

**UCHWAŁA NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 77.805.300 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67.972.854 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.832.446 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do uchwały.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 79.195.204 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.128.217 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.066.987 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 198.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 182.000 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2019 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały.**

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 z podziałem na:

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.389.904 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.904 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.574.751 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.184.847 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały.**

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 245.597 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 238.597 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 5 do uchwały.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5 do uchwały.**

3. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 29.353 zł na realizację programów ekologicznych.

4. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 9.063 zł.

5. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2019 r. spłaty wynikającej z udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 113.024 zł.

6. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.659.095 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** do uchwały.

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** do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łacki

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2019 r.

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2019 r. zwiększono plan dochodów o 2.586.252 zł wprowadzając następujące zmiany:

- w dziale 630 – Turystyka- zwiększono plan dochodów o 1.089.574 zł w związku planowaną refundacją wydatków realizowanych w 2018 r. na projekt pn. „ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy”. W 2018 r. nie otrzymaliśmy planowanej zaliczki.,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów bieżących o 255.700 zł na realizację zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy” oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o 1.084.578 zł na realizację projektu pn. „ Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” – dotacja ze środków unijnych. Przesunięcie realizacji robót budowlanych na 2019 r.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększono plan dochodów o 156.400 zł w związku z planowaną dotacją na modernizację boiska treningowego w Brusach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne. Przesunięcie realizacji robót budowlanych na 2019 r.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2019r. – zwiększono plan wydatków o 6.731.256 zł w następujących działach i rozdziałach:

- w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków o 4.664.741 zł z tytułu:
 1. wprowadzenia nowego zadania do realizacji pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie” – plan wydatków na 2019 r. 1.447.741 zł. Wartość zadania do realizacji 2.377.741 zł,
 2. przesunięcia zakończenia realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy” na 2019 r. - planowane wydatki 3.217.000 zł,
- w dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o 99.000 zł na realizację zadania pn. „ Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach” – przesunięto przygotowanie dokumentacji projektowej na 2019 r,
- w dziale 900, rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zwiększono plan wydatków o 1.416.912 zł na dokończenie realizacji zadania pn. „ Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” – przesunięcie realizacji prac budowlanych na 2019 r,
- w dziale 900, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków o 255.700 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy” – zadanie pierwotnie planowano do realizacji w 2018 r.,
- w dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększono plan wydatków o 294.903 zł na zadanie pn. „Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu” – przesunięcie zakresu budowlanego do realizacji w 2019 r.

3.1. W projekcie uchwały budżetowej §3 przyjmuje brzmienie „W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 198.000 zł,
- celową w wysokości 182.000 zł”.

3.2. W projekcie uchwały budżetowej §6 przyjmuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.389.904 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.904 zł.

4. W części opisowej projektu budżetu poprawione pomyłki:

- dział 600, rozdział 60016 – wydatki inwestycyjne – powinno być – Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus – 150.000 zł (str.2),
- dział 900, rozdział 90003 – powinno być – prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy- 230.000 zł,

usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych – 180.000 zł. (str.32).

Dochoady budżetu gminy na 2019 r.

| | | w złotych |
|------------|---|------------------------------|
| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2019 r. |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 414 131 zł |
| - | dochoady bieżące, w tym: | 5 924 zł |
| - | dochoady z tytułu dzierżawy za obwoay łowieckie | 5 924 zł |
| - | dochoady majątkowe, w tym: | 408 207 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Zabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno" PROW-refundacja 408 207 zł | 408 207 zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 243 585 zł |
| - | dochoady bieżące, w tym: | 26 989 zł |
| - | dotacja celowa na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia-Małe Głisno | 5 000 zł |
| - | opłata za zajęcie pasa drogowego | 21 989 zł |
| - | dochoady majątkowe, w tym: | 2 216 596 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie" PROW-refundacja 2 216 596 zł | 2 216 596 zł |
| 630 | TURYSTYKA | 1 191 430 zł |
| - | dochoady majątkowe, w tym: | 1 191 430 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Zbrzycy i Brdy" - zaliczka 52 960, refundacja 1 138 470 zł | 1 191 430 zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 474 980 zł |
| - | dochoady bieżące, w tym: | 417 413 zł |
| - | wpływy z opłat za trwaay zarząay, użytkowanie i służebnośc | 19 197 zł |
| - | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 431 zł |
| - | dochoady z najmu i dzierżawy | 118 390 zł |
| - | wpływy z czynszów mieszkaniowych | 135 150 zł |
| - | wpływy z usług | 136 245 zł |
| - | dochoady majątkowe, w tym: | 1 057 567 zł |
| - | wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 500 000 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" -refundacja 351 562 zł | 351 562 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" -zaliczka 181 635, ref 24 370 zł | 206 005 zł |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 500 zł |
| - | dochoady bieżące, w tym: | 6 500 zł |
| - | dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 6 500 zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 136 123 zł |
| - | dochoady bieżące, w tym: | 136 123 zł |
| - | dotacja na zadania administracji rządowej | 110 000 zł |
| - | wpływy z usług | 151 zł |
| - | wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu | 1 084 zł |
| - | wpływy z tytułu kosztów upomnień | 5 046 zł |
| - | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 103 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 | 992 zł |
| - | wpływy za terminowe płacone zaliczek na podatek PIT | 205 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Organizacja imprezy plenarowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru rybackiego" w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" - refundacja 17 500 zł | 17 500 zł |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2019 r. |
|------------|--|------------------------------|
| - | dochody majątkowe, w tym: | 0 zł |
| - | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 758 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 2 758 zł |
| - | dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 2 758 zł |
| 754 | OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE | 1 010 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 1 010 zł |
| - | dochody z najmu i dzierżawy | 1 010 zł |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 14 092 050 zł |
| - | dochody bieżące, w tym wpływy z : | 14 092 050 zł |
| - | podatku od nieruchomości | 3 934 600 zł |
| - | podatku rolnego | 453 134 zł |
| - | podatku leśnego | 728 622 zł |
| - | podatku od środków transportowych | 338 835 zł |
| - | podatku dochodowego od osób fizycznych -38,08% | 7 741 380 zł |
| - | podatku dochodowego od osób prawnych | 137 800 zł |
| - | karty podatkowej | 6 100 zł |
| - | podatku od spadków i darowizn | 42 000 zł |
| - | opłaty miejscowej | 11 087 zł |
| - | opłaty targowej | 18 232 zł |
| - | podatku od czynności cywilnoprawnych | 379 549 zł |
| - | opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 245 597 zł |
| - | opłaty skarbowej | 46 640 zł |
| - | z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 474 zł |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 28 218 162 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 28 218 162 zł |
| - | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 10 266 982 zł |
| - | część oświatowa subwencji ogólnej | 17 457 136 zł |
| - | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 20 000 zł |
| - | część równoważąca subwencji ogólnej | 474 044 zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 303 153 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 1 303 153 zł |
| - | odpłatność za wynajem pomieszczeń | 36 516 zł |
| - | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 410 zł |
| - | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 149 358 zł |
| - | wpływy z usług | 486 646 zł |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 593 469 zł |
| - | opłaty za wydanie duplikatów, świadectw oraz inne opłaty | 171 zł |
| - | wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałe dochody | 3 583 zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 535 804 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 535 804 zł |
| - | odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi | 4 000 zł |
| - | odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS | 4 800 zł |
| - | wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych | 180 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 | 16 800 zł |
| - | dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 214 210 zł |
| - | dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 000 zł |
| - | wynagrodzenie opiekuna | 1 000 zł |
| - | dotacja na zasiłki stałe | 167 000 zł |
| - | dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych | 8 000 zł |
| - | wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 zł |
| - | dotacja na dożywianie | 82 800 zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 563 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 36 563 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn " Centrum Usług Społecznych w Brusach"-RPO - zal 36 563 zł | 36 563 zł |
| 855 | RODZINA | 21 308 918 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 21 112 790 zł |
| - | dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego | 88 262 zł |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2019 r. |
|------------|---|------------------------------|
| - | dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny | 1 zł |
| - | dotacja na świadczenia wychowawcze | 12 300 000 zł |
| - | dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000 000 zł |
| - | dotacja na wspieranie rodziny - Dobry Start | 516 150 zł |
| - | dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków dla opiekunów | 43 000 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn " Złobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO - 165 375 zł | 165 375 zł |
| - | dochody z tytułu realizacji projektu unijnego | 2 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 196 128 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn " Złobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO - 196 128 zł | 196 128 zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 046 739 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 1 947 615 zł |
| - | wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 659 095 zł |
| - | wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 3 465 zł |
| - | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 29 355 zł |
| - | wpływy z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest - środki z WFOŚiGW w Gdańsku | 255 700 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 4 099 124 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - zał 105 000 zł | 105 000 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - zał 2 083 873, ref 112 457 zł | 2 196 330 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - zał | 1 154 374 zł |
| - | dofinansowanie otrzymane z WFOŚ i GW na ochronę powietrza | 5 000 zł |
| - | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane od partnerów projektu pn "Słońce źródłem pozyskiwania energii" | 638 420 zł |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 536 994 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 130 000 zł |
| - | wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń | 130 000 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 406 994 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kimicach na cele społeczne" PROW - ref 231 994 zł | 231 994 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie"-PROW - ref 175 000 zł | 175 000 zł |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 256 400 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 256 400 zł |
| - | dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - boisko treningowe 156 400 zł oraz OSA - 100 000 zł | 256 400 zł |
| | OGÓLEM DOCHODY | 77 805 300 zł |
| | w tym | |
| 1. | dochody bieżące, w tym: | 67 972 854 zł |
| a) | dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 20 980 908 zł |
| b) | dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 6 500 zł |
| c) | dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j s t | 5 000 zł |
| d) | dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 219 440 zł |
| e) | dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa | 1 111 279 zł |
| f) | dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 245 597 zł |
| g) | dochody na działalność statutową | 45 404 130 zł |
| 2. | dochody majątkowe, w tym: | 9 832 446 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 213 | 8 432 626 zł |

