
- wynagrodzenia	571 653 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 119 zł
- pochodne od wynagrodzeń	140 301 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	47 265 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000 zł
- zakup energii	8 676 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	600 zł
- usługi pozostałe	17 701 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	44 125 zł
- podatek od nieruchomości	50 zł
- szkolenia	700 zł

SP Leśno

Plan:

1 291 074 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	49 171 zł
- wynagrodzenia	813 637 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 963 zł
- pochodne od wynagrodzeń	181 396 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł
- materiały i wyposażenie	79 700 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 000 zł
- zakup energii	14 106 zł
- zakup usług remontowych	800 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 360 zł
- usługi pozostałe	20 668 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 945 zł
- podróże krajowe	1 021 zł
- ubezpieczenie	2 538 zł
- odpisy na ZFŚS	48 419 zł
- szkolenia	350 zł

SP Lubnia

Plan:

1 075 166 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	46 500 zł
- wynagrodzenia	662 182 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 066 zł
- pochodne od wynagrodzeń	143 093 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	68 129 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	14 100 zł
- zakup energii	16 448 zł
- zakup usług remontowych	1 990 zł
- zakup usług zdrowotnych	880 zł
- usługi pozostałe	19 121 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 528 zł
- podróże krajowe	734 zł
- ubezpieczenie	2 430 zł
- odpisy na ZFŚS	43 865 zł
- podatek od nieruchomości	300 zł
- szkolenia	300 zł

SP Męcikał

Plan:

668 383 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	27 650 zł
--	-----------

11 

- wynagrodzenia	421 810 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 380 zł
- pochodne od wynagrodzeń	93 508 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- materiały i wyposażenie	39 159 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	7 500 zł
- zakup energii	4 622 zł
- usługi remontowe	0 zł
- zakup usług zdrowotnych	460 zł
- usługi pozostałe	9 440 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 100 zł
- podróże krajowe	60 zł
- ubezpieczenie	828 zł
- podatek od nieruchomości	50 zł
- odpisy na ZFŚS	27 361 zł
- szkolenia	155 zł

SP Wielkie Chelmy

Plan:

1 101 039 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	48 232 zł
- wynagrodzenia	698 007 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 138 zł
- pochodne od wynagrodzeń	156 526 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200 zł
- materiały i wyposażenie	43 859 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 500 zł
- zakup energii	9 678 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	770 zł
- usługi pozostałe	26 163 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 680 zł
- podróże krajowe	100 zł
- ubezpieczenie	1 503 zł
- odpisy na ZFŚS	48 764 zł
- podatek od nieruchomości	119 zł
- szkolenia	300 zł

SP Zalesie

Plan:

785 741 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	37 836 zł
- wynagrodzenia	492 743 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 288 zł
- pochodne od wynagrodzeń	118 850 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	24 898 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	7 500 zł
- zakup energii	6 425 zł
- zakup usług zdrowotnych	540 zł

- usługi pozostałe	19 253 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 440 zł
- podróże krajowe	1 301 zł
- ubezpieczenie	1 138 zł
- odpisy na ZFŚS	31 729 zł
- szkolenia	300 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 17 298 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	17 298 zł
-------------------------------------	-----------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan: 670 840 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

Oddział przedszkolny w Czapiewicach

Plan: 15 383 zł

- wynagrodzenia	12 362 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 417 zł
- materiały i wyposażenie	400 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	204 zł

Oddział przedszkolny w Czyczkowach

Plan: 95 926 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	61 424 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 771 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 299 zł
- materiały i wyposażenie	7 020 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 200 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Kosobudach

Plan: 78 897 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	53 401 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 050 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 330 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	904 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Leśnie

Plan:

86 158 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	58 661 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 838 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 262 zł
- materiały i wyposażenie	1 105 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	80 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Lubni

Plan:

142 976 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5 076 zł
- wynagrodzenia	106 564 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 175 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 658 zł
- materiały i wyposażenie	500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	700 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- odpis na ZFŚS	3 283 zł

Oddział przedszkolny w Męcikale

Plan:

12 215 zł

- wynagrodzenia	9 381 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 834 zł
- materiały i wyposażenie	500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł

Oddział przedszkolny w Wielkich Chelmach

Plan:

165 730 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	8 868 zł
- wynagrodzenia	112 110 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 510 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 315 zł
- materiały i wyposażenie	1 479 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	480 zł
- zakup usług zdrowotnych	40 zł
- odpis na ZFŚS	8 928 zł

Oddział przedszkolny w Zalesiu

Plan:

73 555 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia	50 019 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 097 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 427 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	800 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan: 1 454 813 zł

Przedszkole w Brusach

Plan: 897 009 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 625 zł
- wynagrodzenia	624 019 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 634 zł
- pochodne od wynagrodzeń	129 959 zł
- wydatki bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	18 504 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 700 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 220 zł
- pozostałe usługi	11 305 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	588 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 071 zł
- podróże krajowe	1 200 zł
- ubezpieczenia	508 zł
- odpisy na ZFŚS	50 176 zł
- szkolenia	500 zł

Szkoła Podstawowa w Brusach

Plan: 70 719 zł

- zakup energii	69 451 zł
- pozostałe usługi	1 268 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 487 085 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 805 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	485 280 zł

(planowany koszt pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Publicznym w Brusach wynosi 526,56 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano 80% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej razy planowana miesięcznie ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w 2015r. tj.: 96 dzieci. $421,25 \text{ zł} \times 96 \text{ dzieci} \times 12 = 485.280 \text{ zł}$)