DOCHODY

| | |
|---|------------------|
| W projekcie budżetu dochody skalkulowano na kwotę: | 77.805.300 |
| W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: | w zł |
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 414.131 |
| - dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie(wykonanie 2018 i wzrost 6 %). | 5.924 |
| - refundacja w ramach PROW za zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno" w ramach PROW- refundacja 408.207 zł | 408.207 |
| DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.243.585 |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na postawie planowanego wykonania w 2018 r. oraz na podstawie podpisanych umów) | 21.989 |
| - dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odcinek Lubnia-Małe Glišno | 5.000 |
| - refundacja w ramach PROW za zadanie pn.,, Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie – refundacja 2.216.596 zł | 2.216.596 |
| DZIAŁ 630- TURYSTYKA | 1.191.430 |
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” zaliczka 52.960, refundacja 1.138.470 zł. | 1.191.430 |
| DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.474.980 |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (na podstawie decyzji) | 19.197 |
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulacja na podstawie zawartych umów) | 8.431 |
| - dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów) | 118.390 |
| - wpływy z czynszów mieszkaniowych + media | 135.150 |
| - wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2018 roku, podpisanych umów, wzrost o 6 %) | 136.245 |
| - wpływy ze sprzedaży działki usługowej i lokalu mieszkalnego w Brusach oraz 1 działki budowlanej w Leśnie | 500.000 |
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „, Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach” | 351.562 |
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" -zaliczka 181.635, ref.24.370 zł | 206.005 |
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.500 |
| - dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 6.500 |

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA 136.123

| | |
|---|---------|
| - dotacja na zadania administracji państwowej | 110.000 |
| -wpływy z tytułu kosztów upomnień | 5.046 |
| - wpływy z usług skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 r. oraz podpisanych umów z pracownikami | 151 |
| - 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 | 1.197 |
| - wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu | 1.084 |
| - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń | 1.103 |
| - dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekt pn.: „Organizacja imprezy plenerowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru rybackiego” w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" | 17.500 |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.758

| | |
|---|-------|
| - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 2.758 |
|---|-------|

DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 1.010

| | |
|-------------------|-------|
| - dochody z najmu | 1.010 |
|-------------------|-------|

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14.092.050

| | |
|--|-----------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania 2018 r., wymiaru oraz planowanej podwyżki 6%) | 3.934.600 |
| - wpływy z podatku rolnego (na podstawie wymiaru w 2018 r. oraz wzrostu ceny żyta o 1,8 zł) | 453.134 |
| - wpływy z podatku leśnego (spadek ceny drewna o 5,08 zł tj.2,58 % -podstawa naliczenia na 2019 r. oraz aktualizacja podstawy opodatkowania na 2019 r.) | 728.622 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie wykonania w 2018 r. oraz wzrostu stawek o 6%) | 338.835 |
| - wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 38,08 %) | 7.741.380 |
| - wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%) | 137.800 |
| - wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie wykonania w 2018 r.) | 6.100 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie wykonania 2018 ze wzrostem 6 %)) | 379.549 |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 r. ze wzrostem 5,03 %) | 42.000 |
| - wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 r. z uwzględnieniem wzrostu do 6 % | 11.087 |
| - wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 z uwzględnieniem wzrostu do 6%) | 18.232 |
| - rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie stawek | |

| | |
|---|---------|
| podatkowych z 2018 r. ze wzrostem do 6%) | 8.474 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2018 r.) | 245.597 |
| - wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r z uwzględnieniem wzrostu do 6%) | 46.640 |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 28.218.162

| | |
|---|------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 8,51 %) | 10.266.982 |
| - część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 4,7 %) | 17.457.136 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej(wzrost o 1,92 %) | 474.044 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 r. | 20.000 |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.303.153

| | |
|--|---------|
| - odpłatność za wynajem pomieszczeń | 36.516 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, | 33.410 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 149.358 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych terminowo, pozostałe dochody, | 3.583 |
| - opłaty za wydanie duplikatów | 171 |
| - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 593.469 |
| - wpływy z usług | 486.646 |

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i planowanego wykonania w 2018 roku

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 535.804

| | |
|---|---------|
| - odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 ze wzrostem do 5,26%) | 4.000 |
| -odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS | 4.800 |
| -wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych | 180 |
| - wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 14 |
| - 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 | 16.800 |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37.000 |
| • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 214.210 |
| • zasiłki stałe | 167.000 |

- dożywianie 82.800
- wynagrodzenie opiekuna 1.000
- świadczenia specjalistyczne 8.000

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 36.563

- dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekt pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach"- RPO - zal. 36.563 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA 21.308.918

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji-wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego 88.262
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny 1
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.000.000
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 12.300.000
- dotacja na wspieranie rodziny - Dobry Start 516.150
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków dla opiekunów 43.000
- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO 361.503
- wpływy z tytułu realizacji projektu unijnego 2

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.046.739

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 29.355
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 r. z planowanym wzrostem do 6%) 1.659.095
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.465
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - zal. 2.083.873, ref.112.457 zł 2.196.330
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - zal. 105.000 zł 105.000
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" -zal. 1.154.374
- dofinansowanie otrzymane z WFOŚ i GW na ochronę powietrza 5.000
- dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane od partnerów projektu pn."Słońce źródłem pozyskiwania energii" 638.420
- dofinansowanie z WFOŚ i GW na usuwania azbestu 255.700


DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 536.994

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2018 i wzrost o 6,31%) 130.000

Część opisowa do projektu budżetu gminy Brusy na 2019 rok

| | |
|--|----------------|
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne" PROW - ref. | 231.994 |
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie"-PROW - ref. | 175.000 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA | 256.400 |
| - dotacja na budowę Otwartych Stref Aktywności ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 100.000 |
| - dotacja na modernizację boiska treningowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 156.400 |

Przewodniczący Rady


Zbigniew Łęcki

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r

Wydatki budżetu gminy na 2019r.

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Planowane wydatki na 2019r. |
|-------|----------|---|-----------------------------|
| 010 | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>1 455 965 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 wsi</u> | <u>1 424 902 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 10 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 1 414 902 zł |
| | | b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 414 902 zł |
| | 01030 | <u>Izby rolnicze</u> | <u>9 063 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 9 063 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 063 zł |
| 600 | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>5 682 019 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>5 677 019 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 522 278 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 522 278 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 5 154 741 zł |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 732 000 zł |
| | | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 422 741 zł |
| 630 | | <u>TURYSTYKA</u> | <u>76 305 zł</u> |
| | 63003 | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>76 305 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 14 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 62 305 zł |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 305 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 62 305 zł |
| 700 | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>746 084 zł</u> |
| | 70005 | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>335 878 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 335 878 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 403 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 333 475 zł |
| | 70095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>410 206 zł</u> |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 410 206 zł |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 410 206 zł |
| 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>122 702 zł</u> |
| | 71004 | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>106 000 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 106 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 000 zł |
| | 71035 | <u>Cmentarze</u> | <u>16 702 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 16 702 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 202 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 500 zł |
| 750 | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>6 457 743 zł</u> |

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Planowane wydatki na 2019r. |
|------------|----------|---|-----------------------------|
| | 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 110 000 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 110 000 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000 zł |
| | 75022 | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | 130 218 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 130 218 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 442 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 600 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 176 zł |
| | 75023 | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | 4 673 916 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 4 673 916 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 761 215 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 902 501 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 200 zł |
| | 75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | 145 120 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 145 120 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 143 120 zł |
| | 75085 | <u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> | 1 038 402 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 038 402 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 872 522 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 209 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 671 zł |
| | 75095 | <u>Pozostała działalność</u> | 360 087 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 360 087 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 519 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 808 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 760 zł |
| 751 | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u> | 2 758 zł |
| | 75101 | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | 2 758 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 2 758 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 403 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355 zł |
| 754 | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u> | 294 541 zł |
| | 75412 | <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> | 294 541 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 294 541 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 503 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 240 038 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 zł |
| 757 | | <u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u> | 868 537 zł |
| | 75702 | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | 755 513 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 755 513 zł |
| | | a) obsługa długu | 755 513 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> | 380 000 zł |
| | 75818 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | 380 000 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 380 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380 000 zł |

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Planowane wydatki na 2019r. |
|-------|----------|---|-----------------------------|
| 801 | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>23 221 844 zł</u> |
| | 80101 | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>15 601 512 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 15 502 512 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 830 254 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 285 723 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 386 535 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 99 000 zł |
| | | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 000 zł |
| | 80103 | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>1 013 699 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 013 699 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 903 495 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 648 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 556 zł |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | <u>1 972 866 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 972 866 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 973 853 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 242 759 zł |
| | | c) dotacja na zadania bieżące | 752 438 zł |
| | | d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 816 zł |
| | 80106 | <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> | <u>839 417 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 839 417 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 693 166 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 126 726 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 525 zł |
| | 80110 | <u>Gimnazja</u> | <u>1 153 621 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 153 621 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 946 228 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 486 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 907 zł |
| | 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>1 000 579 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 000 579 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356 049 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 642 667 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 863 zł |
| | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>94 129 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 94 129 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 129 zł |
| | 80148 | <u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>772 185 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 772 185 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 310 034 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 459 571 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 580 zł |
| | 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>101 806 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 101 806 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 876 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 930 zł |
| | 80150 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>670 130 zł</u> |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 670 130 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 632 557 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 521 zł |

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Planowane wydatki na 2019r. |
|------------|----------|--|---|
| | 80195 | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 052 zł 1 900 zł 1 900 zł 1 900 zł |
| 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 272 797 zł |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000 zł 7 000 zł 7 000 zł |
| | 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) dotacja na zadania bieżące | 238 597 zł 238 597 zł 44 460 zł 154 137 zł 40 000 zł |
| | 85195 | Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 200 zł 27 200 zł 27 200 zł |
| 852 | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 1 516 852 zł |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 165 000 zł 165 000 zł 165 000 zł |
| | 85213 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 800 zł 16 800 zł 16 800 zł |
| | 85214 | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> - wydatki bieżące, w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 000 zł 107 000 zł 107 000 zł |
| | 85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> - wydatki bieżące, w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000 zł 120 000 zł 120 000 zł |
| | 85216 | <u>Zasiłki stałe</u> - wydatki bieżące, w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 000 zł 167 000 zł 167 000 zł |
| | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 684 052 zł 684 052 zł 629 370 zł 53 697 zł 985 zł |
| | 85228 | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 000 zł 99 000 zł 91 450 zł 6 970 zł 580 zł |
| | 85230 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> - wydatki bieżące, w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 800 zł 152 800 zł 152 800 zł |
| | 85295 | Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 200 zł 5 200 zł 5 200 zł |
| 853 | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 36 563 zł |

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Planowane wydatki na 2019r. |
|------------|----------|--|---|
| | 85395 | <u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których a) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 563 zł 36 563 zł 36 563 zł |
| 854 | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 851 991 zł |
| | 85401 | <u>Świetlice szkolne</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 704 959 zł 704 959 zł 647 895 zł 42 736 zł 14 328 zł |
| | 85404 | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 422 zł 3 422 zł 3 422 zł |
| | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> - wydatki bieżące, w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 642 zł 49 642 zł 49 642 zł |
| | 85416 | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> - wydatki bieżące, w tym: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 700 zł 91 700 zł 91 700 zł |
| | 85446 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 268 zł 2 268 zł 2 268 zł |
| 855 | | <u>RODZINA</u> | 24 082 221 zł |
| | 85501 | <u>Świadczenia wychowawcze</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 300 000 zł 12 300 000 zł 156 050 zł 28 550 zł 12 115 400 zł |
| | 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 000 zł 8 000 000 zł 452 400 zł 35 110 zł 7 512 490 zł |
| | 85504 | <u>Wspieranie rodziny</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 653 716 zł 653 716 zł 79 880 zł 74 336 zł 499 500 zł |
| | 85505 | <u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u> - wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których a) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki majątkowe, w tym: b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. c) 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 085 505 zł 165 377 zł 165 377 zł 2 920 128 zł 2 920 128 zł 196 128 zł |

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Planowane wydatki na 2019r. |
|------------|----------|---|-----------------------------|
| | 85513 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | 43 000 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 43 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 000 zł |
| 900 | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 8 413 905 zł |
| | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> | 415 711 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 265 711 zł |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 711 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | |
| | | b) 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 150 000 zł |
| | 90002 | <u>Gospodarka odpadami</u> | 1 659 095 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 659 095 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 113 853 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 544 742 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 zł |
| | 90003 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | 528 941 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 528 941 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 846 zł |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 483 195 zł |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 zł |
| | 90004 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | 308 000 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 308 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 308 000 zł |
| | 90005 | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | 2 843 579 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 1 200 zł |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 2 842 379 zł |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 700 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | |
| | | b) 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 825 679 zł |
| | 90008 | <u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u> | 1 448 912 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 32 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 1 416 912 zł |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. | |
| | | a) 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 416 912 zł |
| | 90013 | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | 44 000 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 44 000 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 000 zł |
| | 90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | 874 389 zł |
| | | - wydatki bieżące, w tym: | 718 500 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 718 500 zł |
| | | - wydatki majątkowe, w tym: | 155 889 zł |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 155 889 zł |
| | 90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | 35 578 zł |

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2019 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: **79 195 204 zł**

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXXI/275/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 października 2018r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 455 965 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 22 000 zł

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych **22 000 zł**

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 1 424 902 zł

- prace remontowe instalacji odwadniającej wody deszczowe z terenów komunalnych **10 000 zł**

Wydatki inwestycyjne

1 414 902 zł

- * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno **1 414 902 zł**

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 9 063 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 5 682 019 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 5 000 zł

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-Małe Gliśno **5 000 zł**

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 5 677 019 zł

| | |
|--|---------------------|
| MATERIAŁY: | 70 000 zł |
| - zakup znaków drogowych, słupków zaporowych, farb do konserwacji itp. | 20 000 zł |
| - zakup materiałów do naprawy chodników, mostów, kładek itp. | 20 000 zł |
| - zakup kruszywa mineralnego do napraw nawierzchni dróg gruntowych | 15 000 zł |
| - zakup wiat przystankowych do miejscowości Lendy i Rolbik | 15 000 zł |
| | |
| USŁUGI REMONTOWE: | 115 000 zł |
| - remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera | 25 000 zł |
| - remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg | 30 000 zł |
| - remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe | 30 000 zł |
| - awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni | 30 000 zł |
| | |
| USŁUGI: | 155 000 zł |
| - równanie i wałowanie dróg gruntowych | 120 000 zł |
| - odnowienie znaków poziomych | 25 000 zł |
| - opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych | 2 000 zł |
| - przeglądy dróg i przejazdów kolejowych | 8 000 zł |
| | |
| Fundusz Solecki | 422 278 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 zł |
| - usługi remontowe | 163 278 zł |
| - wydatki majątkowe | 240 000 zł |
| | |
| * Budowa drogi w kierunku Żabno - sołectwo Brusy Jaglie | 20 000 zł |
| * Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice | 26 000 zł |
| * Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo | 15 000 zł |
| * Budowa ul. Słonecznej i ul. Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno | 27 000 zł |
| * Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał | 50 000 zł |
| * Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chełmy | 36 222 zł |
| * Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno | 22 000 zł |
| * Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie | 43 778 zł |
| | |
| Wydatki inwestycyjne | 4 914 741 zł |
| * Wykup gruntów pod drogi osiedlowe | 100 000 zł |
| * Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus | 150 000 zł |
| * Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie | 1 447 741 zł |
| | |
| * Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy" | 3 217 000 zł |

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 76 305 zł

Rozdział: 63003 Turystyka

Plan: 76 305 zł

Fundusz Sołecki 14 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 14 000 zł

Wydatki inwestycyjne 62 305 zł

*Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 62 305 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 746 084 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 335 878 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym
w Kosobudach) 2 000 zł

- pochodne od wynagrodzeń 403 zł

- zakup energii elektrycznej i ciepłej 120 400 zł

- opłaty sądowe 2 000 zł

- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów 3 725 zł

MATERIAŁY: 46 600 zł

- materiały do remontów mieszkań, budynków, pomieszczeń itp. 18 250 zł

- zakup środków czystości, deratyzacja itp. 2 100 zł

- zakup sprzętu 5 000 zł

- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek 500 zł

- materiały do remontu pił, kosiarek itp. 2 750 zł

- zakup opału 18 000 zł

USŁUGI REMONTOWE: 52 000 zł

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych 6 500 zł

- remonty mieszkań i budynków komunalnych 25 000 zł

- prace remontowe budynku komunalnego Brusy Jaglie wraz z remontem
ogrodzenia 20 500 zł

USŁUGI: 108 750 zł

- koszty wspólnot mieszkaniowych 7 100 zł

- przegląd gaśnic i przewodów kominowych 9 750 zł

- przeglądy techniczne budynków 8 700 zł

- naprawa sprzętu 2 500 zł

- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami 16 750 zł

| | |
|---|-----------|
| - usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja itp. | 9 500 zł |
| - wykonanie inwentaryzacji budynków | 9 750 zł |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | 9 700 zł |
| - przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej | 4 000 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 1 500 zł |
| - wycena nieruchomości | 4 000 zł |
| - dzierżawa gruntów leśnych i rolnych | 17 000 zł |
| - usługi geodezyjne | 7 500 zł |
| - usługi inne (notarialne itp.) | 1 000 zł |

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan: 410 206 zł

Wydatki inwestycyjne 410 206 zł

* Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 410 206 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 122 702 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan: 106 000 zł

| | |
|---|-----------|
| - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 25 000 zł |
| - powielanie map wielkoformatowych | 2 000 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 2 000 zł |
| - decyzje o warunkach zabudowy | 45 000 zł |
| - materiały geodezyjne | 2 000 zł |
| - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000 zł |

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 16 702 zł

| | |
|--|----------|
| - umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy i miejscach pamięci na terenie gminy- czyszczenie 2 razy w roku) | 1 000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 202 zł |
| - zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp. | 3 500 zł |
| - zakup materiałów do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp. | 3 500 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Męcikale, Leśnie, Skoszewie, Brusach | 2 000 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie | 4 000 zł |
| - naprawa ogrodzenia na cmentarzu pomordowanych w Żabnie | 2 500 zł |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 6 457 743 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 110 000 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 83 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 082 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 18 418 zł

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

Plan: 130 218 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 119 176 zł
- podróże krajowe 1 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 200
- pochodne od wynagrodzeń 242 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty, paliwo 2 500 zł
- szkolenia 2 500 zł
- transport 1 100 zł
- obsługa sesji 2 500 zł

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

Plan: 4 673 916 zł

- wydatki osobowe 10 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 911 540 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 212 928 zł
- pochodne od wynagrodzeń 614 027 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 19 000 zł
 - * korespondencja 7 000 zł
 - * pranie firan itp. 1 000 zł
 - * audyt wewnętrzny 7 500 zł
 - * godło 3 500 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej) 3 720 zł
- zwrot kosztów poborowych 200 zł
- zużycie energii elektrycznej 88 510 zł
- badania okresowe pracowników 3 040 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 23 000 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 36 000 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 10 000 zł
- ubezpieczenia mienia i osób, sprzętu nowo zakupionego, nowych budynków, OC tras rowerowych, samochodów 67 000 zł
- odpisy na ZFŚS 66 694 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 454 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 17 749 zł
- koszty postępowania sądowego 16 000 zł
- szkolenia 20 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000, usługi 5.000) 19 000 zł

| | | |
|---|------------|------------|
| <u>MATERIAŁY:</u> | 316 263 zł | |
| - zakup telefonów i akcesoriów | | 600 zł |
| - zakup tuszy, tonerów | | 10 000 zł |
| - podpis elektroniczny | | 960 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | 8 400 zł |
| - materiały eksploatacyjne do kserokopiarek | | 8 800 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 10.000 | | 30 303 zł |
| - zakup paliwa do samochodów służbowych | | 26 000 zł |
| - zakup wyposażenia | | 120 000 zł |
| - zakup części do samochodu służbowego | | 2 000 zł |
| - prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa | | 18 000 zł |
| - materiały biurowe, druki | | 30 000 zł |
| - środki czystości | | 8 000 zł |
| - zakup oleju opałowego | | 40 000 zł |
| - zakup soli regeneracyjnej (kotłownia) | | 600 zł |
| - zakup materiałów do zarządzania kryzysowego (kamizelki odbaskowe, buty gumowce, wodery do pasa, łożko polowe, śpiwory, koce, warniki, naczynia plastikowe, termosy, narzędzia itp.) | | 6 000 zł |
| - artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna | | 6 600 zł |

| | | |
|---|--|-----------|
| <u>USŁUGI REMONTOWE:</u> | | |
| - konserwacja i naprawa kserokopiarki | | 3 800 zł |
| - konserwacja systemu alarmowego | | 500 zł |
| - konserwacja centrali telefonicznej | | 500 zł |
| - konserwacja centralnego zasilania awaryjnego | | 4 000 zł |
| - konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji | | 10 400 zł |
| - naprawa sprzętu, konserwacja nesesera | | 1 500 zł |
| - naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa) | | 8 000 zł |

| | | |
|---|--|-----------|
| <u>USŁUGI:</u> | | |
| - opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl, poczty e-mail, BIP | | 4 921 zł |
| - aktualizacja oprogramowania | | 48 570 zł |
| - obsługa prawna Urzędu | | 24 000 zł |
| - usługi informatyczne (obsługa serwera) | | 6 000 zł |
| - prowizje bankowe | | 16 400 zł |
| - przesyłki pocztowe | | 75 000 zł |
| - przegląd samochodów | | 500 zł |
| - przegląd przewodów kominowych | | 350 zł |
| - przegląd techniczny budynku | | 800 zł |
| - przegląd gaśnic | | 900 zł |
| - abonament RTV | | 550 zł |
| - utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej) | | 3 000 zł |
| - czynsz za urządzenia do wody | | 200 zł |
| - BHP | | 2 100 zł |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | | 6 800 zł |