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan:

638 339 zł

Punkt przedszkolny w Leśnie

Plan:

72 245 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe,	4 392 zł
- wynagrodzenia	47 826 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 064 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 003 zł
- materiały i wyposażenie	1 500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	80 zł
- odpisy na ZFŚS	2 880 zł

Punkt przedszkolny w Lubni

Plan:

115 246 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 091 zł
- wynagrodzenia	65 887 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 659 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 733 zł
- materiały i wyposażenie	5 115 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- zakup energii	2 092 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- pozostałe usługi	1 805 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	771 zł
- odpisy na ZFŚS	4 073 zł

Wydatki inwestycyjne

10 000 zł

* Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw

10 000 zł

Punkt przedszkolny w Czyczkowach

Plan:

92 292 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 567 zł
- wynagrodzenia	45 647 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 854 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 539 zł

- materiały i wyposażenie	9 190 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 000 zł
- zakup energii	1 832 zł
- zakup usług zdrowotnych	80 zł
- pozostałe usługi	1 616 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	540 zł
- odpisy na ZFŚS	3 427 zł

Wydatki inwestycyjne 10 000 zł

* Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw 10 000 zł

Punkt przedszkolny w Kosobudach

Plan: 66 186 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 558 zł
- wynagrodzenia	45 126 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 797 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 278 zł
- odpisy na ZFŚS	3 427 zł

Punkt przedszkolny w Przedszkolu

Plan: 292 370 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	614 zł
- wynagrodzenia	188 710 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 805 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40 461 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
- materiały i wyposażenie	880 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 550 zł
- zakup energii	18 480 zł
- pozostałe usługi	8 056 zł
- odpisy na ZFŚS	16 314 zł

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan: 4 211 586 zł

Poniżej przedstawiono wydatki, każdego z gimnazjów.

Gimnazjum w Brusach

Plan: 3 149 692 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 823 zł
- wynagrodzenia	2 101 864 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 638 zł
- pochodne od wynagrodzeń	470 640 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł
- materiały i wyposażenie	64 884 zł

- zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 000 zł
- zakup energii	147 648 zł
- zakup usług remontowych	6 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 200 zł
- pozostałe usługi	38 102 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 955 zł
- podróże krajowe	1 120 zł
- ubezpieczenia	3 228 zł
- odpis na ZFŚS	122 990 zł
- szkolenia	500 zł

Gimnazjum w Lubni

Plan:

1 055 418 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	44 637 zł
- wynagrodzenia	664 703 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 723 zł
- pochodne od wynagrodzeń	155 189 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- materiały i wyposażenie	68 614 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	6 464 zł
- zakup energii	0 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 100 zł
- pozostałe usługi	14 751 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 445 zł
- podróże krajowe	1 675 zł
- ubezpieczenia	905 zł
- odpis na ZFŚS	38 112 zł
- szkolenia	300 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:

6 476 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 476 zł
-------------------------------------	----------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:

856 838 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 463 zł
- wynagrodzenia	231 069 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 984 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42 502 zł
- materiały i wyposażenie	211 884 zł
- zakup usług remontowych	101 779 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 175 zł
- usługi pozostałe	218 546 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	2 915 zł
- podróże krajowe	341 zł
- ubezpieczenia	9 910 zł

- odpisy na ZFŚS	7 657 zł
- podatek od środków transportu	6 492 zł
- szkolenia	400 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 721 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: 777 223 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	2 921 zł
- wynagrodzenia	503 492 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 224 zł
- pochodne od wynagrodzeń	109 571 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 750 zł
- materiały i wyposażenie	27 771 zł
- zakup energii	6 240 zł
- zakup usług remontowych	850 zł
- zakup usług zdrowotnych	790 zł
- usługi pozostałe	35 160 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: 52 490 zł

- zakup usług pozostałych	52 490 zł
---------------------------	-----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne (ogółem)

Plan: 422 516 zł

Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych stołówek

Stołówka szkolna przy SP w Brusach

Plan: 170 182 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 245 zł
- wynagrodzenia	71 714 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 034 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 200 zł
- materiały i wyposażenie	7 600 zł
- zakup środków żywności	61 824 zł

- zakup usług remontowych	1 780 zł
- pozostałe usługi	1 230 zł
- odpisy na ZFŚS	3 555 zł

Stołówka przy Przedszkolu

Plan: 176 620 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	543 zł
- wynagrodzenia	42 522 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 619 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 062 zł
- materiały i wyposażenie	10 200 zł
- zakup środków żywności	89 033 zł
- zakup usług remontowych	20 000 zł
- odpisy na ZFŚS	1 641 zł

Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan: 75 714 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	724 zł
- wynagrodzenia	51 420 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 188 zł
- materiały i wyposażenie	4 496 zł
- zakup usług zdrowotnych	60 zł
- odpisy na ZFŚS	2 826 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 1 900 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 900 zł
----------------------------	----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 276 685 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 4 500 zł

- zakup ulotek i materiałów na temat narkomani itp.	1 500 zł
- zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne, koszty przesyłki	3 000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 238 175 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	53 025 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	38 000 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski)	5 500 zł

MATERIAŁY:

- zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki)	800 zł
- zakup drobnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	4 000 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.	5 000 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	20 000 zł
- imprezy profilaktyczne (Dzień Dziecka itp.)	17 000 zł
- szkolenia	300 zł

USŁUGI:

- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik)	15 800 zł
- organizacja zajęć profilaktyczno- korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	13 250 zł
- organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka	17 500 zł
- szkolenia (m.in. GKRPA, ZI, itp.)	10 000 zł
- koszty opinii o uzależnieniu	6 000 zł

Wydatki inwestycyjne**27 000 zł**

* Zakup urządzeń na place zabaw


27 000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan:****34 010 zł**

- zakup usług - promocja programu "Wyprzedź cukrzycę"	2 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	12 800 zł
* realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	
- wykrywanie cukrzycy	6 000 zł
- szczepienia przeciwko grypie	6 800 zł
* realizacja Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn."Zdrowy ząbek"	18 710 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan: 8 837 630 zł****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej****Plan:****72 000 zł**

- dofinansowanie kosztów pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach	72 000 zł
---	-----------

0
21


Rozdział 85206 Wsparanie rodziny**Plan:****6 000 zł**

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 6 000 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan:****7 500 000 zł**

- świadczenia społeczne 6 982 040 zł
- wynagrodzenia 129 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 332 780 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 200 zł
- zakup materiałów biurowych 5 000 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe 30 000 zł
- podróże służbowe krajowe 700 zł
- szkolenia 2 000 zł
- odpisy na ZFŚS 3 280 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**Plan:****28 900 zł**

- W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 28.900 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obywatelskich nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu 28 900 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**Plan:****130 000 zł**

- zasiłki okresowe 60 000 zł
- zasiłki celowe 70 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan:****225 000 zł**

- dodatki mieszkaniowe 225 000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan:****104 000 zł**

- na zasiłki stałe - dotacja 104 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Plan:****510 330 zł**

- wynagrodzenia	351 300 zł
- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego	900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na usługi informatyczne)	4 200 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 730 zł
- pochodne od wynagrodzeń	74 600 zł
- zakup materiałów biurowych	1 800 zł
- materiały do napraw	1 100 zł
- zakup papieru, toneru	2 500 zł
- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów	1 000 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	8 748 zł

Wydatki inwestycyjne**9 600 zł**

* Zakup komputerów z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego

9 600 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan:****106 400 zł**

- wynagrodzenia	74 750 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 365 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	750 zł
- odpisy ZFŚS	2 735 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
*wkład własny	14 000 zł
*dotacja celowa	71 000 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan:****3 000 zł****Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan:****3 000 zł**

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom

3 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 779 651 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan:

626 367 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdej ze świetlic.

Świetlica szkolna przy SP w Brusach

Plan:

141 354 zł

- wynagrodzenia	100 632 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 442 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 520 zł
- materiały i wyposażenia	3 000 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- odpis na ZFŚS	5 760 zł

Świetlica szkolna przy SP w Czyczkowy

Plan:

21 801 zł

- wynagrodzenia	18 180 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 621 zł

Świetlica szkolna przy SP w Leśnie

Plan:

101 852 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	3 324 zł
- wynagrodzenia	74 333 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 645 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 090 zł
- materiały i wyposażenia	0 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	80 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Świetlica szkolna przy SP w Lubni

Plan:

53 139 zł

- dodatki wiejskie	1 872 zł
- wynagrodzenia	37 620 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 414 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 193 zł
- materiały i wyposażenia	800 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	800 zł
- odpis na ZFŚS	1 440 zł

Świetlica szkolna przy SP w Kosobudach

Plan: 93 992 zł

- dodatki wiejskie	4 272 zł
- wynagrodzenia	66 636 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 513 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 616 zł
- materiały i wyposażenia	1 258 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	3 197 zł

Świetlica szkolna przy SP w Wielkich Chelmach

Plan: 50 285 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	1 416 zł
- wynagrodzenia	38 469 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 578 zł
- materiały i wyposażenia	942 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan: 99 008 zł

- wynagrodzenia	74 490 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 716 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 707 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- odpis na ZFŚS	2 995 zł

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Lubni

Plan: 64 936 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	4 056 zł
- wynagrodzenia	43 668 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 348 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 984 zł
- materiały i wyposażenia	500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 10 672 zł

- wynagrodzenia	8 920 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 752 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 141 342 zł

	141 342 zł
- stypendia Burmistrza Brus	75 600 zł
- pomoc socjalna	65 742 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 1 270 zł

- organizacja wewnętrznych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych	1 270 zł
---	----------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3 305 142 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 432 350 zł

- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie nowego systemu zagospodarowania odpadami	2 000 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	1 424 000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych lokatorskich	3 500 zł

Wydatki inwestycyjne

2 850 zł

* Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach (w tym dotacja 1.701 zł) 2 850 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 416 532 zł

21

- pochodne od wynagrodzeń	4 395 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	857 zł
- wynagrodzenie osobowe	12 400 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	600 zł
- usuwanie martwych zwierząt	2 000 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	190 000 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych	5 000 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	200 000 zł
- odpis na ZFŚS	1 280 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 265 000 zł

- zakładanie terenów zielonych	30 000 zł
- utrzymywanie terenów zielonych	230 000 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron)	5 000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 49 500 zł

- opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brusy"	49 500 zł
---	-----------

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 526 490 zł

- konserwacja i oznakowanie pomników przyrody na terenie gm. Brusy	65 375 zł
--	-----------

Wydatki inwestycyjne 461 115 zł

* Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości W.Chełmy - Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" EFR 461 115 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 34 000 zł

- zakup karmy dla wolnożyjących kotów	3 200 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku	24 000 zł
- opieka weterynaryjna	4 800 zł
- wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt	2 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 558 570 zł

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	186 825 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	203 175 zł
- dystrybucja	100 000 zł

Wydatki inwestycyjne 26 000 zł

* Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Okrężnej w Leśnie	16 000 zł
* Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Czarniżu	10 000 zł

Fundusz sołecki **42 570 zł**

wydatki majątkowe:

* Budowa oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Czarniż	13 500 zł
* Budowa oświetlenia na ul. Polnej - sołectwo Leśno	13 000 zł
* Budowa oświetlenia na ul. Pomorskiej - sołectwo Męcikał	16 070 zł

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

Plan: **22 700 zł**

- zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata"	300 zł
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych	900 zł
- materiały do realizacji zadań z ochrony przyrody	300 zł
- wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń	3 800 zł
- wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata"	700 zł
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brusy	10 000 zł
- usługi w ramach programu i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy	700 zł
- usługi związane z ochroną przyrody	500 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń	3 500 zł
- monitoring gleby, badania gleby	2 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: **1 598 348 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **546 348 zł**

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	45 900 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:	217 824 zł
- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty)	11 650 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 344 zł
- energia elektryczna, woda	23 100 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	2 000 zł
- środki czystości, żarówki, gniazdko, włączniki itp.	7 450 zł
- materiały do usuwania awarii	7 250 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	39 600 zł

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Zalesiu (biały montaż, drzwi wewn., szafy, regały, stoły kuchenne, materiały malarskie itp.)	13 500 zł
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, kuchenki, naczynia, szafy kuchenne i szafy chłodnicze itp.)	9 400 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	9 350 zł
- demontaż i montaż drzwi oraz remont podłogi w Czyczkowach	35 000 zł
- wywóz nieczystości	5 500 zł
- dystrybucja	18 600 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, hydrantów, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp.	8 500 zł
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp.	7 900 zł
- usuwanie awarii	5 180 zł
- przeglądy techniczne budynków	2 800 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	4 700 zł
- zagospodarowanie terenów wokół świetlic	4 000 zł

Fundusz Sołecki

72 294 zł

zakup materiałów na wyposażenia

63 194 zł

zakup usług

3 600 zł

wydatki majątkowe:

* Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Męcikał

5 500 zł

Wydatki inwestycyjne

210 330 zł

* Zakup wyposażenia obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną w miejscowości Leśno w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

90 405 zł

* Wyposażenie budynku kulturalno - sportowego w Lubni w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

119 925 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:

1 025 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki

1 025 000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:

27 000 zł

- prace konserwatorskie w parafii Kosobudy

10 000 zł

- gminny program opieki nad zabytkami

17 000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan:

1 164 821 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:

1 043 666 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)

17 500 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody

38 000 zł

- zakup środków czystości

2 500 zł

- paliwo do kosiarek	3 000 zł
- wyposażenie boisk	3 000 zł
- materiały do drobnych napraw	3 000 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw	156 000 zł
- przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK	2 000 zł
- obsługa kąpieliska w Czernicy	15 000 zł
- badanie wody	1 000 zł
- transport piasku itp.	1 000 zł
- dystrybucja	10 000 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł
- remont kompleksu ORLIK	20 000 zł

Fundusz Solecki

9 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł	
- zakup usług	2 000 zł	
- wydatki majątkowe:		39 575 zł
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi - sołectwo Kinice	12 054 zł	
* Wyrównanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Skoszewo	3 521 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego - sołectwo Zalesie	24 000 zł	

Wydatki inwestycyjne

720 091 zł

* Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013	535 091 zł
* Wykonanie płyty boiska treningowego przy ul.A.Krajowej w Brusach	50 000 zł
* Wykonanie bieżni tartanowej	25 000 zł
* Zakup piłkochwyków na boisko w Główniczewicach i Orliku	25 000 zł
* Zakup kontenerów do Leśna i Huty	40 000 zł
* Zakup wyposażenia placów zabaw w Brusach	30 000 zł
* Zakup bramek (2 komplety)	15 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

121 155 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	81 100 zł
- nauka pływania	10 353 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	402 zł
- pochodne od wynagrodzeń	0 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych	26 650 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych	1 500 zł
- ubezpieczenia	1 150 zł

Przewodnicząca Rady
Zblewska
 Beata Zblewska

Załącznik nr 3

do uchwały nr III/18/14

Rady Miejskiej w Brusach

z dnia 19.12.2014r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2015
1.	Modernizacja drogi transportu rolnego	01042	2015	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
					FOGR	100 000,00
					ŁĄCZNIE	200 000,00
					Środki własne	100 000,00
					FOGR	100 000,00
					ŁĄCZNIE	200 000,00
					Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	11 923,00
					Środki własne	13 000,00
					ŁĄCZNIE	13 000,00
					Środki własne	30 000,00
					ŁĄCZNIE	30 000,00
					Środki własne	30 200,00
					ŁĄCZNIE	30 200,00
					Środki własne	9 500,00
					ŁĄCZNIE	9 500,00