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan:****145 120 zł**

| | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 zł |
| - zakup materiałów promocyjnych (chusty z nadrukiem, parasole z nadrukiem, zakup nowego kostiumu maskotki Gminy Brusy, zakup maskotek Gminy Brusy, materiały do organizacji imprez i pokazów, zakup drobnych materiałów promocyjnych zakup map promujących gminę Brusy, mapy ścienne do obiektów turystycznych w celu jednolitej promocji i identyfikacji gm. Brusy oraz stojaki na materiały promocyjne,) | 40 000 zł |
| - powiadamianie SMS | 3 500 zł |
| - System Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy | 3 000 zł |
| - promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym emisja ogłoszeń w Radio Weekend) | 5 000 zł |
| - wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder prezentujący walory turystyczne i biuletynu informacyjnego Wieści Gminne oraz ich dystrybucja | 15 000 zł |
| - organizacja i udział w targach promocyjnych | 1 000 zł |
| - organizacja wizyt reprezentacji miasta partnerskiego Gross Lasch w Brusach | 20 000 zł |
| - promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy | 24 000 zł |
| - składki członkowskie | 31 620 zł |
| * Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” | 14 539 zł |
| * Związek Miast Polskich | 1 691 zł |
| * Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” | 14 539 zł |
| * Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione | 851 zł |

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Plan:****1 038 402 zł**

| | |
|---|------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 3 671 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 681 316 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53 769 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 137 437 zł |
| - zakup nagród | 1 300 zł |
| - materiały i wyposażenie | 31 750 zł |
| - zakup energii | 9 996 zł |
| - zakup usług remontowych | 1 350 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 050 zł |
| - usługi pozostałe | 71 760 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 6 781 zł |
| - podróże krajowe | 5 400 zł |
| - ubezpieczenia | 3 427 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 18 433 zł |
| - podatek od nieruchomości | 772 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 zł |
| - szkolenia | 10 140 zł |

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan:

360 087 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) 162 888 zł
- pochodne od wynagrodzeń 34 900 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 731 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 065 zł
- podróże służbowe krajowe 500 zł
- szkolenia 500 zł
- odpisy na ZFŚS 4 743 zł

Fundusz Sołecki

6 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6 000 zł

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

Plan: 2 758 zł

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

Plan:

2 758 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 758 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 294 541 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:

294 541 zł

- diety strażaków za udział w akcjach 30 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4 103 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20 400 zł
- energia elektryczna i woda 34 000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 232 zł
- badanie lekarskie strażaków 19 000 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 500 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN” 4 850 zł

MATERIAŁY:

- wyposażenie remiz 25 500 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów, uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp. 20 000 zł
- zakup paliwa 30 000 zł

| | |
|--|-----------------|
| - zakup opału | 38 850 zł |
| <u>USŁUGI REMONTOWE:</u> | |
| - remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności | 18 150 zł |
| <u>USŁUGI :</u> | |
| - przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania | 20 000 zł |
| - przegląd techniczny budynków | 6 400 zł |
| - wywóz nieczystości | 3 000 zł |
| - szkolenia | 9 000 zł |
| - usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.) | 1 000 zł |
| Fundusz Sołecki | 4 556 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 556 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 868 537 zł

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

Plan: 755 513 zł

| | |
|-------------------------------|------------|
| - spłata odsetek od obligacji | 755 513 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 pożyczki | 113 024 zł |
|---|------------|

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Plan: 380 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 380 000 zł

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - rezerwa | 380 000 zł |
| * ogólna | 198 000 zł |
| * celowa na zarządzanie kryzysowe | 182 000 zł |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

23 221 844 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan: 15 601 512 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 3 940 131 zł

| | |
|---|--------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 5 100 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 2 474 546 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 200 517 zł |

| | |
|---|------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 516 859 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6 300 zł |
| - materiały i wyposażenie | 59 275 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 510 zł |
| - zakup energii | 435 820 zł |
| - zakup usług remontowych | 27 150 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2 480 zł |
| - usługi pozostałe | 41 010 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 873 zł |
| - podróże krajowe | 2 056 zł |
| - ubezpieczenie | 4 212 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 157 193 zł |
| - podatek od nieruchomości | 630 zł |
| - szkolenia | 600 zł |

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

Plan: 1 968 178 zł

| | |
|---|--------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 3 600 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 318 433 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62 982 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 268 185 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 200 zł |
| - materiały i wyposażenie | 36 533 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 9 500 zł |
| - zakup energii | 145 650 zł |
| - zakup usług remontowych | 5 970 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2 040 zł |
| - usługi pozostałe | 21 246 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 000 zł |
| - podróże krajowe | 1 060 zł |
| - ubezpieczenie | 4 799 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 82 480 zł |
| - szkolenia | 500 zł |

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Plan: 564 650 zł

| | |
|---|------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 18 619 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 362 438 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28 322 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 79 299 zł |
| - materiały i wyposażenie | 24 057 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 9 400 zł |
| - zakup energii | 3 060 zł |
| - zakup usług remontowych | 1 100 zł |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - zakup usług zdrowotnych | 400 zł |
| - usługi pozostałe | 9 645 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 355 zł |
| - podróże krajowe | 300 zł |
| - ubezpieczenie | 966 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 24 858 zł |
| - podatek od nieruchomości | 31 zł |
| - szkolenia | 800 zł |

Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Plan: **1 183 752 zł**

| | |
|---|------------|
| - odzieży | 48 038 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 783 438 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 56 645 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 168 551 |
| - materiały i wyposażenie | 40 853 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500 zł |
| - zakup energii | 10 450 zł |
| - zakup usług remontowych | 300 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 680 zł |
| - usługi pozostałe | 15 532 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 131 zł |
| - podróże krajowe | 673 zł |
| - ubezpieczenie | 1 676 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 50 885 zł |
| - szkolenia | 400 zł |

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

Plan: **1 327 029 zł**

| | |
|---|------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 42 884 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 851 670 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 66 012 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 184 681 zł |
| - materiały i wyposażenie | 58 370 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500 zł |
| - zakup energii | 9 936 zł |
| - zakup usług remontowych | 21 567 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 020 zł |
| - usługi pozostałe | 17 796 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 718 zł |
| - podróże krajowe | 664 zł |
| - ubezpieczenie | 2 440 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 54 917 zł |
| - podatek od nieruchomości | 154 zł |



- szkolenia 700 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Plan: 1 672 523 zł

| | |
|---|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 61 165 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 094 926 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 79 762 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 231 913 zł |
| - materiały i wyposażenie | 85 686 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 6 100 zł |
| - zakup energii | 14 550 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 700 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 500 zł |
| - usługi pozostałe | 21 426 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 945 zł |
| - podróże krajowe | 1 120 zł |
| - ubezpieczenie | 2 391 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 66 839 zł |
| - szkolenia | 500 zł |

Szkoła Podstawowa w Męcikale

Plan: 599 443 zł

| | |
|---|------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 23 477 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 388 242 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 497 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 83 682 zł |
| - materiały i wyposażenie | 25 623 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300 zł |
| - zakup energii | 4 620 zł |
| - usługi remontowe | 2 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 600 zł |
| - usługi pozostałe | 8 311 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 000 zł |
| - podróże krajowe | 300 zł |
| - ubezpieczenie | 784 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 24 547 zł |
| - podatek od nieruchomości | 60 zł |
| - szkolenia | 400 zł |

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan: 1 448 268 zł

| | |
|---|------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 53 795 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 942 975 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 72 240 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 204 972 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 400 zł |
| - materiały i wyposażenie | 61 890 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 9 750 zł |
| - zakup energii | 11 800 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 500 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 720 zł |
| - usługi pozostałe | 24 747 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 2 180 zł |
| - podróże krajowe | 400 zł |
| - ubezpieczenie | 1 538 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 55 611 zł |
| - podatek od nieruchomości | 350 zł |
| - szkolenia | 400 |

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan: 1 111 050 zł

| | |
|---|------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 40 623 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 724 852 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53 698 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 157 854 zł |
| - materiały i wyposażenie | 32 506 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 30 700 zł |
| - zakup energii | 6 425 zł |
| - zakup usług remontowych | 1 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 360 zł |
| - usługi pozostałe | 19 620 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 440 zł |
| - podróże krajowe | 701 zł |
| - ubezpieczenie | 1 100 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 38 227 zł |
| - podatek od nieruchomości | 44 zł |
| - szkolenia | 900 zł |

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

Plan: 1 661 254 zł

| | |
|---|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 63 000 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 027 890 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 73 846 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 226 427 zł |



| | |
|---|------------|
| - materiały i wyposażenie | 101 951 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500 zł |
| - zakup energii | 19 800 zł |
| - zakup usług remontowych | 46 990 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 340 zł |
| - usługi pozostałe | 23 081 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 530 zł |
| - podróże krajowe | 740 zł |
| - ubezpieczenie | 2 908 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 60 241 zł |
| - podatek od nieruchomości | 510 zł |
| - szkolenia | 500 zł |

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 26 234 zł

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 26 234 zł |
|--------------------------------------|-----------|

Urząd Miejski w Brusach

Plan: 99 000 zł

| | |
|---|-----------|
| - * Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach | 99 000 zł |
|---|-----------|

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan: 1 013 699 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 194 892 zł

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 146 694 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 042 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 30 194 zł |
| - materiały i wyposażenie | 0 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 180 zł |
| - usługi pozostałe | 100 zł |
| - odpis na ZFŚS | 9 682 zł |