Łącznie dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2015
	Projekt przebudowy mostu w Rolbiku		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
	Remont mostu w Parzynie Młyn (budowa kładki)		2015	UM Brusy	ŁĄCZNIE	25 000,00
	Budowa ulicy Traugutta w Brusach		2015	UM Brusy	Środki własne	50 000,00
				UM Brusy	ŁĄCZNIE	50 000,00
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Żabnie		2015	UM Brusy	Środki własne	500 000,00
				UM Brusy	ŁĄCZNIE	500 000,00
	Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój		2015	UM Brusy	Środki własne	13 000,00
				UM Brusy	ŁĄCZNIE	13 000,00
				UM Brusy	Środki własne	1 786 018,00
				UM Brusy	Środki własne - dotacja	1 786 018,00
				UM Brusy	ŁĄCZNIE	3 572 036,00
				UM Brusy	Środki własne	2 468 641,00
Łącznie dział 600 – Transport i łączność						
	Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	70005	2015	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00
	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Brusy	70095	2015	UM Brusy	Środki własne	40 000,00
					ŁĄCZNIE	40 000,00
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						
					Środki własne	140 000,00
					ŁĄCZNIE	140 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2015
					Środki własne - dotacja	57 782,00
					ŁĄCZNIE	57 782,00
Łącznie dział 710 – Działalność usługowa					Środki własne	57 782,00
					ŁĄCZNIE	57 782,00
					Środki własne	25 800,00
					ŁĄCZNIE	25 800,00
Łącznie dział 750 – Administracja publiczna					Środki własne	25 800,00
					ŁĄCZNIE	25 800,00
					Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
					Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
Łącznie dział 801 - Oświata i wychowanie					Środki własne	20 000,00
					ŁĄCZNIE	20 000,00
					Środki własne	27 000,00
					ŁĄCZNIE	27 000,00
Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia					Środki własne	27 000,00
					ŁĄCZNIE	27 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2015
	Zakup komputerów z oprogramowaniem i urzędzenia wielofunkcyjnego	85219	2015	MGOPS	Środki własne	9 600,00
					ŁĄCZNIE	9 600,00
					Środki własne	9 600,00
					ŁĄCZNIE	9 600,00
Łącznie dział 852- Pomoc społeczna						
	Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości W.Chełmy - Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" EFR	90008	2015	UM Brusy	Środki własne	281 115,00
					Środki unijne	180 000,00
					ŁĄCZNIE	461 115,00
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Czarniz	90015	2015	UM Brusy	Środki własne	13 500,00
					ŁĄCZNIE	13 500,00
	Budowa oświetlenia na ul. Polnej - sołectwo Leśno		2015	UM Brusy	Środki własne	13 000,00
					ŁĄCZNIE	13 000,00
	Budowa oświetlenia na ul. Pomorskiej - sołectwo Męcikal		2015	UM Brusy	Środki własne	16 070,00
					ŁĄCZNIE	16 070,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Okrężnej w Leśnie		2015	UM Brusy	Środki własne	16 000,00
					ŁĄCZNIE	16 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznejego w Czarnizu		2015	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
					Środki własne	349 685,00
					Środki unijne	180 000,00
					ŁĄCZNIE	529 685,00

Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2015
	Zakup wyposażenia obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną w miejscowości Leśno w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	92105	2015	UM Brusy	Środki własne	40 405,00
					Środki unijne	50 000,00
					ŁĄCZNIE	90 405,00
	Wyposażenie budynku kulturalno - sportowego w Lubni w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"		2015	UM Brusy	Środki własne	49 925,00
					Środki unijne	70 000,00
					ŁĄCZNIE	119 925,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Męcikał		2015	UM Brusy	Środki własne	5 500,00
					ŁĄCZNIE	5 500,00
Łącznie dział 921 – Kultura o ichrona dziedzictwa narodowego					Środki własne	95 830,00
					Środki unijne	120 000,00
					ŁĄCZNIE	215 830,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi - sołectwo Kinice	92601	2015	UM Brusy	Środki własne	12 054,00
					ŁĄCZNIE	12 054,00
	Wyrównanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Skoszewo		2015	UM Brusy	Środki własne	3 521,00
					ŁĄCZNIE	3 521,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Zalesie		2015	UM Brusy	Środki własne	24 000,00
					ŁĄCZNIE	24 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013		2015	UM Brusy	Środki własne	242 091,00
					Środki unijne	293 000,00
					ŁĄCZNIE	535 091,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2015
	Wykonanie płyty boiska treningowego przy ul. A. Krajowej w Brusach		2015	UM Brusy	Środki własne	50 000,00
					ŁĄCZNIE	50 000,00
	Wykonanie bieżni tortanowej		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
	Zakup piłkochwyków na boisko w Główczewicach i Orliku		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
	Zakup kontenerów do Leśna i Huty		2015	UM Brusy	Środki własne	40 000,00
					ŁĄCZNIE	40 000,00
	Zakup wyposażenia placów zabaw w Brusach		2015	UM Brusy	Środki własne	30 000,00
					ŁĄCZNIE	30 000,00
	Zakup bramek (2 komplety)		2015	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport					Środki własne	466 666,00
					Środki unijne	293 000,00
					ŁĄCZNIE	759 666,00
Łącznie inwestycje					środki własne	3 761 004,00
					dotacja	1 786 018,00
					środki unijne	593 000,00
					FOGR	100 000,00
					ŁĄCZNIE	6 240 022,00

Przewodnicząca Rady
Zbawka,
 Rada Miejska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014 r.

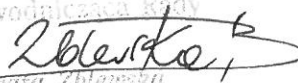
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	0		ROZCHODY	2 156 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-pożyczka z BGK	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	0	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne	230 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie	0	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 926 000
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0		POŻYCZKI :	1 926 000
				1/Splata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku - przydomowe oczyszczalnie ścieków (200.000 zł)	40 000
				2/ Splata pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brusach /3.500.000 zł/	1 630 000

21

				3/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku- gospodarka wodno- ściekowa Zalesie -Lubnia- Orlik-Lamk(650.000zł)	230 000
				4/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku- Podniesienie efektywności energetycznej OSP- 130.000zł)	26 000
	Planowane dochody	50 634 719		Planowane wydatki	48 478 719
	Ogółem :	50 634 719		Ogółem :	50 634 719

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

Załącznik nr 5
do Uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	242 675		851	85154	238 175
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	4 500
Ogółem			<u>242 675</u>				<u>242 675</u>

Przewodnicząca Rady

Zbiewska
Beata Zbiewska

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr III /18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014r.