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach

Plan: 63 282 zł



| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 6 060 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 38 905 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 781 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 9 335 zł |
| - materiały i wyposażenie | 200 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - usługi pozostałe | 100 zł |
| - odpis na ZFŚS | 4 781 zł |

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł.
Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach**

Plan: 74 541 zł

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 3 756 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 48 904 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 626 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 11 055 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1 900 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - usługi pozostałe | 100 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 880 zł |

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach**

Plan: 101 333 zł

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 4 260 |
| - wynagrodzenia osobowe | 70 392 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 896 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 13 583 zł |
| - materiały i wyposażenie | 4 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 082 zł |

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie**

Plan: 143 742 zł

| | |
|------------------------------------|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 7 404 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 97 348 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 575 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 22 156 zł |



| | |
|---|----------|
| - materiały i wyposażenie | 600 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 250 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 240 zł |
| - usługi pozostałe | 150 zł |
| - odpis na ZFŚS | 6 019 zł |

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w
Lubni**

Plan: **91 862 zł**

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 4 104 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 63 388 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 116 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 14 260 zł |
| - materiały i wyposażenie | 550 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - usługi pozostałe | 100 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 024 zł |

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w
Męcikale**

Plan: **86 224 zł**

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 5 028 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 58 346 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 732 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 13 315 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - usługi pozostałe | 100 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 283 zł |

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach**

Plan: **174 172 zł**

| | |
|---|------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 6 960 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 123 319 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 518 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 26 548 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1 500 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 140 zł |
| - usługi pozostałe | 200 zł |
| - odpis na ZFŚS | 6 987 zł |



Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

Plan: 83 651 zł

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 3 984 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 56 394 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 408 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12 665 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1 600 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - usługi pozostałe | 100 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 880 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan: 1 972 866 zł

Przedszkole w Brusach

Plan: 1 188 237 zł

| | |
|---|------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 1 625 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 751 086 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 159 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 159 608 zł |
| - materiały i wyposażenie | 28 780 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 800 zł |
| - zakup energii | 75 700 zł |
| - zakup usług remontowych | 37 500 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 840 zł |
| - pozostałe usługi | 12 921 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 659 zł |
| - podróże krajowe | 300 zł |
| - ubezpieczenia | 823 |
| - odpisy na ZFŚS | 49 936 zł |
| - szkolenia | 500 zł |

Urząd Miejski w Brusach

Plan: 782 438 zł

| | |
|--|------------|
| - koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin | 30 000 zł |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola | 752 438 zł |

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan: 2 191 zł

| | |
|--------------------------------------|----------|
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 2 191 zł |
|--------------------------------------|----------|

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan:

839 417 zł

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w
Lubni**

Plan:

148 730 zł

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 4 319 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 82 558 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 445 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 18 248 zł |
| - materiały i wyposażenie | 10 070 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800 zł |
| - zakup energii | 2 092 zł |
| - zakup usług remontowych | 16 500 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - pozostałe usługi | 1 894 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 771 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 913 zł |

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie**

Plan:

99 580 zł

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 4 104 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 68 403 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 236 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15 394 zł |
| - materiały i wyposażenie | 500 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 140 zł |
| - pozostałe usługi | 100 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 703 zł |

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł.
Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach**

Plan:

118 987 zł

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 3 650 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 68 229 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 476 zł |

| | |
|---|-----------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 15 159 zł |
| - materiały i wyposażenie | 4 280 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500 zł |
| - zakup energii | 13 923 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 180 zł |
| - pozostałe usługi | 2 131 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 690 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 769 zł |

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach**

Plan: 113 393 zł

| | |
|---|-----------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 6 798 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 76 376 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 533 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17 313 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 800 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - pozostałe usługi | 100 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 6 353 zł |

Punkt przedszkolny przy Przedszkolu w Brusach

Plan: 358 727 zł

| | |
|---|------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 654 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 239 113 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 192 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 49 491 zł |
| - materiały i wyposażenie | 6 330 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100 zł |
| - zakup energii | 19 650 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 200 zł |
| - pozostałe usługi | 8 460 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 13 537 zł |

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan: 1 153 621 zł

**Oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Brusach**

Plan: 855 485 zł

| | |
|---|------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 720 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 497 685 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 103 084 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 116 916 zł |



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - materiały i wyposażenie | 14 590 zł |
| - zakup energii | 70 870 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 370 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 180 zł |
| - pozostałe usługi | 12 186 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 000 zł |
| - podróże krajowe | 1 060 zł |
| - odpis na ZFŚS | 34 324 zł |
| - szkolenia | 500 zł |

**Oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej im.
Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w
Lubni**

Plan: **296 820 zł**

| | |
|------------------------------------|------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 8 871 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 155 616 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 34 175 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 38 752 zł |
| - materiały i wyposażenie | 23 510 zł |
| - zakup usług remontowych | 3 935 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - pozostałe usługi | 13 994 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 445 zł |
| - podróże krajowe | 2 675 zł |
| - ubezpieczenia | 1 255 zł |
| - szkolenia | 800 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 11 672 zł |

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan: **1 316 zł**

| | |
|--------------------------------------|----------|
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1 316 zł |
|--------------------------------------|----------|

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan: **1 000 579 zł**

| | |
|---|------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 1 863 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 277 624 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20 033 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 53 427 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 500 zł |
| - materiały i wyposażenie | 223 660 zł |
| - zakup usług remontowych | 130 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 800 zł |
| - usługi pozostałe | 245 378 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 3 112 zł |
| - podróże krajowe | 600 zł |
| - ubezpieczenia | 22 678 zł |

Handwritten signature

| | |
|---|----------|
| - odpisy na ZFŚS | 8 498 zł |
| - podatek od środków transportu | 6 951 zł |
| - szkolenia | 990 zł |
| - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 465 zł |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 94 129 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

| | |
|---------------------------|-----------|
| - zakup usług pozostałych | 94 129 zł |
|---------------------------|-----------|

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ogółem)

Plan: 772 185 zł

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 347 743 zł

| | |
|---|------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 1 280 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 111 473 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 701 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 23 108 zł |
| - materiały i wyposażenie | 9 940 zł |
| - zakup środków żywności | 185 034 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 770 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 240 zł |
| - pozostałe usługi | 500 zł |
| - szkolenia | 500 |
| - odpisy na ZFŚS | 4 197 zł |

Stołówka szkolna przy Przedszkolu w Brusach

Plan: 236 515 zł

| | |
|---|------------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 550 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 57 426 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 571 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12 176 zł |
| - materiały i wyposażenie | 8 850 zł |
| - zakup środków żywności | 149 358 zł |
| - zakup usług remontowych | 800 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - pozostałe usługi | 800 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 86 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 1 778 zł |

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach

| | |
|---|-------------------|
| Plan: | 187 927 zł |
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 750 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 71 697 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 684 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15 198 zł |
| - materiały i wyposażenie | 8 400 zł |
| - zakup środków żywności | 82 215 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - szkolenia | 500 zł |
| - pozostałe usługi | 300 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 063 zł |

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (ogółem)

| | |
|--------------|-------------------|
| Plan: | 101 806 zł |
|--------------|-------------------|

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

| | |
|---|------------------|
| Plan: | 15 667 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 12 687 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 480 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500 zł |

Przedszkole w Brusach

| | |
|---|------------------|
| Plan: | 32 997 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 24 543 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 160 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5 244 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 050 zł |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

| | |
|-------------------------|------------------|
| Plan: | 53 142 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 40 874 zł |



| | |
|---|----------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 719 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 8 169 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2 880 zł |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan: 670 130 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 194 103 zł

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 142 551 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 308 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 30 414 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 062 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 6 768 zł |

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

Plan: 101 246 zł

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 79 209 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 073 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15 767 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 197 zł |

Szkoła Podstawowa im. Ks.Jankowskiego w Czyczkowach

Plan: 16 222 zł

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 12 623 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 468 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - pozostałe usługi | 131 zł |

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Plan: 128 657 zł

| | |
|---|-----------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 3 144 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 98 076 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 754 zł |

| | |
|---|-----------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 20 523 zł |
| - materiały i wyposażenie | 0 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - zakup energii | 0 zł |
| - zakup usług remontowych | 0 zł |
| - pozostałe usługi | 0 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2 160 zł |

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

Plan: 52 581 zł

| | |
|---|-----------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 900 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 40 303 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 106 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 8 272 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - pozostałe usługi | 136 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 864 zł |

Szkoła Podstawowa im. im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan: 55 378 zł

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 45 317 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 8 873 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 70 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 118 zł |

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan: 7 831 zł

| | |
|---|----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 5 726 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 119 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 986 zł |

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

Plan: 114 112 zł

| | |
|---|-----------|
| - ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży | 4 008 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 80 245 zł |

| | |
|---|-----------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 193 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17 567 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 0 zł |
| - materiały i wyposażenie | 2 157 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 285 zł |
| - zakup energii | 0 zł |
| - zakup usług remontowych | 0 zł |
| - pozostałe usługi | 0 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 0 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 657 zł |
| - szkolenia | 0 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 1 900 zł

| | |
|----------------------------|-------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 900 |
|----------------------------|-------|

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 272 797 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 7 000 zł

| | |
|--|----------|
| - zakup narkotestów, ulotek i materiałów na temat narkomani itp. | 3 000 zł |
| - zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne, koszty przesyłki | 4 000 zł |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 238 597 zł

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia | 44 460 |
| * dyżur w punkcie konsultacyjnym | 24 960 zł |
| * organizacja imprez profilaktycznych | 1 000 zł |
| * wynagrodzenia GKRPA | 18 500 zł |
| - dotacja dla stowarzyszeń | 40 000 zł |
| - opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski) | 6 000 zł |
| - ubezpieczenie | 300 zł |

MATERIAŁY:

| | |
|--|-----------|
| - zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki, naczynia) | 1 400 zł |
| - udział w kampaniach m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, ZNICZ oraz inne | 5 500 zł |
| - zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych | 20 000 zł |
| - imprezy profilaktyczne (Dzień Dziecka itp.) | 34 000 zł |
| - szkolenia | 500 zł |



USŁUGI:

| | |
|---|-----------|
| - specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik) | 26 520 zł |
| - organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka | 14 700 zł |
| - koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym zlecenie diagnozy) | 30 000 zł |
| - ponadpodstawowe programy psychoterapii uzależnień | 11 217 zł |
| - koszty opinii o uzależnieniu | 4 000 zł |