Dotacje do udzielenia w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
1	2	3			
		Dotacje na zadania bieżące			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 000		
	92116	Biblioteki	1 025 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000		
		Ogółem	1 025 000		
		Dotacje na zadania inwestycyjne			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71095	Pozostała działalność	0	0	57 782
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			57 782
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 701

21

	90002	Gospodarka odpadami				1 701
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst				1 701
		Ogółem		1 025 000	0	59 483

Przewodnicząca Rady
Robertka
 Beata Zdzienicka

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014r.

Dotacje do udzielenia w 2015 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0		22 000
	01008	Melioracje wodne	0		22 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 280	0	0
	80104	Przedszkola	485 280	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 280		
851		OCHRONA ZDROWIA			38 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			38 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			38 000

[Handwritten signature]

853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0		3 000
	85395	Pozostała działalność	0		3 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0	0	55 900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	45 900
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			45 900
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			81 100
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			81 100
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			81 100
		Ogółem	485 280	0	200 000

Przewodnicząca Rady
Zbierska
 Beata Zbierska

Załącznik nr 7
do Uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014r.

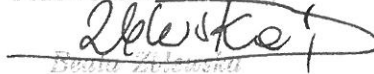
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 200	89 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200	89 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	89 200	
		Wydatki bieżące		89 200
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		89 200
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 271	2 271
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	2 271	2 271
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 271	
		Wydatki bieżące:		2 271
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		1 826
852		POMOC SPOŁECZNA	7 522 400	7 522 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000	7 500 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000	
		Wydatki bieżące:		7 500 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		476 980
		w tym: świadczenia społeczne		6 982 040
	85213	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	17 500	17 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	17 500	
		Wydatki bieżące - składki na ubezpiecz. zdrowotne		17 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900	900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	900	

21

		Wydatki bieżące - świadczenia społeczne		900
	85228	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	4 000,00	
		Wydatki bieżące:		4 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 000
		OGÓŁEM :	7 613 871	7 613 871

Przewodnicząca Rady



Beata Zielenińska

Załącznik nr 8
do Uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000
	71035	Cmentarze	5 000	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	
		Wydatki bieżące		5 000

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	BRUSY - JAGLIE	I Odwodnienie drogi gminnej	Zaplanowano odwodnienie na drodze gminnej w kierunku Żabna. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności solectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	10 631,00
921	92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub" b) kaszubskie święto plonów	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców solectwa oraz promocji lokalnych tradycji związanych z kulturą kaszub, które zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 000,00
				Ogółem	11 631,00
600	60016	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni drogi gminnej	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie solectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	14 856,00
				Ogółem	14 856,00
600	60016	CZAPIEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie solectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	5 940,00
754	75412		II Dopuszenie jednostki OSP	Zaplanowano zakupić radiostację nasobną oraz zbiornik wodny niezbędny na wyposażenie OSP Czapiewice. Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców solectwa. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym	2 000,00
921	92105		III Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup mebli (szafki do komputera regałów, półek), moskitiery do okien oraz taboret gazowy i innego drobnego sprzętu AGD (garnki, patelnie, przyczyni się blachy do ciasta itp.) Realizacja powyższego zadania do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	5 560,00

2

921	92105	IV Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić materiały niezbędne do zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej (nasadzenie krzewów, ułożenie ozdobnych kamyków, w celu poprawienia estetyki wsi. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 000,00
921	92105	V Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską a) turniej sportowy b) konkurs kulinarny	Zaplanowano zakupić art.spoż. i nagrody w celu organizacji imprez. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 464,00
Ogółem				15 964,00
900	90015	CZARNIŹ I Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Czarniżu. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa oraz poprawę bezpieczeństwa. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.	13 500,00
921	92105	III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących: a) kaszubski konkurs kulinarny b) kaszubska noc świętojańska c) kaszubski wieczór wigilijny d) turniej sportowy dla dzieci	Zaplanowano zakupić art.spożywcze,nagrody. Jego efektem będzie kultywowanie zanikających tradycji, promocja regionu, kultywowanie tradycji poprzez m. in. przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków kaszubskich. Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracja mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 420,00
Ogółem				14 920,00
600	60016	CZARNOWO I Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej	Zaplanowano zakupić materiał w celu zagospodarowania terenu przy drodze gminnej we wsi Czarnowo. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	9 500,00
921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną, b) turniej sportowy promujący miejscowość, c) dożynki wiejskie-święto plonów.	Zaplanowano zakupić art.spożywcze, nagrody. Realizacja powyższych imprez przyczyni się do wzrostu dostępności do kultury mieszkańców kultury kaszubskiej oraz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie. sołectwa, a w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym.	1 000,00
921	92105	III Doposażenie świetlicy wiejskiej.	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup półek, regałów i szafek itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji i podniesienia standardu budynku. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 988,00
Ogółem				13 488,00
600	60016	CZYCZKOWY I Odwodnienie ul. Czernickiej w Czyczkowach	Zaplanowano odwodnienia na ul. Czernickiej w Czyczkowach. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa	30 000,00

921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet b) festyn jabłkowy c) kaszubska noc świętojańska d) kaszubski wieczór wigilijny	oraz poprawę bezpieczeństwa. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano zakupić art.spożywcze, nagrody.Planuje się zorganizować cykl promujących kulturę kaszubską. Efektem organizacji imprez będzie promocja sołectwa i kultury kaszubskiej oraz integracja mieszkańców . art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 579,00
926	92601	III Zakup artykułów sportowych na wyposażenie budynku socjalno sportowego	Zaplanowano zakupić sprzęt sportowy na potrzeby organizacji gier i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców sołectwa. art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	1 000,00
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	32 579,00 5 000,00
921	92105	II Organizacja imprezy integracyjnej połączone z konkursem o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze i nagrody. Zakup ławek i stołów na potrzeby organizacji imprezy. Organizacja konkursu regionu poprzez przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków ludowych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 338,00 5 000,00
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gruntowych gminnych	Ogółem	11 338,00 9 000,00
921	92105	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) kaszubski wieczór wigilijny b) turniej sportowy	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, wykonanie:podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano zakupić art.spoż., nagrody, materiały na potrzeby przygotowania imprezy. Celem organizacji jest integracja mieszkańców sołectwa, wzrostu aktywności fizycznej oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 800,00 1 600,00
926	92601	II Zagospodarowanie terenu sportowego rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren sportowy poprzez zakup koski brukowej do ułożenia pod wiatą znajdującą się na boisku sportowym. Realizacja powyższego zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności fizycznej sołectwa, wpłynie to na wzrost aktywności wśród mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 000,00
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gruntowych gminnych	Ogółem	14 400,00 15 000,00
			Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców.	

921	92105	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską a) turniej sportowy dla dzieci b) kaszubski konkurs kulinarny c) kaszubska noc świętojańska d) strażacki festyn sportowy	art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano zakupić art.spożywcze, nagrody. Celem organizacji współczesnych imprez jest zaangażowanie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości, a też do aktywnego spędzania wolnego czasu co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	703,00
921	92601	KINICE I Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	Ogółem Zaplanowano naprawę odcinka 400 m drogi Kosobudy -Huta poprzez wykorytowanie i wykonanie profilów oraz utwardzenie materiałem drogowym. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	15 703,00 12 054,00
600	60016	KOSOBUDY I Modernizacja drogi gminnej	Ogółem Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	12 054,00 30 200,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: a) kaszubski konkurs kulinarny b) kaszubskie święto płonów	Zaplanowano zakupić art.spożywcze, przemysłowe, nagrody niezbędnych do organizacji imprez.Celem organizacji imprez będzie promocja sołectwa i kultury kaszub / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 532,00
600	60016	LEŚNO I Naprawa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt typu YOMB	Ogółem Zaplanowano naprawę drogi Leśno Wybudowanie pod Zalesie poprzez wyłożenie płytami typu YOMB. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	31 732,00 6 700,00
754	75412	II Dopuszczenie OSP	Zaplanowano zakupić mundury bojowe dla strażaków z OSP w Leśnie. Realizacja powyższego zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym	5 250,00
900	90015	III Budowa oświetlenia na ul. Polnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Leśnie (budowa linii kablowej, posadowienie trzech słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp.) Realizacja powyższego zadania spowoduje poprawę wizerunku i estetyki naszego sołectwa, przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym	13 000,00
921	92105	IV Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:	Zaplanowano zakupić art. spożywcze,przemysłowe, nagrody. Organizacja współczesnych imprez w sołectwie angażuje mieszkańców do wspólnego	2 629,00

921	92105	a) kaszubski wieczór wigilijny b) ferie zimowe dla dzieci- konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach" c) rajd rowerowy szlakiem A. Łajming d) festyn świątkowy połączony z turniejem sportowym promującym miejscowość e) dożynki gminne f) kaszubski konkurs kulinarny	działania na rzecz promocji miejscowości. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	5 000,00
		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup rolet okiennych oraz drobnego sprzętu AGD np. gamki, patelnie, naczynia blachy do ciasta itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do standardu wzrostu aktywności obywatelskiej art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	
600	60016	LUBNIA	Ogółem	32 579,00
		I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym minimalnym wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	29 079,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących zdrowy styl życia oraz rozwój edukacji w społeczeństwie: a) turniej sportowy dla dzieci b) festyn sołecki c) festyn rodzinny d) ferie zimowe dla dzieci-rozrywki sportowe	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Impreza ma zadanie upowszechnienie kultury fizycznej u dzieci, młodzieży jak również tych starszych mieszkańców- aktywności międzypokoleniowej. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	3 500,00
600	60016	MAŁE CHEŁMY	Ogółem	32 579,00
		I Remont zbiornika wodnego w Małych Chełmach	Zaplanowano remont zbiornika wodnego poprzez odmulenie zbiornika, ustabilizowanie skarp, zafaszynowanie, wykonanie odpływu, wyłożenie korytek spływowych w celu odprowadzenia wody z drogi, wyrównanie terenu wokół zbiornika i zasilenie trawy. Realizacja powyższego zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	7 000,00
	60016	II Odwodnienie działki gminnej w Antoniewie	Zaplanowano wykonać studnię chłonną w celu odprowadzenia wody z działki gminnej nr 294 w Antoniewie. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.	3 000,00