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan: 27 200 zł

| | |
|---|-----------|
| - zakup usług zdrowotnych | 27 200 zł |
| * realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" | |
| - szczepienia przeciwko grypie | 27 200 zł |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 516 852 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 165 000 zł

| | |
|--|------------|
| - dofinansowanie kosztów pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach | 165 000 zł |
|--|------------|

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

Plan: 16 800 zł

| | |
|---|-----------|
| - składka zdrowotna od zasiłków stałych | 16 800 zł |
|---|-----------|

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

Plan: 107 000 zł

| | |
|--------------------|-----------|
| - zasiłki okresowe | 37 000 zł |
| - zasiłki celowe | 70 000 zł |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 120 000 zł

| | |
|------------------------|------------|
| - dodatki mieszkaniowe | 120 000 zł |
|------------------------|------------|

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 167 000 zł

| | |
|---------------------------|------------|
| - zasiłki stałe (dotacja) | 167 000 zł |
|---------------------------|------------|

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 684 052 zł

| | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 503 520 zł |
| - wynagrodzenia dla opiekuna sądowego | 985 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 550 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 89 300 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 2 000 zł |
| - materiały do napraw | 1 500 zł |
| - zakup drukarki, serwera, dysków do komputera (4 szt) | 3 000 zł |
| - zakup papieru, toneru | 2 500 zł |
| - konserwacja kserokopiarki | 1 000 zł |
| - badania lekarskie pracowników, refundacja okularów | 1 000 zł |
| - usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP) | 5 000 zł |
| - prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania | 9 950 zł |
| - koszty wynagrodzenia opiekuna sądowego | 15 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 10 000 zł |
| - ubezpieczenia sprzętu komputerowego | 450 zł |
| - podatek od nieruchomości | 400 zł |
| - szkolenia | 5 500 |
| - odpisy na ZFŚS | 11 382 zł |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 99 000 zł

| | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 63 000 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 850 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 11 600 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 zł |
| - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 4 000 zł |
| - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży | 580 zł |
| - usługa rehabilitacyjna w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych | 4 000 zł |
| - odpisy ZFŚS | 2 970 zł |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 152 800 zł

| | |
|--|------------|
| - dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” | 152 800 zł |
| * środki własne | 70 000 zł |
| * dotacja celowa | 82 800 zł |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 5 200 zł

| | |
|-------------------------------|----------|
| - prace społeczno - użyteczne | 5 200 zł |
|-------------------------------|----------|

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 36 563 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 36 563 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach

Plan: 36 563 zł

- wynagrodzenia bezoosobowe 6 094 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 469 zł
- zakup usług pozostałych 16 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 851 991 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan: 704 959 zł

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Brusach**

Plan: 228 720 zł

- wynagrodzenia osobowe 169 728 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 555 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35 800 zł
- materiały i wyposażenia 0 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych 220 zł
- odpis na ZFŚS 9 417 zł

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks.
Józefa Jankowskiego w Czyczkowach**

Plan: 45 022 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 1 404 zł
- wynagrodzenia osobowe 31 161 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 495 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6 886 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 500 zł
- odpis na ZFŚS 576 zł

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie**

| | |
|---|------------------|
| Plan: | 90 648 zł |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 3 024 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 65 121 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 626 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 14 227 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - zakup usług pozostałych | 150 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 880 zł |

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Księdza
Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach**

| | |
|---|------------------|
| Plan: | 70 625 zł |
| - dodatki wiejskie | 2 736 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 49 728 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 912 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 10 463 zł |
| - materiały i wyposażenia | 0 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1 786 zł |

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Brusach**

| | |
|---|-------------------|
| Plan: | 123 315 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 90 779 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 345 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 19 272 zł |
| - materiały i wyposażenia | 550 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 20 zł |
| - odpis na ZFŚS | 4 349 zł |

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Tajnej
Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Plan: | 104 483 zł |
| - dodatki wiejskie | 4 380 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 67 181 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 357 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15 303 zł |
| - materiały i wyposażenia | 6 400 zł |

| | |
|---|----------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 542 zł |

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

| | |
|--|------------------|
| Plan: | 42 146 zł |
| - dodatki wiejskie | 2 784 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 26 288 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 497 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6 171 zł |
| - materiały i wyposażenia | 1 500 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1 786 zł |
| <u>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | |
| Plan: | 3 422 zł |

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Ks. J. Jankowskiego w Czyczkowach

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Plan: | 3 422 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 2 860 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 562 zł |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | |
|----------------------|------------------|
| Plan: | 49 642 zł |
| - stypendia socjalne | 49 642 zł |

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Plan: | 91 700 zł |
| - stypendia Burmistrza Brus | 91 700 zł |

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|--|-----------------|
| Plan: | 2 268 zł |
| - organizacja wewnątrzszkolnych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych | 2 268 zł |

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 24 082 221 zł



Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**Plan:****12 300 000 zł**

| | |
|---|---------------|
| - świadczenia społeczne | 12 115 400 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 120 000 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 050 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 25 000 zł |
| - zakup materiałów biurowych, druków | 2 880 zł |
| - zakup materiałów do napraw | 500 zł |
| - usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe | 17 000 zł |
| - szkolenia | 2 000 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 6 170 zł |

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**Plan:****8 000 000 zł**

| | |
|---|--------------|
| - świadczenia społeczne | 7 512 490 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 118 000 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 400 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń i składki społeczne od zasiłków rodzinnych | 323 000 zł |
| - zakup materiałów biurowych, druków | 4 000 zł |
| - zakup materiałów do napraw | 500 zł |
| - usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje | 25 000 zł |
| - szkolenia | 3 000 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2 610 zł |

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Plan:****653 716 zł**

| | |
|---|------------|
| - wypłata świadczeń z programu Dobry Start | 499 500 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 63 410 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12 470 zł |
| - zakup materiałów biurowych, druków | 750 zł |
| - usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja i konserwacja oprogramowania, prowizje bankowe | 1 400 zł |
| - pobyt pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych | 70 000 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 1 186 zł |
| - szkolenia | 1 000 zł |

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan:****3 085 505 zł**

Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w tym: 361 505 zł

* wydatki bieżące 165 377 zł

* wydatki majątkowe 196 128 zł

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie żłobka 2 724 000 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan: 43 000 zł

- składka zdrowotna od zasiłków rodzinnych 43 000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 8 413 905 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 415 711 zł

Wydatki inwestycyjne 415 711 zł

* Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 150 000 zł

* Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - wydatki poza projektem 265 711 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 659 095 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 1 659 095 zł

- wynagrodzenie osobowe 87 706 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 085 zł
- pochodne od wynagrodzeń 19 062 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży 500 zł
- zakup materiałów biurowych 3 400 zł
- zakup usług zdrowotnych 140 zł
- aktualizacja oprogramowania 5 100 zł
- odpis na ZFŚS 2 372 zł

| | |
|---|--------------|
| - zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami | 2 000 zł |
| - odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 1 524 230 zł |
| - szkolenia | 1 500 zł |
| - przesyłki pocztowe | 6 000 zł |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 528 941 zł

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 32 700 zł |
| - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży | 900 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 820 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 7 326 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120 zł |
| - zakup koszy ulicznych i ławek | 3 000 zł |
| - odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 58 000 zł |
| - usuwanie martwych zwierząt | 2 000 zł |
| - prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy | 230 000 zł |
| - serwisowanie kabin sanitarnych | 8 000 zł |
| - usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych | 180 000 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 075 zł |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 308 000 zł

| | |
|--|------------|
| - materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. | 10 000 zł |
| - zakładanie terenów zielonych | 10 000 zł |
| - utrzymywanie terenów zielonych | 270 000 zł |
| - prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem) | 15 000 zł |

Fundusz Solecki

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| - zakup materiałów na wyposażenia | 3 000 zł | 3 000 zł |
|-----------------------------------|----------|-----------------|

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 2 843 579 zł

| | |
|---|----------|
| - abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza | 1 200 zł |
|---|----------|

Wydatki inwestycyjne

2 842 379 zł

| | |
|---|--------------|
| * Czyste powietrze dla Gminy Brusy 2018-2019 | 16 700 zł |
| * Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy | 2 825 679 zł |

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 1 448 912 zł

| | |
|---|-----------|
| <i>odnowienie powierzchni leśnej lasu komunalnego</i> | |
| - zakup materiały sadzeniowego | 10 000 zł |
| - przygotowanie gruntu i sadzenie | 22 000 zł |

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki inwestycyjne | 1 416 912 zł |
| * Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny | 1 416 912 zł |

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

| | |
|--|------------------|
| Plan: | 44 000 zł |
| - zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów oraz oczekujących na transport do schroniska | 3 000 zł |
| - wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku | 34 000 zł |
| - opieka weterynaryjna | 5 000 zł |
| - wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt | 2 000 zł |

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | |
|---|-------------------|
| Plan: | 874 389 zł |
| - energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic | 430 000 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) | 235 000 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) | 25 000 zł |
| - usługi różne | 10 000 zł |
| - usługi oświetlenia ulicznego | 15 000 zł |

Fundusz sołecki

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| - zakup usług remontowych | 3 500 zł | 159 389 zł |
| wydatki majątkowe: | | |
| * Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie | 21 389 zł | |
| * Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż | 25 000 zł | |
| * Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy | 45 500 zł | |
| * Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy | 51 000 zł | |
| * Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno | 13 000 zł | |

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

| | |
|---|------------------|
| Plan: | 35 578 zł |
| - zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata" | 300 zł |
| - zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych | 1 400 zł |
| - materiały do realizacji zadań z ochrony przyrody | 300 zł |
| - zakup nagród do konkursu "Piękna wieś" | 2 000 zł |
| - wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń | 23 378 zł |
| - wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" | 700 zł |
| - usługi w ramach programu i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy | 1 000 zł |
| - usługi związane z ochroną przyrody | 1 000 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 |

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 255 700 zł

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 255 700 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan: 3 461 544 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 1 338 187 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom 50 400 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: 324 510 zł

- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty) 53 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 810 zł
- energia elektryczna, woda 106 700 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, oznakowania, żarówki, gniazdka, włączniki, apteczka itp. 15 250 zł
- materiały do usuwania awarii 5 250 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy) 35 500 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów 4 750 zł
- wyposażenie świetlic (sprzęt agd, stoły, krzesła, szafy chłodnicze, zmywarki, kuchenki, naczynia, firany, rolety itp.) 13 100 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń 14 350 zł
- wywóz nieczystości 13 750 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, hydrantów, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp. 19 520 zł
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp. 12 400 zł
- usuwanie awarii 5 180 zł
- przeglądy techniczne budynków 12 550 zł
- prace porządkowe wokół świetlic 2 100 zł

Fundusz Sołecki 67 723 zł

- zakup materiałów na wyposażenia 64 123 zł
- zakup usług 3 600 zł

43 000 zł

- wydatki majątkowe:

- * Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia 43 000 zł

Wydatki inwestycyjne 852 554 zł

- * Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - 7 000 zł
poza projektem

- * Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie - 394 768 zł
PROW

| | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| * Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - poza projektem | 7 000 zł | |
| * Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne - PROW | 443 786 zł | |
| <u>Rozdział 92116 Biblioteki</u> | | |
| Plan: | 2 092 357 zł | |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki | | 1 340 000 zł |
| Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne | | 752 357 zł |
| * Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach | 752 357 zł | |
| <u>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | | |
| Plan: | 31 000 zł | |
| - aktualizacja gminej ewidencji zabytków | | 31 000 zł |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA | | |
| | | Plan: 1 250 833 zł |
| <u>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u> | | |
| Plan: | 802 403 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach) | | 30 000 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | | 47 000 zł |
| - zakup środków czystości | | 1 000 zł |
| - paliwo do kosiarek | | 10 000 zł |
| - wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp. | | 30 000 zł |
| - materiały do drobnych napraw | | 20 000 zł |
| - nawozy, trawa, środki chwastobójcze | | 6 000 zł |
| - doposażenie budynku rekreacyjnego w Męcikale | | 20 000 zł |
| - konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012 | | 5 000 zł |
| - remonty w na obiektach sportowo - rekreacyjnych | | 10 000 zł |
| - budowa wiat rekreacyjnych w Wielkich Chełmach i Asmusie | | 44 000 zł |
| - utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw | | 200 000 zł |
| - naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego | | 4 000 zł |
| - przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp. | | 2 000 zł |
| - obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli | | 2 000 zł |
| - utrzymanie boiska sportowego w Brusach | | 40 000 zł |
| - przegląd techniczny budynku | | 3 000 zł |
| - transport | | 3 500 zł |
| - wywóz nieczystości | | 6 000 zł |
| Fundusz Sołecki | | 24 000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 zł | |
| Wydatki inwestycyjne | | 294 903 zł |

* Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Karajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu 294 903 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 216 430 zł

| | |
|---|------------|
| - dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom | 184 500 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 102 zł |
| - zakup materiałów na organizację imprez sportowych | 26 128 zł |
| - zakup usług na organizację imprez sportowych | 4 050 zł |
| - ubezpieczenia | 650 zł |

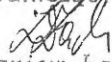
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan: 232 000 zł

Wydatki inwestycyjne 232 000 zł

* Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty 232 000 zł
(środki własne 132.000 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 100.000 zł)

Przewodniczący Rady


Zbigniew Łacki

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2018r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 762 741,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 762 741,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 762 741,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno | 22 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice | 26 000,00 |
| | | | Budowa drogi w kierunku Żabno - sołectwo Brusy Jaglie | 20 000,00 |
| | | | Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chełmy | 36 222,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy | 1 422 741,00 |
| | | | Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale | 50 000,00 |
| | | | Budowa ul. Słonecznej i ul. Marii Ludwicy w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno | 27 000,00 |
| | | | Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie | 43 778,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo | 15 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi gminne - UM Brusy | 100 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 196 128,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 196 128,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 128,00 |
| | | | Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 185 128,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 11 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155 889,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 155 889,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 889,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż | 25 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkach - sołectwo Czyczkowy | 45 500,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy | 51 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie | 21 389,00 |
| | | | Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno | 13 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 795 357,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 43 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia | 43 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 752 357,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 752 357,00 |
| | | | Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach" - UM Brusy | 752 357,00 |
| Razem | | | | 2 910 115,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr III/27/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2019 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA | Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA |
|----------|---|----------------------|----------|---|----------------------|
| | PRZYCHODY | 6 574 751,00 | | ROZCHODY | 5 184 847,00 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 574 751,00 | 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- pożyczka z BGK | 2 184 847,00 |
| | | | 982 | Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne : | 3 000 000,00 |
| | | | | 1/Bank Gospodarstwa Krajowego - seria nr A18 - 1.000.000 | 1 000 000,00 |
| | | | | 2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr D13 - 1.000.000, seria nr E13- 1.000.000 | 2 000 000,00 |
| | Planowane dochody | 77 805 300,00 | | Planowane wydatki | 79 195 204,00 |
| | Ogółem : | 84 380 051,00 | | Ogółem : | 84 380 051,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr III/27/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|---------|--|-------|--------|---------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 245 597 | | 851 | 85154 | 238 597 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 7 000 |
| Ogółem | | | 245 597 | | | | 245 597 |

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr III/27/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r.

Dotacje do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | |
|-------|----------|--|------------------|---------------|----------------|
| | | | zł/ | | |
| 1 | 2 | 3 | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| | | | 4 | 5 | 6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 340 000 | | 752 357 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 340 000 | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 340 000 | | |
| | | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne | | | 752 357 |
| | | | | | |
| | | Ogółem | 1 340 000 | 0 | 752 357 |

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr III/27/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r.

Dotacje do udzielenia w 2019 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | |
|-------|----------|---|---------------|---------------|---------|
| | | | 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 spółkom wodnym | | | 22 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 752 438 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 752 438 | 0 | 0 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 752 438 | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | 40 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 40 000 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 40 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 | 50 400 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 50 400 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 50 400 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------|----------|----------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 184 500 |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | 184 500 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 184 500 |
| Ogółem | | | 752 438 | 0 | 296 900 |

Załącznik nr 7
do Uchwały nr III/27/18
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-------|--------|--|-------------------|-------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 110 000 | 110 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 110 000 | 110 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 110 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | 110 000 |
| | | w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | | 110 000 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 758 | 2 758 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 2 758 | 2 758 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 2 758 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 2 758 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | | 2 403 |
| | | zakup materiałów biurowych | | 355 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 000 | 9 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000 | 1 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 1 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | 1 000 |
| | | w tym: świadczenia opiekuna sądowego | | 985 |
| | | usługi związane z opiekunem | | 15 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 8 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 8 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 8 000 |
| | | w tym usługi | | 4 000 |
| 855 | | RODZINA | 20 859 150 | 20 859 150 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 12 300 000 | 12 300 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 300 000 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 12 300 000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 156 050 |
| | | w tym: świadczenia społeczne | | 12 115 400 |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 28 550 |

| | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000 000 | 8 000 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 8 000 000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 452 400 |
| | | w tym: świadczenia społeczne | | 7 512 490 |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 35 110 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 516 150 | 516 150 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 516 150 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 516 150 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 14 000 |
| | | w tym: świadczenia społeczne | | 499 500 |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 2 650 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 43 000 | 43 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 000 | |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 43 000 |
| | | w tym : składki zdrowotne | | 43 000 |
| | | OGÓLEM : | 20 980 908 | 20 980 908 |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2019 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|----------|---|---------|---------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 500 | 6 500 |
| | 71035 | Cmentarze | 6 500 | 6 500 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 500 | |
| | | Wydatki bieżące | | 6 500 |
| | | | | |

Załącznik nr 9
do Uchwały nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2019

| Dział | Rozdział | § | 4P | Nazwa Solectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Opis, uzasadnienie | Kwota /zł/ |
|---------------|----------|-----|----|---------------------|--|--|---------------------|
| 600 | 60016 | 605 | 0 | BRUSY - JAGLIE | I Budowa drogi w kierunku Żabna | Zaplanowano budowę odcinka drogi w kierunku Żabna (dz. Nr 874, 872/1, 882/1, 882/3, 883/3, 871/1, 887/1, 890/1, 889/1, 873/1 obręb Czyczkowy) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 20 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: Spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub"; Kaszubskie święto plonów | Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców solectwa./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 555,00 zł |
| Ogółem | | | | | | | 20 555,00 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | BRUSY - WYBUDOWANIE | I Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji | Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe służące jako drogowskazy do posesji w Brusy-Wybudowanie. Zakup tablic ułatwi dostęp do poszczególnych posesji służbom ratunkowym itp./art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | II Budowa oświetlenia w solectwie Brusy-Wybudowanie- wzdłuż drogi gminnej 206029G | Zaplanowano wykonać oświetlenie drogowe od ul. Targowej w stronę przejazdu kolejowego zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 21 389,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubski Dzień Kobiet; Noc Świętojańska | Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców solectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 3 500,00 zł |
| Ogółem | | | | | | | 26 889,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | CZAPIEWICE | I Budowa drogi gminnej Czapiewice - Rolbik | Zaplanowano wykonać odcinek drogi gminnej Czapiewice -Rolbik (dz. Nr 212/2, 212/1, 208/35, 247, 208/34 obręb Czapiewice). Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 26 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Dzień kobiet; Dzień dziecka ; Kaszubski Wieczór Wigilijny | Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców solectwa./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 222,00 zł |
| Ogółem | | | | | | | 28 222,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|------------------|---|
| 900 | 90015 | 605 | 0 | CZARNIŻ | I Budowa oświetlenia drogowego |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Kaszubska Noc Świętojańska; Turniej sportowy dla dzieci; Kaszubski Wieczór Wigilijny |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | CZARNOWO | I Zakup tablicy kierunkowej, służącej jako drogowskaz do posesji |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | | II Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Dożynki wiejskie- święto plonów |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | CZYCZKOWY | I Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Czyczkowach |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubska Noc Świętojańska; Kaszubski Wieczór Wigilijny |
| 926 | 92601 | 421 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe |

| | |
|---|---------------------|
| Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Czarniż (posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp.(zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyne to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 25 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 389,00 zł |
| | 26 389,00 zł |
| Zaplanowano zakupić tablice kierunkową, służącą jako drogowskaz do posesji w Czarnowie. Zakup tablic ułatwi dostęp do poszczególnych posesji służbom ratunkowym itp./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 6 000,00 zł |
| Zaplanowano wykonać dokumentację projektową budowy drogi gminnej w kierunku Czyczków (dz. Nr 88/2, 62/3 obręb Czarnowo). Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 15 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 900,00 zł |
| Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej - nagrody dla dzieci | 600,00 zł |
| | 23 500,00 zł |
| Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - dokumentacja projektowa. Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyne to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 45 500,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 556,00 zł |
| Zaplanowano zakupić 2 wiaty na stadion dla zawodników i gości drużyn piłkarskich. Przedsięwzięcie to wpłynie na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz na poprawę warunków życia mieszkańców. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 7 500,00 zł |
| | 55 556,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------------|---|
| 600 | 60016 | 427 | 0 | GACNIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet; Konkurs wiedzy o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady" |
| | | | | | |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | GLÓWCZEWICE | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Turniej wiedzy o regionie; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych |
| 926 | 92601 | 421 | 0 | | II Dopuszczenie terenu rekreacyjno - sportowego |
| | | | | | |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | HUTA | I Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowaskazy do posesji |
| 750 | 75095 | 421 | 0 | | II Zakup tablic ogłoszeniowych |
| 900 | 90004 | 421 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu w Rudzinach |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej |

| | |
|---|---------------------|
| 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 / | 16 500,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 444,00 zł |
| | 18 944,00 zł |
| Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Głównzewice w kierunku Trzebuń-Dunajki, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym / | 17 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 800,00 zł |
| Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej - nagrody dla dzieci | 1 200,00 zł |
| Zaplanowano doposażyć teren rekreacyjno-sportowy w sprzęt zabawowy dla dzieci oraz elementy małej architektury-fawki, kosz itp. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 5 000,00 zł |
| | 24 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji w Hucie. Zakup tablic ułatwi dostęp do poszczególnych posesji służbom ratunkowym itp. /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 10 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić trzy tablice ogłoszeniowe. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej. Zakup tablic usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp./art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym/ | 4 500,00 zł |
| Zaplanowano zagospodarować teren w zieleń w Rudzinach przy przystanku autobusowym (dz. Nr 695/1 obręb Huta). Jego efektem będzie poprawienie estetyki sołectwa./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 3 000,00 zł |
| Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup stołów, ławek, sprzęt porządkowy, itp. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 6 333,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------------|---|
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | V Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Gwiazdka; Dzień Kobiet; Dzień dziecka; Noc Świętojańska, Wigilia |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | KINICE | I Naprawa nawierzchni ul. Świerkowej |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: Dzień dziecka; Dzień kobiet; Zawody wędkarskie; Zabawa karnawałowa |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | KOSOBUDY | I Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Kaszubskie święto plonów; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubskie spotkanie oplatkowe; Ferie zimowe |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | LEŚNO | I Budowa ul. Słonecznej i Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) |
| 754 | 75412 | 421 | 0 | | II Dopuszczenie OSP poprzez zakup kombinezonów piankowych ratownictwa wodnego |

| | |
|---|---------------------|
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa . / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 3 000,00 zł |
| | 26 833,00 zł |
| Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym ul. Świerkowej w Kinicach. wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa./art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym / | 19 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa . / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 944,00 zł |
| | 20 944,00 zł |
| Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej w Kosobudach zgodnie z dokumentacją projektową (dz. Nr 245 oraz 289/1, obręb Kosobudy). Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyne to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną w czasie , gdy na dworze jest ciemno./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 51 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 834,00 zł |
| Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej - nagrody dla dzieci | 1 000,00 zł |
| | 54 834,00 zł |
| Zaplanowano wykonać dokumentację projektową ul. Słonecznej oraz odcinka ul. Królowej Marii Ludwiki (od ul. Słonecznej do drogi powiatowej nr 2617G) w Leśnie (dz. Nr 35/5, 42/1, 242/4, obręb Leśno). Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 27 000,00 zł |
| Zaplanowano doposażyć OSP poprzez zakup kombinezonów piankowych ratownictwa wodnego. Realizacja powyższego zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców./art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym/ | 4 556,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---------------|--|
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | III Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | V Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:Kaszubski Wieczór Wigilijny; Ferie zimowe połączone z konkursem "Zima na Kaszubach"; Dzień kobiet; Rajd rowerowy szlakiem Anny Lajming; Festyn śliwkowy; Noc świętojańska |
| | | | | | |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | LUBNIA | I Naprawa dróg gminnych |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej |
| 921 | 92105 | 605 | 0 | | III Przebudowa świetlicy wiejskiej |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Festyn wiejski; Festyn rodzinny; Ferie zimowe;Uczczenie rocznicy szkoły; Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Spotkanie Bożonarodzeniowe; Turniej sportowy |
| 921 | 92105 | 430 | 0 | | Wynajem zamków dmuchanych |
| | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej (posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp.), (dz. Ewid. Nr 260/23, 260/25, 261/24, 261/25, 61/27, obreb Leśno). Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpływie to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną w czasie . gdy na dworze jest ciemno./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 13 000,00 zł |
| Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską (budynek kulturalno-społeczny) poprzez zakup szaf. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku./art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 7 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 4 000,00 zł |
| | 55 556,00 zł |
| Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym m.in.ul. Sportowa, ul. Leśna, ul. Sosnowa i drogi do Lubni-Wybudowanie 17. Realizacja zadania będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 5 000,00 zł |
| Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup lodówki i moskitiery oraz drobnego sprzętu AGD. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 3 000,00 zł |
| Zaplanowano przebudowę świetlicy wiejskiej w zakresie wykonania dodatkowego wejścia dla sportowców wraz z niezbędną przebudową instalacji zewnętrznych. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji, kultury fizycznej, upowszechniania sportu oraz edukacji wśród mieszkańców sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 43 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 3 756,00 zł |
| Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej - nagrody dla dzieci | 800,00 zł |
| | 55 556,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------------|---|
| 600 | 60016 | 427 | 0 | MAŁE CHEŁMY | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebierańców |
| | | | | | |
| 750 | 75095 | 421 | 0 | MAŁE GLIŚNO | I Zakup tablic ogłoszeniowych |
| | | | | | II Naprawa nawierzchni dróg gminnych |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | | |
| 900 | 90015 | 427 | 0 | | III Remont instalacji elektrycznej w świetlicy |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Dożynki w Gliźnie; Mikołajki kaszubskie dla dzieci |
| 926 | 92601 | 421 | 0 | | V Wyposażenie terenu rekreacyjno- sportowego |
| | | | | | |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | MĘCIKAŁ | I Budowa ul. Długiej w Męcikale |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Noc Świętojańska; Festyn grzybowy; Męcikałski dzień sportu |
| | | | | | |

| | |
|--|---------------------|
| Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Antoniewo-Asmus i Małe Chelmy - Warszyn. Realizacja zadania będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 25 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 389,00 zł |
| | 27 389,00 zł |
| Zaplanowano zakupić tablice ogłoszeniową do Dąbrówki. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej. Zakup tablic usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp./art. 7 ust. 1 pkt 15 | 1 500,00 zł |
| Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w Małym Gliśnie Realizacja zadania będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 4 022,00 zł |
| Zaplanowano remont instalacji elektrycznej w świetlicy. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 3 500,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa . / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 700,00 zł |
| Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego poprzez zakup wyposażenie urządzeń zabawowych, małej architektury, kosz. itp. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 11 500,00 zł |
| | 23 222,00 zł |
| Zaplanowano wykonanie odcinka ulicy Długiej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi./art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym / | 50 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 223,00 zł |
| | 52 223,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------------|--|
| 600 | 60016 | 427 | 0 | ORLIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: Kaszubski Dzień Babci i Dziadka; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka |
| | | | | | |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | PRZYMUSZEWO | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: Konkurs wiedzy - "Życie i Twórczość Anny Łajming"; Konkurs "Zima na Kaszubach"- bal przebierańców dla dzieci |
| | | | | | |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | ROLBIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: Kaszubska Choinka Noworoczna; Spotkanie integracyjne dla dzieci z konkursem "Wiedza o regionie"; Konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską z okazji Dnia Kobiet |
| | | | | | |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | SKOSZEWO | I Organizacja cykli imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską :Konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet; Turniej sportowy połączony z dniem dziecka |

| | |
|--|---------------------|
| Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku od p.Gliszczyńskich do klasztoru - wykonanie:podmiot zewnętrzny.Utwardzenie drogi gminnej sąsiadującej z Klasztorem. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkanców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 29 656,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 400,00 zł |
| | 31 056,00 zł |
| Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Windorp - Kruszyn - 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 / | 23 567,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 600,00 zł |
| | 24 167,00 zł |
| Zaplanowano naprawę drogi gminnej 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 / | 23 533,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 800,00 zł |
| | 25 333,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 500,00 zł |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------------------|--|
| 630 | 63003 | 421 | 0 | | II Wyposażenie budynku rekreacyjno-sportowego dla potrzeb turystyki wodnej |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | WIELKIE CHEŁMY | I Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy-Krównia |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | ZALESIE | I Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: Kaszubskie jasełka; Kaszubska gwiazdka; Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubska Noc Świętojańska; Konkurs wędkarski; Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | ŻABNO | I Budowa drogi gminnej w Żabnie |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych , służących jako drogowaskazy do posesji |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet |

OGÓLEM

| | |
|---|----------------------|
| Zaplanowano wyposażyć budynek rekreacyjno-sportowy dla potrzeb turystyki wodnej poprzez zakup krzeseł, stołów, szaf, urządzeń elektrycznych, drobnego sprzętu AGD, naczyń i sztuców, rolet, itp. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 14 000,00 zł |
| | 14 500,00 zł |
| Zaplanowano budowę odcinka drogi gminnej Nr 206018G Wielkie Chełmy-Krównia. 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 / | 36 222,00 zł |
| | 36 222,00 zł |
| Zaplanowano budowę ulicy Słonecznej w Zalesiu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 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 / | 43 778,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 4 000,00 zł |
| | 47 778,00 zł |
| Zaplanowano budowę drogi gminnej w Żabnie "do krzyża" efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 22 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji w Żabnie. Zakup tablic ułatwi dostęp do poszczególnych posesji służbom ratunkowym itp./art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 000,00 zł |
| Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa ./art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 278,00 zł |
| | 24 278,00 zł |
| | 743 946,00 zł |

Załącznik nr 10
do Uchwały nr III/27/2018
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2018 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2019 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 |
|------|---|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki 1 Komunalnej w Brusach | 323 744 | 7 377 360 | 0 | 7 371 575 | 0 | 329 529 |
| | OGÓLEM | 323 744 | 7 377 360 | 0 | 7 371 575 | 0 | 329 529 |