2

75412	III Doposażenie OSP	art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano doposażyć OSP w drobny sprzęt strażacki (buty, siekiery, szpadel, widły itp.) Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.	1 159,00
92105	IV Doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup taboretu gazowego, moskitierów, karniszy i firan do okien oraz suszarki i innego drobnego sprzętu AGD np. czajnik itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 500,00
921	V Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny b) festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka c) zimowisko sportowe z elementami kultury kaszubskiej d) kaszubska noc świętojańska e) dożynki wiejskie kultury kaszubskiej	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych. Zorganizowanie zimowiska pozwoli dzieciom w ciekawy sposób spędzić wolny czas. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 500,00
		Ogółem	16 159,00
600	MAŁE GLIŚNO	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	11 923,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) festyn sportowy b) kaszubski konkurs kulinarny c) mikotajki kaszubskie	1 500,00
		Ogółem	13 423,00
900	MĘCIKAŁ	I Uzupełnienie oświetlenia na ul. Pomorskiej w Męcikale	16 070,00
921	92105	II Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00
921	92105		1 000,00
921	92105		1 000,00

921	92105	III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) noc świętojańska b) dożynki kaszubskie c) festyn grzybowy d) dzień dziecka e) zimowisko w bibliotece	obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji kultury i lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano wynajem zamku dmuchanego dla dzieci.	4 100,00
921	92105			1 000,00
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Ogółem Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską: kuchenka elektryczna, drobny sprzęt AGD (garnki, sztućce, miski itp.) Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji i podniesienia standardu budynku. Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	Ogółem 28 670,00 13 000,00
921	92105	II Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody dla dzieci i dorosłych. Jego efektem będzie promocja miejscowości. Mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnie spędzać wolny czas co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 746,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) piknik świętojański b) konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody dla dzieci i dorosłych. Jego efektem będzie promocja miejscowości. Mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnie spędzać wolny czas co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 000,00
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Ogółem Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Celem projektu jest rozwój i promocja lokalnych tradycji kulinarnych wśród mieszkańców sołectwa. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano zagospodarować teren poprzez zakup wyposażenia rekreacyjno-sportowego na cele ogólnodostępne dla mieszkańców sołectwa. Realizacja powyższego przedsięwzięcia będzie wzrost aktywności i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa	Ogółem 16 746,00 6 647,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: a) piknik świętojański b) konkurs plastyczny poświęcony Annie Łajming c) dzień kulinarny z okazji Dnia Kobiet		1 400,00
926	92601	III Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe		6 000,00

				art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	
600	60016	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym wykonanie podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	Ogółem 14 047,00 14 400,00
921	92105		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: a) "kaszubski wieczór wigiliiny" b) spotkanie integracyjne dla dzieci połączone z konkursem "Wiedza o regionie"	Zaplanowano zakupić art. spoż, nagrody. Celem organizacji imprez mieszkańcom dawnych obrzędów ludowych oraz integracja mieszkańców co w konsekwencji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	619,00
600	60016	SKOSZEWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	Ogółem 15 019,00 4 000,00
921	92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską b) turniej sportowy	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody, Celem organizacji jest integracja mieszkańców sołectwa, wzrostu aktywności fizycznej oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które znikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	950,00
926	92601		III Wyrównanie terenu rekreacyjno sportowego - nawiezenie ziemi	Zaplanowano nawiezenie ziemi na teren rekreacyjno - sportowy, w celu wyrównania działki (52/3), co wpłynie na lepszą funkcjonalność sołectwa, poprawę estetyki. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym	3 521,00
600	60016	WIELKIE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	Ogółem 8 471,00 3 382,00
600	60016		II Odwodnienie drogi gminnej	Zaplanowano wykonanie odwodnienia na drodze Wielkie Chełmy - Krównia. Realizacja powyższego zadania wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	15 000,00
921	92105		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia:	Zaplanowano zakupić art. spoż, nagrody. Wynajem zamków dmuchanych. Celem organizacji imprez jest integracja mieszkańców, oraz promocja	3 000,00 1 000,00

921	92105	ZALESIE	a) konkurs kulinarny b) turniej sportowy c) festyn jagodowy d) mikolajki na sportowo	lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. Imprezy zmieniają podejście do rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	Ogółem 22 382,00 2 520,00
			I Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: a) kaszubskie jasełka b) kaszubskie igrzyski kulinarne c) turniej sportowy dla dzieci d) kaszubska noc świętojańska e) konkurs wędkarski -akcją promującą ochronę jezior kaszubskich f) zawody strzeleckie g) konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Celem organizacji imprez jest integracja mieszkańców, przybliżenie tradycji kaszubskich, jak również konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	
926	92601			Zaplanowano urządzić teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa z wyposażeniem w sprzęt zabawowy dla dzieci oraz elementy małej architektury z ogrodzeniem. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej i bezpiecznej zabawy wśród dzieci z terenu sołectwa art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	24 000,00
600	60016	ŻABNO	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej tzw. "na Macieje" poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to ogólnie bezpieczeństwo pieszych i kierowców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	Ogółem 26 520,00 13 000,00
921	92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską b) turniej sportowy	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Celem organizacji imprez będzie kultywowanie tradycji poprzez m.in. przybliżenie mieszkańcom dawnych obrzędów kaszubskich. Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	846,00
				Ogółem 13 846,00 429 106,00	

Przewodnicząca Rady

Abelucka,
Hanna Zienkiewicz

Załącznik nr 10
do Uchwały nr III/18/14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 19.12.2014r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2015 r.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	257 454	4 191 494	0	4 191 460	0	257 488
	OGÓŁEM	257 454	4 946 004	0	4 191 460	0	257 488

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska