

**ZARZĄDZENIE NR 188/22
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 14 listopada 2022 r.

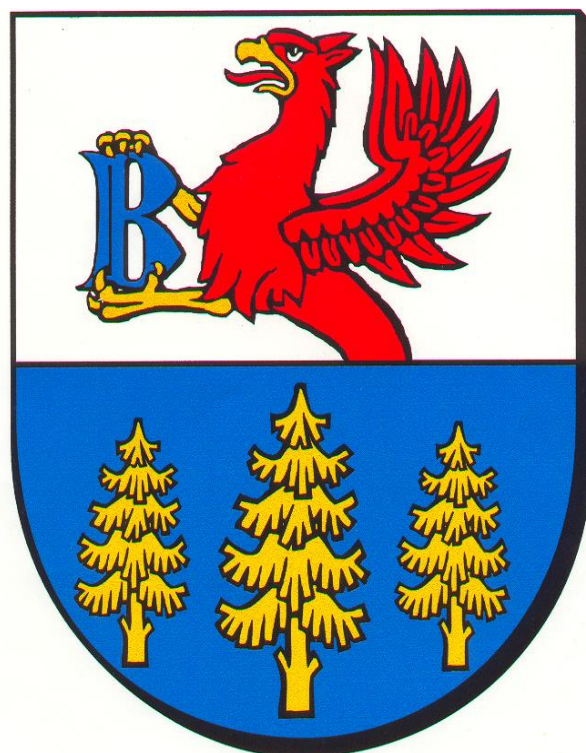
**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2023 rok wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 240 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/288/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 października 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu do dnia 15 listopada 2022 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Brusach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: (plik) Projekt uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BRUSY
NA 2023 ROK**



Burmistrz Brus

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

www.brusy.pl



Brusy, dnia 14.11.2022r.

BF.3020.2.2022

Pani
Luiza Budner-Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Zgodnie z art. 238, ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)w załączeniu przedkładam projekt budżetu gminy Brusy na 2023 rok.

Z poważaniem

Witold Ossowski
Burmistrz Brus

Załączniki : (1)

- 1) Projekt budżetu gminy Brusy na 2023 rok.



Burmistrz Brus

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

www.brusy.pl



Brusy, dnia 14.11.2022r.

BF.3020.1.2.2022

Pan
Zbigniew Łącki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brusach

Zgodnie z art. 238, ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam projekt budżetu gminy Brusy na 2023 rok.

Z poważaniem

Witold Ossowski
Burmistrz Brus

Załączniki: (1)

1. Projekt budżetu gminy Brusy na 2023 rok.

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

PROJEKT

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 97.816.360,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.330.612,04 zł; (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 425.919,04 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.485.748,79 zł; (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.182.240,79 zł),

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 110.550.621,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.329.977,93 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 788.970,93 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.220.643,19 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.943.325,19 zł),

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 125.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 175.000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 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 12.734.260,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.500.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 651.730,06 zł oraz przychodami w kwocie 582.530,23 zł wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.734.260,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 8. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w 2023 roku w kwocie 12.500.000,00 zł, z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 11.500.000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się wysokość środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.624,00 zł na realizację programów ekologicznych i wydatki nimi finansowane.

2. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 11.461,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie

4.220.751,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 359.320,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 139.348,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) wydatki w kwocie 496.093,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 4) wydatki w kwocie 2.575,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

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

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

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

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

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

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości 12.500.000,00 zł, o których mowa w § 8. niniejszej uchwały,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2023 r.

Prace nad budżetem Gminy Brusy na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Budżet Gminy Brusy na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brusy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku nr DSŁ.3112.19.2022 z dnia 20 października 2022 roku;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brusy na 2023 rok;
- założeń do projektu budżetu państwa na 2023r.;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- uchwały nr XXXII/275/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Brusy, szczegółowości projektu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

W procesie tworzenia projektu budżetu gminy na 2023 r. uwzględniono następujące założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.:

1. Wzrost PKB w ujęciu realnym do 3,2 %
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 7,8 %
3. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 9,6%
4. Udział gminy we wpływach z podatku PIT w 2023 r. wyniesie 38,40% (wyższy o 0,06 punktu procentowego)
5. Wzrost maksymalnych stawek podatków i lokalnych średnio o 11,8 % (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r., w stosunku do I półrocza 2021 r.)
6. Stopa bezrobocia na poziomie 5,1 %
7. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę:
 - od 1 stycznia 2023 r. do 3.490 (o 15,9 %);
 - od 1 lipca 2023 r. do 3.600 (o 19,6 %).

Do prac przy konstruowaniu projektu budżetu gminy na 2023 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) Dochody zwiększyć średnio do 12 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.
- 2) Wydatki:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć do 11 % na podstawie planowanego zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2022 r. z wyłączeniem minimalnego wynagrodzenia;
 - b) wynagrodzenie nauczycieli ustalić na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2022 r.;
 - c) zaplanować dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) w wysokości 8,5 % przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2022 roku;
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanować w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., a dla nauczycieli jako iloczyn planowanej, przeciętnej liczby zatrudnionych w 2021 roku i 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r.;
 - e) wydatki rzeczowe sztywne zaplanować na poziomie średniego wykonania za 9 miesięcy według stawek obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. lub stawek wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej;
 - f) wydatki rzeczowe zaplanować na podstawie przedstawionej kalkulacji w układzie zadaniowym.

Budżet Gminy Brusy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 97 816 360,83 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 110 550 621,12 zł.
- Przychody w wysokości 15 734 260,29 zł.
- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brusy zamknie się deficytem w kwocie 12 734 260,29 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brusy na rok 2023 ustalony został w kwocie 97 816 360,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 74 330 612,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 23 485 748,79 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,99% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,01% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 241 626 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 279 383 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 22 591 030 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 13 394 197 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 734 980 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 481 744,04 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 537 009,00 zł;
- dotacje i środki na zadania własne w wysokości 1 944 735,04 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 107 532,79 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Brusy na 2023 rok zawiera Załącznik nr 1 do uchwały wraz z częścią opisową.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brusy na 2023 rok ustalony został w kwocie 110 550 621,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 73 329 977,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 220 643,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,33% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,67% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 73 329 977,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 56 893 521,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37 067 112,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 826 409,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 737 727,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 544 759,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 788 970,93 zł,
 - wydatki na spłatę wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł, (w związku z poręczeniem pożyczki Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp.z o.o. na lata 2011-2025 ryzyko braku

spląty rat pożyczki przez ten Zakład oceniono jako bardzo niskie, co oznacza brak wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń w budżecie gminy na 2023r.);

- obsługa długu w wysokości 1 365 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 37 220 643,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37 220 643,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Brusy w wysokości 16 943 325,19 zł,
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 12 584 712,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (32,40%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (31,25%), Transport i łączność (16,00%), Rolnictwo i łowiectwo (8,01%), Gospodarka mieszkaniowa (7,32%), Kultura fizyczna (2,43%), Administracja publiczna (2,28%), Turystyka (0,20%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,03%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Brusy na 2023 rok zawiera Załącznik nr 2 do uchwały wraz z częścią opisową, a także Załącznik nr 3 do uchwały w zakresie jednorocznych inwestycji, Załącznik nr 6a i 6b w zakresie udzielonych dotacji oraz Załącznik nr 9 do uchwały w zakresie przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołeckiego.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 734 260,29 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 651 730,06 zł (z czego kwota 2 888 418,57 zł z tyt. dodatkowych wpływów z udziału PIT z 2022r., które zostaną wprowadzone do budżetu gminy na 2022 r. tylko po stronie dochodów bez przeznaczania na wydatki – zmniejszą deficyt roku 2022; kwota 562 327,01 zł jako wolne środki wykazywane w sprawozdaniu Rb-NDS w poz.D15 nie uruchomione na dzień 15.11.2022r. - o tę kwotę wykonanie jest większe niż plan; kwota 200 984,48 zł z tytułu planowanego niezrealizowania wydatków budżetu 2022r.);
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 582 530,23 zł (realizacja dochodów w całości w 2022 r., natomiast realizacja części wydatków zostanie przeniesiona na 2023r.; z czego projekt „Cyfrowa Gmina” kwota 427 812,69 zł, projekt „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” kwota 154 717,54 zł);
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (planowana emisja obligacji komunalnych w 2023 r.) w kwocie 11 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brusy.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Brusy należy spłacić łącznie 3 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji komunalnych BGK wyemitowanych w 2018 r. (seria D18, E18, F18 każda po 1.000.000 zł) w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2 010 759,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	24 640,00 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	24 640,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 986 119,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice” - refundacja	1 986 119,00 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>951 050,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	49 476,00 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	49 476,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	901 574,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach"	901 574,00 zł
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>161 410,27 zł</u>
-	dochody majątkowe, w tym:	161 410,27 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja	161 410,27 zł
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>4 632 593,47 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	463 754,00 zł
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 351,00 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	161 868,00 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	165 100,00 zł
-	wpływy z usług	113 238,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	4 168 839,47 zł
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 376 850,00 zł
-	środki z Fundacji Most The Most- grant w konkursie "Nasz zabytek" na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne "	1 000 000,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - zaliczka	1 145 235,43 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" - refundacja	172 932,04 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	472 456,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	21 000,00 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	21 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 419,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	248 099,00 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	155 505,00 zł
-	wpływy z usług	100,00 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	540,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	359,00 zł
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 100,00 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135,00 zł
-	wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	1 560,00 zł
-	środki z Fundacji BGK na realizację projektu "Warsztaty astronomiczne w Gminie Brusy" w ramach XV edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!"	15 000,00 zł
-	wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	35 000,00 zł
-	Grant z PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	33 600,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	134 320,00 zł
-	Grant z PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	134 320,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 700,00 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 700,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>16 839 847,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	16 839 847,00 zł
-	podatku od nieruchomości	5 854 423,00 zł
-	podatku rolnego	573 033,00 zł
-	podatku leśnego	987 000,00 zł
-	podatku od środków transportowych	524 712,00 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych (38,40%)	7 241 626,00 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%)	279 383,00 zł
-	karty podatkowej	73 232,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	128 900,00 zł
-	opłaty miejscowej	22 400,00 zł
-	opłaty targowej	8 350,00 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	569 410,00 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00 zł
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 348,00 zł
-	opłaty skarbowej	67 410,00 zł
-	z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 300,00 zł
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>49 495 919,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	36 911 207,00 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 394 197,00 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	22 591 030,00 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 000,00 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	734 980,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	12 584 712,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Glišno - Lubnia"	2 595 000,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu"	9 989 712,00 zł
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2 190 530,32 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	2 190 530,32 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	35 059,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00 zł
-	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 060,00 zł
-	wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 494,00 zł
-	wpływy z usług	765 504,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	807 216,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
-	pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 186,00 zł
-	środki na dofinansowanie zadania "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS w ramach POWER 2014-2020)	34 571,32 zł
852 POMOC SPOŁECZNA		1 528 309,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 528 309,00 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	16 000,00 zł
-	odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	56 400,00 zł
-	wpływy z usług	7 000,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	480,00 zł
-	dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00 zł
-	dotacja na ośrodek wsparcia - ŚDS	740 304,00 zł
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	243 600,00 zł
-	dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	311 000,00 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	30 000,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	225,00 zł
-	dotacja na dożywianie	48 000,00 zł
-	dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 300,00 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		357 747,72 zł
-	dochody bieżące, w tym:	357 747,72 zł
-	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach" - RPO - zaliczka	357 747,72 zł
855 RODZINA		11 299 742,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	11 299 742,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	64 680,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	9,00 zł
-	dotacja na świadczenia wychowawcze	- zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00 zł
-	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	105 000,00 zł
-	dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 200,00 zł
-	wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	628 632,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	41,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
-	wpływy z pozostałych opłat	180,00 zł
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 357 728,05 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	4 247 960,00 zł
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 220 751,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	4 500,00 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji	85,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	3 109 768,05 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" - zaliczka	3 109 768,05 zł
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>145 600,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	145 600,00 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	145 600,00 zł
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>439 006,00 zł</u>
-	dochody majątkowe, w tym:	439 006,00 zł
-	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach"	439 006,00 zł
	OGÓLEM DOCHODY	<u>97 816 360,83 zł</u>
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	74 330 612,04 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 537 009,00 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00 zł
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	391 347,72 zł
	d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 348,00 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 482 816,00 zł
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00 zł
	g) środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	49 571,32 zł
	h) dochody na działalność statutową	60 350 200,00 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	23 485 748,79 zł
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 182 240,79 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Brusach z dnia Wydatki Budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 023 596,37	43 461,00	21 461,00	0,00	21 461,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 135,37	2 980 135,37	2 980 135,37	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 135,37	2 980 135,37	2 980 135,37	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 801 270,00	844 958,00	844 958,00	0,00	844 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 312,00	5 956 312,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 416,00	270 416,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 524 954,00	839 058,00	839 058,00	0,00	839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 896,00	5 685 896,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	146 670,75	73 755,00	73 755,00	0,00	73 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,75	72 915,75	72 915,75	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 670,75	73 755,00	73 755,00	0,00	73 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,75	72 915,75	72 915,75	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 826,69	474 610,00	474 610,00	0,00	474 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 216,69	2 723 216,69	1 558 216,69	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 640,00	268 640,00	268 640,00	0,00	268 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 970,00	205 970,00	205 970,00	0,00	205 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 558 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 216,69	1 558 216,69	1 558 216,69	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 800,00	131 800,00	131 800,00	4 500,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 800,00	25 800,00	25 800,00	4 500,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 800 689,28	9 950 538,69	9 327 561,00	7 764 954,00	1 562 607,00	0,00	421 508,00	201 469,69	0,00	0,00	0,00	850 150,59	850 150,59	835 150,59	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 505,00	155 505,00	155 505,00	150 505,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 704,00	198 704,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	189 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 923 772,69	7 630 769,69	7 470 960,00	6 324 356,00	1 146 604,00	0,00	10 000,00	149 809,69	0,00	0,00	0,00	293 003,00	293 003,00	278 003,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 550,00	177 550,00	177 550,00	0,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 494 250,00	1 494 250,00	1 485 446,00	1 286 893,00	198 553,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	850 907,59	293 760,00	28 500,00	3 200,00	25 300,00	0,00	213 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	557 147,59	557 147,59	557 147,59	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 393,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 393,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 254,00	463 254,00	384 454,00	34 854,00	349 600,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	485 054,00	455 054,00	383 454,00	34 854,00	348 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 304 958,32	33 242 958,32	31 480 437,00	25 045 120,00	6 435 317,00	1 097 047,00	630 903,00	34 571,32	0,00	0,00	12 062 000,00	12 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 129 777,00	21 439 777,00	20 956 266,00	17 673 111,00	3 283 155,00	0,00	483 511,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 903 456,00	1 903 456,00	1 842 121,00	1 641 637,00	200 484,00	0,00	61 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 933 466,00	3 933 466,00	2 829 405,00	2 134 751,00	694 654,00	1 097 047,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	716 931,00	716 931,00	694 042,00	493 814,00	200 228,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	803 345,00	803 345,00	789 185,00	732 440,00	56 745,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 595 456,00	1 245 456,00	1 242 838,00	456 406,00	786 432,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 295,00	127 295,00	127 295,00	0,00	127 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 901,00	1 214 901,00	1 211 693,00	509 962,00	701 731,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	752 218,00	752 218,00	726 154,00	638 500,00	87 654,00	0,00	26 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 212,00	1 067 212,00	1 057 108,00	760 169,00	296 939,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 901,32	38 901,32	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	34 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	525 868,00	525 868,00	486 051,00	136 845,00	349 206,00	0,00	0,00	39 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 093,00	496 093,00	456 276,00	136 845,00	319 431,00	0,00	0,00	39 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 477 025,00	3 477 025,00	2 854 259,00	2 029 702,00	824 557,00	0,00	622 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	740 304,00	738 804,00	554 230,00	184 574,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 605 765,00	1 605 765,00	1 599 499,00	1 315 176,00	284 323,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 956,00	166 956,00	166 956,00	160 296,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 112,92	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	513 112,92	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 937,00	157 937,00	31 237,00	15 616,00	15 621,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 221,00	31 221,00	31 221,00	15 616,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 376 409,00	12 376 409,00	2 712 327,00	1 853 090,00	859 237,00	0,00	9 664 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	10 500 000,00	840 000,00	808 228,00	31 772,00	0,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 920,00	274 920,00	274 920,00	88 257,00	186 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 495 289,00	1 495 289,00	1 491 207,00	955 705,00	535 502,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 184 025,79	6 552 125,00	6 552 125,00	163 038,00	6 389 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 900,79	11 631 900,79	11 496 906,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 496 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 906,79	11 496 906,79	11 496 906,79	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 751,00	4 220 751,00	4 220 751,00	163 038,00	4 057 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 600,00	604 600,00	604 600,00	0,00	604 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 679,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 679,00	114 679,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 124,00	26 124,00	26 124,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 173,00	1 992 173,00	563 493,00	0,00	563 493,00	1 428 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	622 293,00	612 293,00	555 893,00	0,00	555 893,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 280,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 746 305,00	842 293,00	652 293,00	17 000,00	635 293,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 012,00	904 012,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 527 655,00	623 643,00	623 643,00	15 000,00	608 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 012,00	904 012,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 650,00	218 650,00	28 650,00	2 000,00	26 650,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				110 550 621,12	73 329 977,93	56 893 521,00	37 067 112,00	19 826 409,00	2 737 727,00	11 544 759,00	788 970,93	0,00	1 365 000,00	37 220 643,19	37 220 643,19	16 943 325,19	0,00	0,00	

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 980 135,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 135,37
		6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice - UM	1 986 119,00
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice - UM	994 016,37
600			Transport i łączność	3 468 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00
		6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice - UM	270 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 910,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	29 000,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał	43 065,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	25 555,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	16 096,00
		6050	Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy	38 838,00
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno	20 056,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia - UM	2 595 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia - UM	55 000,00
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	200 000,00
		6050	Budowa ul. Polnej w Zalesiu - UM	28 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Małe Chełmy - UM	12 300,00
		6050	Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową - UM	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	55 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne - UM	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Zakup i integracja z UPS aparatu prądowłórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	372 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
		6060	Zakup autobusu szkolnego - GZO	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		6060	Zakup zmywarki kapturowej ze stołami - SP Brusy nr 2	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 994,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 679,00
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie	23 048,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu- sołectwo Czarniż	25 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Sosnowej - sołectwo Lubnia	9 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	34 631,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 315,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	20 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		6060	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	904 012,00
	92601		Obiekty sportowe	904 012,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Glišno	10 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach - UM	878 012,00
			RAZEM	9 079 467,37

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	15 734 260,29		ROZCHODY	3 000 000,00
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	582 530,23	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 000 000,00
	1/ Cyfrowa Gmina	427 812,69		1/ BGK - seria nr D18, E18, F18 po 1.000.000	3 000 000,00
	2/ Projekt pn."Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"- RPO	154 717,54			
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 651 730,06			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 500 000,00			
	Planowane dochody	97 816 360,83		Planowane wydatki	110 550 621,12
	Ogółem :	113 550 621,12		Ogółem :	113 550 621,12

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	359 320,00		851	85154	496 093,00
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział		Plan
	756	75618	139 348,00		851	85153	2 575,00
		Ogółem	<u>498 668,00</u>				<u>498 668,00</u>

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

Dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			270 416,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			270 416,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			270 416,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000,00		
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 300 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00		
Ogółem			1 300 000,00	0,00	270 416,00

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0,00		22 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00		22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym			22 000,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 097 047,00	0,00	0,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 097 047,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 047,00		
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			3 444,00
	85395	Pozostała działalność			3 444,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu unijnego "Centrum Usług Społecznych w Brusach"			3 444,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	0,00	128 680,00
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	0,00	0,00	56 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			56 400,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			72 280,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 72.280 zł			72 280,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			190 000,00
	92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>			190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			190 000,00
Ogółem			1 097 047,00	0,00	344 124,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 505	155 505
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 505	155 505
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	155 505	
		Wydatki bieżące		155 505
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		150 505
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700	2 700
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	2 700	2 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 700	
		Wydatki bieżące:		2 700
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 393
		w tym: zakup materiałów biurowych		307
852		POMOC SPOŁECZNA	772 604	772 604
	85203	Ośrodki wsparcia	740 304	740 304
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	740 304	
		Wydatki bieżące:		740 304
		w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		554 230
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300	2 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 300	
		Wydatki bieżące:		2 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	30 000,00	
		Wydatki bieżące:		30 000
		w tym umowy zlecenia		30 000
855		RODZINA	10 606 200	10 606 200
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000	10 500 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Wydatki bieżące:		10 500 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		808 228
		w tym: świadczenia społeczne		9 660 000
		w tym: pozostałe wydatki		31 772
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200	1 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	
		Wydatki bieżące:		1 200
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		900
		w tym: pozostałe wydatki		300
	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	105 000	105 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000	
		Wydatki bieżące:		105 000
		w tym : składki zdrowotne		105 000
		OGÓLEM :	11 537 009	11 537 009

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2023 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000	21 000
	71035	Cmentarze	21 000	21 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	
		Wydatki bieżące		21 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
900	90015	605	0	BRUSY - JAGLIE	I Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jagle	Zaplanowano budowę oświetlenia w miejscowości Brusy-Jagle. Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców(art.18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	23 048,00 zł
Ogółem							23 048,00 zł
600	60016	427	0	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Brusy-Wybudowanie kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5.Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowaskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowaskazy do posesji. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
900	90095	605	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zakupić urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz zieleń w celu zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Brusy-Wybudowanie. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	20 315,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 000,00 zł
Ogółem							31 315,00 zł

600	60016	605	0	CZAPIEWICE	I Budowa odcinka drogi gminnej	Zaplanowano budowę drogi gminnej poprzez utwardzenie asfaltem drogę gminną Czapiewice-Rolbik zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	29 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia / Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubski Wieczór Wigilijny/	Zaplanowano zakupić art. spożywcze,nagrody niezbędne do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 382,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
921	92105	421	0		III Zakup metalowego serca na nakrętki	Zaplanowano zakupić serce metalowe do zbierania plastikowych nakrętek w celu wspierania akcji pomocy osobom chorym. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu empatii mieszkańców oraz pobudzi w nich działania ekologiczne polegające na segregacji odpadów.(art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
							33 382,00 zł
900	90015	605	0	CZARNIŹ	I Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w Czarniżu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	25 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	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).	2 251,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł

926	92601	421	0		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów w celu poprawienia estetyki wsi (zieleń, elementy małej architektury, itp.).Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	2 000,00 zł
							30 251,00 zł
600	60016	427	0	CZARNOWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych w sołectwie Czarnowo. 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).	20 000,00 zł
600	60016	430	0		II Odwodnienie drogi gminnej	Zaplanowano wykonać odwodnienie drogi gminnej poprzez czyszczenie przydrożnego rowu. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.)	3 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 319,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	300,00 zł
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych, kwiatów, siatek do bramek na boisku, impregnaty do drewna i drewno. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
							27 119,00 zł
600	60016	427	0	CZYCZKOWY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych przy ścieżce rowerowej 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)	10 000,00 zł

754	75412	421	0		II Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić defibrylator AED na wyposażenie OSP. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa(art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	6 300,00 zł	
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe i nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 000,00 zł	
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup zieleni, impregnatów do drewna, pędzle, elementy małej architektury oraz drobne przybory do sprzątania:worki na śmieci, rękawice ochronne itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym)	1 631,00 zł	
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	Zaplanowano zagospodarowanie terenu w centrum wsi poprzez remont stawu i utwardzenie terenu.Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	43 700,00 zł	
								62 631,00 zł
600	60016	427	0	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej w miejscowości Gacnik kruszywem łamanym mineralnym.Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	4 358,00 zł	
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik	Zaplanowano budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik, zgodnie z wykonaną w 2020 r dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	15 000,00 zł	
921	92105	421	0		III Organizacja spotkania promującego ekologię	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe i nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł	

926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do koszenia traw. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	500,00 zł
							21 858,00 zł
600	60016	427	0	GLÓWCZEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej w miejscowości Główczewice kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	11 000,00 zł
600	60016	421	0		II Naprawa nawierzchni drogi gminnej poprzez zakup płyt YUMB	Zaplanowano naprawę drogi gminnej poprzez zakup płyt typu YUMB. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	12 200,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Dzień Seniora-warsztaty rękodzieła; Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 300,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	900,00 zł
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do koszenia traw, grabienia liści itp. (usługa w czynnie społecznym). Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez zakup materiałów niezbędnych do konserwacji infrastruktury sołectkiej np. pędzle, farby itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym)	719,00 zł
							27 119,00 zł

921	92105	421	0	HUTA	I Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup moskitier okiennych oraz drobnego sprzętu AGD, klimatyzacji itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	24 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, Kaszubska Wigilia)	Zaplanowano zakup art. spożywczych oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
926	92601	421	0		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów w celu poprawienia estetyki wsi: zieleń, paliwo,elementy małej architektury, materiały do konserwacji drewna. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	3 251,00 zł
							30 251,00 zł
600	60016	427	0	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Kinice, naprawę ul. Świerkowej oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni na pozostałych drogach-kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	11 499,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie jasełka dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	2 300,00 zł
926	92601	421	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup materiałów do konserwacji i malowania placu zabaw i wiaty, zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, itp.Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	9 500,00 zł
							23 299,00 zł

700	70005	605	0	KOSOBUDE	I Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce"	Zaplanowano zagospodarować teren gminny przy "Pastorówce" poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, zakup elementów małej architektury, urządzenia zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).	55 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Spotkanie oplatkowe; Dożynki wiejskie; Festyn kaszubski z okazji Dnia Dziecka; Kaszubski konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 625,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
							59 625,00 zł
600	60016	427	0	LEŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Leśno kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	10 400,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji oraz niezbędne elementy do ich montażu. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
754	75412	421	0		III Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić odzież ochronną do działań bojowych dla MDP OSP Leśno. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	6 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup pojemników do przechowywania namiotów, zakup naczyń i garnków oraz drobnego sprzętu AGD. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	3 080,00 zł

921	92105	421	0		V Organizacja cyklu spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Spotkanie Oplątkowe; Dożynki wiejskie; Noc Świętojańska; Festyn śliwkowy; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	4 651,00 zł
926	92601	421	0		VI Wyposażenie boiska sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez zakup wiat dla zawodników rezerwowych oraz wózka do malownia linii na boisku sportowym i farby. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	9 000,00 zł
926	92601	421	0		VII Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować plac zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	8 500,00 zł
630	63003	427	0		VIII Remont pomostu w Leśnie	Zaplanowano naprawić pomost poprzez wymianę zniszczonych elementów. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	19 000,00 zł
							62 631,00 zł
754	75412	421	0	LUBNIA	I Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić odzież ochronną do działań bojowych OSP Lubnia. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Sosnowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	9 000,00 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Brzozowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	34 631,00 zł
921	92105	606	0		IV Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić sprzęt monitorujący na plac zabaw, wiatę oraz boisko sportowe przy świetlicy wiejskiej. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł

921	92105	421	0		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Festyn rodzinny, Dzień Kobiet-konkurs kulinarny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	500,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
926	92601	421	0		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów w celu poprawienia estetyki wsi (worki na śmieci, odżywki do roślin, zieleń, impregnaty do drewna oraz drobny sprzęt ogrodowy, itp.) Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	2 000,00 zł
							62 631,00 zł
600	60016	427	0	MAŁE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano wykonać remont przepustu drogi gminnej Antoniewo-Asmus. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	7 500,00 zł
754	75412	427	0		II Remont budynku OSP	Zaplanowano wyremontować budynek jednostki OSP w Małych Chełmach m.in.wymianę bramy garażowej i okien. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	15 000,00 zł
921	92105	421	0		III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup drzwi wewnętrznych, zmywarki oraz drobnego sprzętu AGD, itp. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	5 565,00 zł

921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebierańców; Kaszubska Choinka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	500,00 zł
							31 065,00 zł
600	60016	427	0	MAŁE GLIŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Małe Gliśno za sklepem. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	11 254,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Festyn rodzinny-turniej sportowy)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
921	92105	421	0		III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup zmywarki, lamp, żarówek oraz drobnego sprzętu AGD, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	2 300,00 zł
926	92601	606	0		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez zakup stołów, ławek, urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	10 000,00 zł
							26 054,00 zł

600	60016	605	0	MĘCIKAŁ	I Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale	Zaplanowano budowę ul. Dąbek oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśnej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	43 065,00 zł
600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwiw Męcikał kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł
921	92105	421	0		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup chłodziarko-zamrażarki oraz drobnego sprzętu AGD, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Piknik rodzinny w Noc Świętojańska; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	3 500,00 zł
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie centrum wsi	Zaplanowano zakupić materiał (drewno, gwoździe itp.) do wiaty. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
							60 565,00 zł
600	60016	427	0	ORLIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym odcinek drogi Orlik-Leśno. 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).	19 123,00 zł
700	70005	430	0		II Ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej	Zaplanowano ustalenie przebiegu granicy odcinka drogi gminnej Orlik- Leśno. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 i ustawy o samorządzie gminnym).	2 200,00 zł

900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	8 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet;Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	2 000,00 zł
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez zakup siatki do gry w siatkówkę wraz z osprzętem oraz materiał do konserwacji. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectw (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	3 500,00 zł
							34 823,00 zł
600	60016	605	0	PRZYMUSZEWO	I Budowa drogi gminnej w Lendach	Zaplanowano budowę drogi gminnej w Lendach 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).	25 555,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectw (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
							26 555,00 zł
600	60016	427	0	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi w Rolbiku 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).	18 458,00 zł

750	75095	421	0		II Zakup tablicy ogłoszeniowej	Zaplanowano zakupić tablicę ogłoszeniową do miejscowości Widno w której będzie można wywieszać wszystkie ważne dla mieszkańców informacje. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej, upowszechnienia idei samorządowej. Zakup tablic usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp. (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 040,00 zł
926	92601	430	0		IV Zagospodarowanie wsi Widno	Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na wiacie w Widnie. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	7 000,00 zł
							28 998,00 zł
600	60016	605	0	SKOSZEWO	I Budowa drogi gminnej w Skoszewie	Zaplanowano opracować dokumentację projektową oraz budowę drogi gminnej-ul. Kaszubska w Skoszewie poprzez naprawę drogi z płyt YUMB. 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).	16 096,00 zł
							16 096,00 zł
600	60016	605	0	WIELKIE CHEŁMY	I Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach	Zaplanowano zmienić istniejącą nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego we wsi Wielkie Chełmy poprzez położenie kostki brukowej. Efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	38 838,00 zł
926	92601	421	0		II Zakup siatki piłko-chwyty	Zaplanowano zakupić siatkę do piłko-chwyty na boisko sportowe w Wielkich Chełmach. Jego efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników boiska oraz kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
							41 838,00 zł

600	60016	427	0	ZALESIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Zalesie .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).	3 736,00 zł
754	75412	606	0		II Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie	Zaplanowano zakupić wóz strażacki dla jednostki OSP w Zalesiu. Jego efektem będzie bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	30 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Kaszubska Gwiazdka, Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka ;Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, Piknik Rodzinny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	500,00 zł
926	92601	605	0		IV Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej	Zaplanowano położenie nowej bieżni do skoków w dal wraz z ze skokiem, wykorytowanie wraz z nawiezieniem piasku/żwiru do boiska piłki siatkowej oraz zabieg pielęgnacyjny wraz z dosiewem trawy na małym boisku przy szkole. Efektem będzie poprawienie funkcjonalności sołectwa, zapewni to możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzież .(art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	16 000,00 zł
							52 736,00 zł
600	60016	605	0	ŻABNO	I Budowa drogi "koło krzyża"	Zaplanowano budowę drogi gminnej zgodnie z wykonaną dokumentacją. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	20 056,00 zł

600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Żabno .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).	3 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Dziecka, Turniej sportowy dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy na terenie sołectwa Żabno poprzez zakup urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 000,00 zł
926	92601	430	0		Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano wykaszanie traww celu poprawienia estetyki wsi Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
							27 056,00 zł
OGÓLEM							840 946,00 zł

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

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2023 r.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	502 193,00	8 402 107,00	0,00	8 327 040,00	0,00	577 260,00
	OGÓLEM	502 193,00	8 402 107,00	0,00	8 327 040,00	0,00	577 260,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK - materiały planistyczne

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	918 634,57	783 924,83	85,34	1 541 256,65	2 010 759,00	130,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 485,00	0,00	0,00	277 310,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485,00	0,00	0,00	277 310,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 986 119,00	#DZIEL/0!
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 986 119,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	773 149,57	783 924,83	101,39	1 263 946,65	24 640,00	1,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 368,00	19 143,50	228,77	22 000,00	24 640,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	314,76	99,92	314,76	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	764 466,57	764 466,57	100,00	1 241 631,89	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	834 653,00	769 123,23	92,15	770 922,67	951 050,00	123,37
	60016		Drogi publiczne gminne	834 653,00	769 123,23	92,15	770 922,67	951 050,00	123,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 685,00	43 089,56	105,91	44 889,00	49 476,00	110,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67		0,67	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 991,00	#DZIEL/0!	15 991,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	901 574,00	#DZIEL/0!
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	793 968,00	710 042,00	89,43	710 042,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!
630			TURYSTYKA	170 712,00	711,49	0,42	711,49	161 410,27	22 686,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 712,00	711,49	0,42	711,49	161 410,27	22 686,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	712,00	711,49	99,93	711,49	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	161 410,27	#DZIEL/0!
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 527 862,00	620 988,32	40,64	724 028,56	4 632 593,47	639,84

Budowa sieci kanalizacyjnej
Główczewice - refundacja

pas drogowy

RFRD bud. ul. Os.Stoneczne

RFRD bud. ul. Os.Stoneczne

Szlaki kajakowe 161.410,27

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 425,00	224 775,26	20,61	287 654,74	3 148 126,00	1 094,41	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 197,00	19 197,00	100,00	19 197,00	19 197,00	100,00	trwały zarząd ZGK
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00	3 300,36	100,01	3 300,36	4 351,00	131,83	wieczyste użytkowanie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 494,00	109 909,64	81,72	140 883,27	161 868,00	114,90	najem grunty, lok.użytk.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 399,00	574,01	41,03	574,01	1 366,00	237,97	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 200,00	1 200,00	0,32	21 400,00	1 376 850,00	6 433,88	mieszkania w Brusach, działka w Lubni,
		0830	Wpływy z usług	64 813,00	88 328,15	136,28	100 034,00	112 038,00	112,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 266,10	174,32	2 266,10	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 232,00	0,00	0,00	0,00	472 456,00	#DZIEL/0!	OZE
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 000 000,00		Rewaloryzacja zabytkowego budynku Brusy ul. Szkolna 1 - środki z Fundacji Most The Most
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	162 770,00	121 516,55	74,66	161 677,31	166 300,00	102,86	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	557,66	#DZIEL/0!	557,66	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 670,00	119 628,28	74,92	159 670,00	165 100,00	103,40	najem lokale mieszkalne
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	359,96	15,65	479,00	1 200,00	250,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	970,65	121,33	970,65	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	274 667,00	274 696,51	100,01	274 696,51	1 318 167,47	479,86	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 441,00	124 440,56	100,00	124 440,56	1 291 577,21	1 037,91	Rewitalizacja 146.341,78zł; OZE 2023 1.145.235,43 zł
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 226,00	150 255,95	100,02	150 255,95	26 590,26	17,70	rewitalizacja 26.590,26 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	21 000,00	300,00	
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	21 000,00	300,00	

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	21 000,00	300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	910 276,00	922 075,72	101,30	991 596,84	382 419,00	38,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 380,00	103 506,65	74,80	139 522,50	155 640,00	111,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 269,00	103 471,00	74,83	139 475,00	155 505,00	111,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,00	35,65	32,12	47,50	135,00	284,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 810,00	439 935,04	100,26	439 935,04	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 125,04	#DZIEL/0!	1 125,04	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 807,00	160 807,00	100,00	160 807,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 003,00	278 003,00	100,00	278 003,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229,00	186,83	81,59	266,83	359,00	134,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,74	#DZIEL/0!	9,74	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	#DZIEL/0!	0,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	177,00	77,29	257,00	359,00	139,69
	75095		Pozostała działalność	332 857,00	378 447,20	113,70	411 872,47	226 420,00	54,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 290,00	3 816,18	72,14	5 088,00	5 100,00	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 205,00	363,40	5,86	483,00	540,00	111,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	200,00	18,70	9,35	25,00	100,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 245,00	94 995,47	157,68	94 995,47	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 548,83	#DZIEL/0!	21 548,83	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 317,00	21 704,62	141,70	52 475,00	36 560,00	69,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	2 704,77	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	100,00	233 552,40	28 318,08	12,12

5% od zadań zleconych 2.700 zł

provizja za term.pl. PIT (0,6%)
1.560,00 refundacja k-tów obsł.
Punktu konsult.-inform."Czyste Powietrze" 35.000 ZŁ

Dostępny Urząd grant z PFRON
w tym środki unijne

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					5 281,92	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					15 000,00	"Warsztaty astronomiczne w Gminie Brusy" - środki z Fundacji BGK
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	113 204,89	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	21 115,11	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 101,00	75,04	2 800,00	2 700,00	96,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 101,00	75,04	2 800,00	2 700,00	96,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 800,00	2 101,00	75,04	2 800,00	2 700,00	96,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 570,00	12 570,00	100,00	12 570,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75495		Pozostała działalność	9 800,00	12 570,00	128,27	12 570,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 770,00	#DZIEL/0!	2 770,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 689 234,00	12 684 255,59	80,85	18 728 197,11	16 839 847,00	89,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	65 408,00	283,15	65 408,00	73 232,00	111,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 100,00	65 386,00	283,06	65 386,00	73 232,00	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	#DZIEL/0!	22,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 054 856,00	2 369 836,97	77,58	3 092 528,97	3 596 638,00	116,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 322 622,00	1 824 379,00	78,55	2 413 968,00	2 619 242,00	108,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 036,00	1 890,00	92,83	1 995,00	2 594,00	130,03

cena żyta 74,05 zł - wzrost o 20,4% (za 1ha przel. wzrost o 31,43zł)

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 511,00	393 595,00	68,99	524 137,00	798 089,00	152,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 903,00	133 542,00	99,73	133 899,00	156 003,00	116,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 240,00	6 301,00	68,19	8 400,00	9 410,00	112,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	39,97	0,67	39,97	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 544,00	10 090,00	95,69	10 090,00	11 300,00	111,99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 274 586,00	3 825 364,33	89,49	4 272 676,58	5 082 890,00	118,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 786 680,00	2 377 680,04	85,32	2 703 080,00	3 235 181,00	119,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 135,00	398 137,08	80,57	479 310,00	570 439,00	119,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 467,00	107 383,25	79,27	131 403,00	188 911,00	143,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 704,00	302 518,94	0,00	310 000,00	368 709,00	118,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	115 137,00	0,00	115 137,00	128 900,00	111,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 800,00	5 588,20	0,00	7 450,00	8 350,00	112,08
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	17 129,00	0,00	20 000,00	22 400,00	112,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 800,00	495 294,24	0,00	499 800,00	560 000,00	112,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 496,58	0,00	6 496,58	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 914,00	502 573,29	113,73	514 386,99	566 078,00	110,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 476,00	124 417,72	350,71	124 417,72	139 348,00	112,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 510,00	48 376,30	69,60	60 190,00	67 410,00	112,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 208,00	8 953,20	109,08	8 953,20	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 720,00	320 826,07	97,60	320 826,07	359 320,00	112,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 894 778,00	5 921 073,00	75,00	10 783 196,57	7 521 009,00	69,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 147,00	5 766 858,00	75,00	10 577 565,57	7 241 626,00	68,46
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 631,00	154 215,00	75,00	205 631,00	279 383,00	135,87
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 934 474,00	27 120 559,88	75,47	33 662 193,16	49 495 919,00	147,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 166 650,00	17 165 769,00	85,12	20 470 091,00	22 591 030,00	110,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 166 650,00	17 165 769,00	85,12	20 470 091,00	22 591 030,00	110,36
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 065 442,00	9 049 086,00	75,00	12 065 442,00	13 394 197,00	111,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 065 442,00	9 049 086,00	75,00	12 065 442,00	13 394 197,00	111,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 044,00	530 386,88	258,67	626 236,16	191 000,00	30,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	287 547,85	958,49	383 397,13	191 000,00	49,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 424,61	#DZIEL/0!	35 424,61	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 044,00	175 044,00	100,00	175 044,00	0,00	0,00

cena drewna 3kw. 2022 - 323,18zł, wzrost o 110,92 zł - 52,26%

cena żyta 74,05 zł - wzrost o 20,4% (za 1ha przel. 31,43zł)
cena drewna 3kw. 2022 - 323,18zł, wzrost o 110,92 zł - 52,26%

Fundusz Pomocy oświata

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 370,42	#DZIEL/0!	32 370,42	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 996 914,00	0,00	0,00	0,00	12 584 712,00	#DZIEL/0!
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 996 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	12 584 712,00	#DZIEL/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	500 424,00	375 318,00	75,00	500 424,00	734 980,00	146,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500 424,00	375 318,00	75,00	500 424,00	734 980,00	146,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 924 596,28	1 313 018,86	68,22	1 862 718,96	2 190 530,32	117,60
	80101		Szkoły podstawowe	204 388,00	164 950,73	80,70	264 090,55	431 249,00	163,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	#DZIEL/0!	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274,00	891,92	325,52	892,00	892,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 533,00	24 037,75	67,65	31 302,00	35 059,00	112,00
		0830	Wpływy z usług	164 154,00	134 214,89	81,76	224 018,00	388 004,00	173,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,55	#DZIEL/0!	1,55	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	#DZIEL/0!	800,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 220,00	#DZIEL/0!	1 220,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 427,00	3 758,62	84,90	5 831,00	7 268,00	124,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 762,00	154 951,00	50,00	202 762,00	195 780,00	96,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 762,00	154 951,00	76,42	202 762,00	195 780,00	96,56
	80104		Przedszkola	605 601,00	430 691,95	71,12	593 065,69	698 828,00	117,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 816,00	40 361,50	64,25	61 482,00	77 440,00	125,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 279,00	41 788,00	65,01	68 614,00	132 660,00	193,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	#DZIEL/0!	30,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	#DZIEL/0!	0,12	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 925,00	36 205,76	55,77	49 359,00	53 494,00	108,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 114,00	306 840,00	75,18	408 114,00	435 234,00	106,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 467,00	5 466,57	99,99	5 466,57	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 550,00	139 123,00	75,80	183 550,00	176 202,00	96,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 842,00	5 842,00	100,00	5 842,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	133 281,00	75,00	177 708,00	176 202,00	99,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 591,00	19 873,74	106,90	19 873,74	0,00	0,00

Hala sportowa 9.989.712 /
Modern.drogi Brusy M.Gliśno-

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 240,00	8 240,00	100,00	8 240,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,30	#DZIEL/0!	413,30	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 351,00	11 220,44	108,40	11 220,44	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 222,00	246 136,50	48,82	395 990,00	653 900,00	165,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 200,00	108 144,50	45,98	167 506,00	276 400,00	165,01
		0830	Wpływy z usług	269 022,00	137 992,00	51,29	228 484,00	377 500,00	165,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 816,00	122 720,70	98,32	122 720,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 816,00	122 720,70	98,32	122 720,70	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 666,28	34 571,24	42,86	80 666,28	34 571,32	42,86
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 985,54	29 136,64	42,86	67 985,54	29 136,71	42,86
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 680,74	5 434,60	42,86	12 680,74	5 434,61	42,86
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 618,69	#DZIEL/0!	5 618,69	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	#DZIEL/0!	383,66	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	#DZIEL/0!	383,66	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 235,03	#DZIEL/0!	5 235,03	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 235,03	#DZIEL/0!	5 235,03	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 478 609,84	3 855 389,49	86,08	4 499 311,08	1 528 309,00	33,97
	85202		Domy pomocy społecznej	10 800,00	9 900,00	91,67	13 200,00	13 200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	9 900,00	91,67	13 200,00	13 200,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	761 838,00	587 239,40	77,08	761 840,45	740 304,00	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 838,00	587 238,00	77,08	761 838,00	740 304,00	97,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	#DZIEL/0!	2,45	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 100,00	91,74	23 000,00	25 000,00	108,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 100,00	91,74	23 000,00	25 000,00	108,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	50 000,00	24 500,00	49,00	50 000,00	48 000,00	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	24 500,00	49,00	50 000,00	48 000,00	96,00

odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS - 1100*12m-cy

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	139,75	45,67	306,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	306,00	139,75	45,67	306,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00	241 000,00	77,74	310 000,00	311 000,00	100,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	241 000,00	77,74	310 000,00	311 000,00	100,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 715,00	194 344,18	82,10	253 515,00	295 380,00	116,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	42 000,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 405,59	#DZIEL/0!	16 603,00	7 000,00	42,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	277,59	138,80	397,00	480,00	120,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 945,00	5 050,00	72,71	6 945,00	2 300,00	33,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 570,00	173 611,00	75,62	229 570,00	243 600,00	106,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 752,00	38 922,09	68,58	56 683,29	46 225,00	81,55
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	10 871,80	67,95	16 000,00	16 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	20 000,00	66,67	30 000,00	30 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 526,00	7 893,00	74,99	10 526,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226,00	157,29	69,60	157,29	225,00	143,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	43 200,00	81,51	53 000,00	48 000,00	90,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	43 200,00	81,51	53 000,00	48 000,00	90,57
	85295		Pozostała działalność	2 976 198,84	2 695 044,07	90,55	2 977 766,34	1 200,00	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	967,50	32,25	967,50	1 200,00	124,03
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	59 970,34	63 570,34	106,00	63 570,34	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 305,00	1 836 000,00	86,67	2 118 305,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794 923,50	794 506,23	99,95	794 923,50	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 172 448,00	5 482 429,81	467,61	9 980 629,81	357 747,72	3,58
	85395		Pozostała działalność	1 172 448,00	5 482 429,81	467,61	9 980 629,81	357 747,72	3,58

odpł. za mieszkania chronione (17000) usługi dla seniorów w DDP (25000)

5% od zadań zleconych 4.500

opłatność za podyt członka rodziny w schronisku 12*100zl

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 852,89	#DZIEL/0!	5 852,89	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 762,00	637 931,19	62,74	637 931,19	320 090,07	50,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 891,00	75 050,73	101,57	75 050,73	37 657,65	50,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 681 800,00	#DZIEL/0!	9 180 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 795,00	81 795,00	100,00	81 795,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 120,00	48 120,00	100,00	48 120,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 120,00	48 120,00	100,00	48 120,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	0,00	0,00
855			RODZINA	19 644 722,00	18 158 131,94	92,43	19 450 288,73	11 299 742,00	58,10
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 728 571,00	8 728 571,00	100,00	8 728 571,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 728 571,00	8 728 571,00	100,00	8 728 571,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 063 887,00	8 900 339,81	88,44	10 023 579,75	10 564 680,00	105,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	9 970 620,00	8 860 620,00	88,87	9 970 620,00	10 500 000,00	105,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 267,00	39 719,81	42,59	52 959,75	64 680,00	122,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 605,00	1 198,05	74,64	1 607,05	1 209,00	75,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 191,00	74,44	1 600,00	1 200,00	75,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,05	141,00	7,05	9,00	127,66

CUS

40% doch zleconych 161.700

5% doch zleconych 186

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	97 000,00	89,81	108 000,00	105 000,00	97,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	108 000,00	97 000,00	89,81	108 000,00	105 000,00	97,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	742 659,00	431 023,08	58,04	588 530,93	628 853,00	106,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	180,00	200,00	180,00	180,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	513 452,00	393 531,15	76,64	551 033,00	628 632,00	114,08
		0839	Wpływy z usług	31 914,00	31 913,94	100,00	31 913,94	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,27	#DZIEL/0!	41,27	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 326,72	#DZIEL/0!	5 326,72	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	30,00	30,30	36,00	41,00	113,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 413 160,00	3 024 857,94	47,17	4 969 644,30	7 357 728,05	148,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 555,00	24 836,80	0,89	1 328 354,85	3 109 853,05	234,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	60,30	70,94	80,40	85,00	105,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 775 470,00	24 776,50	0,89	1 328 274,45	3 109 768,05	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 122 575,00	2 702 916,01	86,56	3 122 575,00	4 220 751,00	135,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 122 575,00	2 702 916,01	86,56	3 122 575,00	4 220 751,00	135,17
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 342,00	34 642,22	95,32	36 642,22	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 342,00	34 642,22	95,32	36 642,22	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 576,00	15 585,14	72,23	21 576,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 576,00	15 585,14	72,23	21 576,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	12 351,54	61,15	20 200,00	22 624,00	112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00	12 351,54	61,15	20 200,00	22 624,00	112,00

odwodnienie

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. - 30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt dochodów na 2023r.	Wskaźnik wzrostu
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 170,00	7 784,05	3,70	213 554,05	4 500,00	2,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 445,20	101,03	4 445,20	4 500,00	101,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 338,85	#DZIEL/0!	3 338,85	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 770,00	0,00	0,00	205 770,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	226 742,00	226 742,18	100,00	226 742,18	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	226 742,00	226 742,18	100,00	226 742,18	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	120 962,40	75,60	160 000,95	145 600,00	91,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	120 962,40	75,60	160 000,95	145 600,00	91,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	90 961,45	69,97	130 000,00	145 600,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	#DZIEL/0!	0,95	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	484,00	1 084,13	223,99	1 084,13	439 006,00	40 493,85
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	439 006,00	#DZIEL/0!
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	439 006,00	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	484,00	484,13	100,03	484,13	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	484,00	484,13	100,03	484,13	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	600,00	#DZIEL/0!	600,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	#DZIEL/0!	600,00	0,00	0,00
			Ogółem	89 850 355,69	74 932 923,32	83,40	97 418 693,13	97 816 360,83	100,41

89 850 355,69 74 932 923,32 bieżące 94 399 559,53 74 330 612,04
majątkowe 3019133,6 23 485 748,79
24 692 233,50 25 430 528,00
69 707 326,03 50 278 300,04

usuwanie wyrobów zawierających azbest

Modern. ORLIK - środki z Min. Sportu z FRKF

DOCHODY

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę **97 816 360,83**

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 010 759,00

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (wykonanie 2022r. i wzrost 12%) 24 640,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główniczewice” - refundacja 1 986 119,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 951 050,00

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (założono plan na postawie planowanego wykonania w 2022 r. oraz na podstawie wydanych decyzji) 49 476,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach" 901 574,00

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 161 410,27

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja 161 410,27

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 632 593,47

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (na podstawie decyzji) 19 197,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (na podstawie zawartych umów) 4 351,00
- dochody z najmu i dzierżawy (na podstawie zawartych umów +12% wzrostu) 161 868,00
- wpływy z usług 113 238,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 366,00
- wpływy z czynszów mieszkaniowych (na podstawie podpisanych umów + wzrost stawki bazowej czynszu o 10%) 165 100,00
- środki z Fundacji Most The Most- grant w konkursie "Nasz zabytek" na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne " 1 000 000,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - zaliczka 1 145 235,43
- 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 472 456,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mieszkań w Brusach, działki zabudowanej budynkiem w Lubni, działki w Orliku (rata 1.200 zł) 1 376 850,00

Część opisowa do projektu budżetu gminy Brusy na 2023 r.

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO	172 932,04
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 000,00
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	21 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 419,00
- dotacja na zadania administracji państwowej	155 505,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 100,00
- wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	1 560,00
- wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	35 000,00
- wpływy z usług	100,00
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	540,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135,00
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	359,00
- środki z Fundacji BGK na realizację projektu "Warsztaty astronomiczne w Gminie Brusy" w ramach XV edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!"	15 000,00
- Grant z PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	167 920,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	1 200,00
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 700,00
- aktualizacja rejestru wyborców	2 700,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 839 847,00
- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie planowanego wykonania 2022 r., wymiaru, zmian w ewidencji oraz podwyżki stawek podatkowych do 12%)	5 854 423,00
- wpływy z podatku rolnego (na podstawie planowanego wykonania za 2022 r. oraz wzrostu ceny żyta o 20,4% (stawka 74,05 zł); za 1 ha przel.wzrost o 31,43 zł)	573 033,00
- wpływy z podatku leśnego (wzrost ceny drewna o 110,92 zł tj.52,26 % -podstawa naliczenia z uwzględnieniem zalesień oraz aktualizacja podstawy opodatkowania)	987 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022 r oraz wzrostu stawek do 12%)	524 712,00
- wpływy z karty podatkowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	73 232,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	569 410,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022 r oraz wzrostu stawek do 12%)	128 900,00

Część opisowa do projektu budżetu gminy Brusy na 2023 r.

- wpływy z opłaty targowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	22 400,00
- wpływy z opłaty miejscowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	8 350,00
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	11 300,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	359 320,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	139 348,00
- wpływy z opłaty skarbowej	67 410,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,40%)	7 241 626,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT - 6,71%)	279 383,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

49 495 919,00

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost 10%)	22 591 030,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost 11%)	13 394 197,00
- część równoważąca subwencji ogólnej (wzrost 15%)	734 980,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na poziomie 50% planowanego wykonania za 2022r. z uwagi na spodziewaną wyższą marżę banku oraz niższe stopy procentowe)	191 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia"	2 595 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu"	9 989 712,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 190 530,32

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 494,00
- wpływy z usług (w tym z opłat za gorący posiłek dla uczniów)	765 504,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	807 216,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 060,00
- pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 186,00
- odpłatność za wynajem pomieszczeń	35 059,00
- Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS w ramach POWER 2014-2020)	34 571,32
Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i z uwzględnieniem wzrostu o 12% oraz opłat za gorący posiłek dla uczniów - realizowanych od roku szkolnego 2022/23	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1 528 309,00

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	16 000,00
---	-----------

Część opisowa do projektu budżetu gminy Brusy na 2023 r.

- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -specjalistyczne usługi opiekuńcze	225,00
- wynagrodzenie płatnika PIT	480,00
- odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	56 400,00
- wpływy z usług	7 000,00
- dotacje na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	48 000,00
- zasiłki stałe	311 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	243 600,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	48 000,00
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 300,00
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	740 304,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **357 747,72**

- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach" - RPO - zaliczka	357 747,72
--	------------

DZIAŁ 855 - RODZINA **11 299 742,00**

- dotacja na świadczenia wychowawcze	0,00
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	64 680,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	9,00
- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 200,00
- wynagrodzenie dla płatnika PIT	41,00
- wpływy z pozostałych opłat	180,00
- wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	628 632,00
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	105 000,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **7 357 728,05**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00
- wpływy z opłaty śmieciowej (skalkulowano wg planowanych stawek od 2023r.)	4 220 751,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	4 500,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - zaliczka	3 109 768,05
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	85,00

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **145 600,00**

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz wzrost 12%)	145 600,00
---	------------

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	439 006,00
--	-------------------

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach"	439 006,00
--	------------

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK - materiały planistyczne										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2022r.)	Wykonanie za okres 01.01.2021r. -30.09.2022r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2022r.	Projekt wydatków na 2023r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 256 390,57	792 572,87	63,08	2 036 082,89	3 023 596,37	148,50	
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	22 000,00	100,00	spółki wodne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	01030		Izby rolnicze	9 924,00	6 106,30	61,53	9 626,00	11 461,00	119,06	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 924,00	6 106,30	61,53	9 626,00	11 461,00	119,06	Planowane wpływy z podatku rolnego 2%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	0,00	0,00	752 825,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	752 825,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	konserwacja komunalnych zbiorników wodnych
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	2 980 135,37	#DZIEL/0!	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 986 119,00	#DZIEL/0!	bud. sieci kanaliz. w m.Główczewice - 2.980.135,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	994 016,37	#DZIEL/0!	bud. sieci kanaliz. w m.Główczewice - 2.980.135,37
	01095		Pozostała działalność	764 466,57	764 466,57	100,00	1 241 631,89	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	100,00	3 369,24	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,95	271,95	100,00	450,80	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	19 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,39	410,39	100,00	484,18	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202,40	202,40	100,00	368,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	749 477,03	749 477,03	100,00	1 217 286,17	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00	73,50	0,00	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 077 742,00	1 148 073,54	37,30	2 725 091,28	6 801 270,00	249,58	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	12 917,30	92,27	12 917,30	270 416,00	2 093,44	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	12 917,30	92,27	12 917,30	270 416,00	2 093,44	dot. dla Pow.Chojn. "Przebudowa dróg pow. Nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od. Ul.Nepomucena w Kosobudach do m. Knice" <u>270.416</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 055 842,00	1 132 721,87	37,07	2 704 273,98	6 524 954,00	241,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	24 352,48	50,32	40 000,00	57 700,00	144,25	ARTUR 40.000 tj., znaki drogowe, słupki zaporowe, farby do koserwacji, materiały do montażu znaków itp <u>25.000</u> , materiały do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp <u>15.000</u> , WOJTEK 1.500 - zakup znaków, tablic i mat. do utrzymania przejazdów kolejowych <u>1.500</u> , <u>fundusz sołecki 16.200</u>
		4270	Zakup usług remontowych	252 694,00	226 845,22	89,77	252 245,40	485 328,00	192,40	ARTUR 340.000 , naprawy nawierzchni bitumicznych z recyklera <u>40.000</u> , awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni <u>40.000</u> , naprawy remonty przepustów i instalacji odwadniających wody deszczowe <u>25.000</u> remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg <u>20.000</u> , _naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym <u>40.000</u> , naprawa ścieżek rowerowych <u>40.000</u> , remont mostu w Brodzie <u>135.000</u> , <u>fundusz sołecki 145.328</u>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	25 000,00	28,74	35 000,00	1 165 000,00	3 328,57	RADEK 10.000- Wykupy gruntów na cele publiczne 10.000. Rewaloryzacja zabytkowego budynku Brusy ul. Szkolna 1 1.100.000 zł; fundusz sołecki 55.000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 640,00	86 426,02	51,25	175 640,00	205 970,00	117,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	29 052,69	70,26	48 350,00	64 000,00	132,37	MARZENA 64.000 - śr. czystości, śr. do deratyzacji, dezynfekcji itp. 2.150, mat. do remontów mieszkań, budynków itp. 14.750, opał 45.500, zakup sprzętu narzędzi 1.600
		4260	Zakup energii	13 100,00	5 594,72	42,71	13 100,00	17 300,00	132,06	energia 16.000, woda 1.300
		4270	Zakup usług remontowych	24 570,00	10 267,55	41,79	24 570,00	34 670,00	141,11	MARZENA 34.670 - remonty mieszkań i budynków itp. 21.570, zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp. 13.100
		4300	Zakup usług pozostałych	89 620,00	41 511,06	46,32	89 620,00	90 000,00	100,42	MARZENA 90.000 - koszty wspólnot mieszkaniowych 11.850, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. 7.850, przeglądy techniczne budynków 6.650, usl. elektryczne, ogólnobud., inne usl. zw. z budynkami i mieszkaniami 14.870, usługi różne: transport, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp 3.000, nieczystości 45.780
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	70095		Pozostała działalność	31 713,34	13 350,00	42,10	31 713,34	1 558 216,69	4 913,44	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 431,55	6 580,29	37,75	17 431,55	1 220 045,43	6 999,06	rewitalizacja wydatki 0 ; OZE 2023
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 281,79	6 769,71	47,40	14 281,79	338 171,26	2 367,85	rewitalizacja wydatki 0 ; OZE 2023
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 000,00	29 232,24	24,77	37 756,40	131 800,00	349,08	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	25 879,40	24,41	25 879,40	106 000,00	409,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	25 879,40	24,41	25 879,40	106 000,00	409,59	decyzje o war. zab. 45.000, MPZP - 30.000, powielanie map wielkoformatowych - 3.000, studium uwarunkowań i kierunk. zagospo. przestrzennego 25.000, ogłoszenia prasowe 1.500. materiały geodezyjne 1.500
	71035		Cmentarze	12 000,00	3 352,84	27,94	11 877,00	25 800,00	217,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	335,24	57,11	464,00	660,00	142,24	dotacja

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 413,00	2 292,81	67,18	3 413,00	3 840,00	112,51	prace porządkowe-dotacja
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	724,79	9,06	8 000,00	8 800,00	110,00	kwiaty, znicze, wieńce, wianki, flagi itp. <u>3.300</u> , materiały do remontu pomników, zakup krzewów kwiatów wielosezonowych - <u>1.500</u> , zagospodarowanie terenu cmentarzy w Brusach (wymiana ogrodzenia) (wnioskowana kwota do Woj.Pom.) <u>4.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	12 500,00	#DZIEL/0!	wykonanie oświetlenia pomnika w Brusach (wnioskowana kwota do Woj.Pom.) - <u>12.500</u>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 178 702,00	6 354 117,75	69,23	8 711 087,74	10 800 689,28	123,99	
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 269,00	101 566,91	73,46	139 475,00	155 505,00	111,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 706,00	78 643,23	73,70	107 714,00	116 644,00	108,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00	7 842,00	100,00	7 842,00	9 155,00	116,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691,00	13 200,29	67,04	19 864,00	21 624,00	108,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 806,00	1 881,39	67,05	2 831,00	3 082,00	108,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	0,00	#ADR!	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 804,00	142 660,57	72,49	196 804,00	198 704,00	100,97	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 104,00	141 078,33	74,60	189 104,00	189 104,00	100,00	diety <u>188.104</u> , podróże krajowe <u>1.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	82,24	3,29	2 500,00	2 500,00	100,00	art. biurowe, spoż, kwiaty, itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 500,00	28,85	5 200,00	7 100,00	136,54	szkolenia <u>3.500</u> , obsługa sesji <u>2.500</u> transport <u>1.100</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 122,00	4 724 643,55	68,00	6 490 095,31	7 923 772,69	122,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 396,36	63,96	10 000,00	10 000,00	100,00	zwrót kosztów zakupu okularów, zakup odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody w okresie letnim
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 417,00	3 035 609,73	71,74	4 231 417,00	4 807 840,00	113,62	(w tym Czyste Powietrze 14.400)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 590,00	271 863,13	99,73	271 864,00	338 272,00	124,43	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	4 750,00	5 315,00	111,89	opłata targowa, miejscowa (było w 75095)

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 547,00	538 085,40	72,66	740 547,00	853 150,00	115,21	63003 - <u>396</u> , 70005- <u>6.412</u> , 70007 - <u>535</u> , 92105 - <u>18.806</u> ASIA <u>827.001</u> (w tym Czyste Powietrze 2.475)
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 982,00	66 320,72	68,38	97 517,00	121 169,00	124,25	63003 - <u>57</u> , 70005 - <u>914</u> , 70007 - <u>77</u> , 92105 - <u>2.681</u> , ASIA <u>117.440</u> (w tym Czyste Powietrze 353)
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 804,00	90,20	1 804,00	20 000,00	1 108,65	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 428,00	90 158,99	58,38	152 428,00	170 610,00	111,93	63003 - <u>2.300</u> , 70005- <u>37.300</u> , 70007 - <u>3.110</u> , 92105 - <u>109.400</u> , ASIA <u>17.500</u> (tj. korespondencja <u>16.500</u> pranie firan, flag, obrusów <u>1.000</u> ,) WKS <u>1.000</u> - maskotka Brusek
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 145,00	176 706,67	72,98	262 794,00	267 285,00	101,71	KAROL 56.500 tj: materiały eksploatacyjne do kserokop. <u>8.100</u> zakup telef. akcesoriów <u>2.500</u> , tusze tonery <u>10.000</u> , podpis elektr. <u>3.500</u> , akcesoria komp <u>8.400</u> , zakup sprzętu komp. i oprogram. - <u>24.000</u> OPR 196.785 zakup paliwa <u>22.000</u> (służb.+ekipa remont), zakup wyposażenia (w tym b.36) <u>27.500</u> , części do samoch. i stelaż do przyczepki <u>3.500</u> , środki czystości <u>15.000</u> , art. biurowe - <u>40.000</u> ,olej opałowy - <u>70.000</u> , sól regeneracyjna(kotłownia) <u>785</u> , art. spoż.woda źródłana, konsumpcja, kwiaty- <u>8.000</u> , prenumeraty czasopism pieczęcie urzędowe, książk <u>10.000</u> , BB - 14.000 - fundusz reprezentacyjny 14.000_
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 626,00	0,00	0,00	0,00	125 626,00	#DZIEL/0!	cyfrowa gmina
			4260	Zakup energii	120 500,00	50 435,71	41,86	109 000,00	153 000,00	140,37	
			4270	Zakup usług remontowych	31 928,06	22 729,18	71,19	46 698,00	49 059,00	105,06	OPR 35.259 - konserwacja pieca c.o i pomp ciepła i klimatyzacji(sekretariat, biuro RM , serwer, sala nr 24) <u>15.000</u> , naprawa samochodów (służb +ekipa) <u>8.000</u> , naprawa sprzętu i konserwacja nesesera <u>800</u> , remont pomieszczeń urzędu(wymiana lamp oświetlenia awaryjnego, zakup termostatów do grzejników na korytarzu, wymiana filtrów uszkodzonych grzałek, naprawa liter na bud. UM <u>11.459</u> , KAROL 13.800 tj.konserwacja i naprawa monitoringu <u>2.000</u> , konserw i naprawa ksero <u>3.800</u> ,konserw. systemu alarm. <u>2.000</u> , konserw. centralnego zasilania awaryjnego <u>6.000</u> (wymiana kompletnego modułu bateryjnego)
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 167,40	71,99	3 500,00	5 000,00	142,86	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	35 757,15	74,88	47 750,00	40 250,00	84,29	zakup mat. promocyjnych <u>40.250</u> - (chusty z nadrukiem, mat. do przygotowania wystaw i stoisk pomoc. w tym wiekoformatowa gra planszowa, teczki promocyjne, drobne mat. prom. (pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby paierowe itp.) zakup publik. dot. gm.Brusy, zakup 2 szt kostiumów Bruska, banery, namiot promocyjny, dron, stabilizator do aparatu, mat. na Jubileusz 35 lecia nadania praw miejskich
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 990,00	99,94	15 990,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	50 987,78	57,26	89 050,00	104 500,00	117,35	powiadamianie SMS - <u>4.500</u> , System Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy - <u>3.000</u> , promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja) 38.000, organizacja i udział w targach promocyjnych o charakterze promocyjnym <u>3.000</u> wydruk drobnych mat. promocyjnych (foldery i ulotki prezentujące walory tur. i kulturalne, w j. pol., niem., ang., biuletyn informacyjny Wieści Gminne oraz ich dystrybucja, gra terenowa prezentująca walory hist.) <u>20.000</u> , promocja wydarzeń, lokalnych programu infor oraz umowa TVK Brusy <u>36.000</u> ,
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	31 915,05	98,20	31 915,05	32 800,00	102,77	składki członkowskie; Sandry Brdy <u>14.900</u> , Morenka <u>14.900</u> , ZMP <u>2.000</u> , Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary prawnie chronione <u>1.000</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 542,00	847 190,53	68,46	1 236 329,00	1 494 250,00	120,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 276,00	2 008,33	27,60	7 276,00	8 804,00	121,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 941,00	567 108,97	68,58	826 186,00	1 008 301,00	122,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 169,00	64 168,06	100,00	64 169,00	73 273,00	114,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 598,00	96 164,75	66,50	144 598,00	176 295,00	121,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 760,00	11 818,12	63,00	18 302,00	25 512,00	139,39	
		4190	Nagrody konkursowe	1 799,00	1 799,00	100,00	1 799,00	1 800,00	100,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 221,00	26 573,45	73,36	36 221,00	50 500,00	139,42	
		4260	Zakup energii	8 950,00	5 161,58	57,67	8 950,00	12 850,00	143,58	

		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00	1 000,00	900,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 303,00	37 449,86	44,42	84 303,00	90 274,00	107,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	2 239,19	56,69	3 950,00	3 950,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	666,40	33,32	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 669,00	1 063,00	63,69	1 669,00	1 833,00	109,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 642,00	23 641,88	100,00	23 642,00	24 391,00	103,17	
		4480	Podatek od nieruchomości	772,00	472,00	61,14	772,00	865,00	112,05	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	5 120,57	75,97	6 740,00	6 740,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 352,00	1 385,37	58,90	2 352,00	3 512,00	149,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	75095		Pozostała działalność	472 665,00	403 406,21	85,35	463 679,38	850 907,59	183,51	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 030,00	153 630,00	74,21	207 030,00	213 600,00	103,17	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 637,98	60,63	3 637,98	0,00	0,00	przeniesono do rodz. 75023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	3 200,00	#DZIEL/0!	um.zlecenie zw. z organizacją warsztatów astronomicznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 831,57	69,00	13 000,00	16 300,00	125,38	WKS 13.800 - seniorzy <u>3.000</u> , warsztaty astronomiczne <u>10.800</u> fundusz sołecki <u>2.500</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	233 552,40	99,38	233 552,40	10 113,60	4,33	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	8 336,40	#DZIEL/0!	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
		4300	Zakup usług pozostałych	11 835,00	3 754,26	31,72	6 459,00	9 000,00	139,34	WKS 3.000 - seniorzy <u>2.000</u> , warsztaty astronomiczne <u>1.000</u> / Czyste Powietrze <u>6.000</u>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	18 204,48	#DZIEL/0!	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	15 005,52	#DZIEL/0!	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	113 204,89	#DZIEL/0!	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	443 942,70	#DZIEL/0!	Dostępny Urząd grant z PFRON w tym środki unijne
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	1 605,40	57,34	2 800,00	2 700,00	96,43	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	1 605,40	57,34	2 800,00	2 700,00	96,43	zlecone
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	171,90	171,90	342,00	344,00	100,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	24,50	24,50	49,00	49,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	409,00	409,00	307,00	75,06	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	398 375,00	246 060,75	61,77	498 175,00	493 254,00	99,01	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 190,00	231 007,16	61,74	474 190,00	485 054,00	102,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	41 503,80	93,06	71 600,00	71 600,00	100,00	diety za udział w akcjach, ćwiczeniach i szkoleniach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	893,84	15,87	5 631,00	2 000,00	35,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00	0,00	0,00	803,00	100,00	12,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 754,00	22 637,65	69,11	32 754,00	32 754,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	77 576,23	67,58	152 800,00	170 000,00	111,26	JANUSZ 152.700 tj: materiały do napraw, remontów pojazdów sprzętów, uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, mat. eksploatacyjne oleje smary <u>21.500</u> , opał - <u>55.000</u> paliwo <u>54.500</u> , wyposażenie remiz <u>21.700</u> , <u>fundusz sołecki 17.300</u>
		4260	Zakup energii	73 200,00	28 778,03	39,31	73 200,00	76 000,00	103,83	

		4270	Zakup usług remontowych	24 770,00	9 225,45	37,24	59 770,00	37 000,00	61,90	remonty remiz, samochodów, sprzętów, konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp. fundusz sołecki 15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 500,00	19 300,00	78,78	24 500,00	14 500,00	59,18	przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich strażaków ochotników gminy Brusy biorących udział w zdarzeniach, szkoleniach oraz kierowców uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	29 604,43	62,19	47 600,00	47 600,00	100,00	JANUSZ 47.600 tj: przegląd samoch, sprzętu, gaśnic, umundurowania 30.000, wywóz nieczystości 4.000 , przegląd techn. budynków 6.500, szkolenia 6.000, usługi różne (kominarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestr.holowanie pojazdów itp.) 1.100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 032,00	1 437,73	28,57	5 032,00	3 000,00	59,62	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00	500,00	500,00	100,00	wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	30 000,00	#DZIEL/0!	fundusz sołecki 30.000
		75495	Pozostała działalność	9 185,00	53,59	0,58	8 985,00	8 200,00	91,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	0,00	7 000,00	7 200,00	102,86	zwrot kosztów poborowym 200, utracone zarobki w ćwiczeniach wojskowych 7.000
		4260	Zakup energii	1 985,00	53,59	2,70	1 985,00	1 000,00	50,38	pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	614 216,00	336 346,40	54,76	1 160 000,00	1 365 000,00	117,67	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	336 346,40	70,07	1 160 000,00	1 365 000,00	117,67	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	984,00	984,00	100,00	1 984,00	35 000,00	1 764,11	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	479 016,00	335 362,40	70,01	1 158 016,00	1 330 000,00	114,85	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	#DZIEL/0!	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	#DZIEL/0!	
	4810	Rezerwy	160 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	#DZIEL/0!	rezerwa celowa i rezerwa ogólna
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 544 794,96	21 628 621,64	707,42	30 672 743,03	45 304 958,32	147,70	
	80101	Szkoły podstawowe	24 077 404,66	15 026 630,73	62,41	20 387 181,13	33 129 777,00	162,50	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 587,00	295 159,32	61,54	466 920,00	483 511,00	103,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 218,00	1 298 051,22	69,22	1 820 069,00	2 197 191,00	120,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 715,00	116 864,35	99,28	116 968,00	144 462,00	123,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424 838,00	1 624 809,07	67,01	2 374 195,00	2 522 478,00	106,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328 947,00	169 692,39	51,59	274 391,00	360 373,00	131,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 783,00	10 626,50	63,32	15 591,00	15 300,00	98,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 680,00	429 113,38	78,78	544 680,00	641 568,00	117,79	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 182,00	53 036,60	82,63	64 182,00	75 050,00	116,93	
	4260	Zakup energii	785 979,00	466 420,30	59,34	785 979,00	1 028 487,00	130,85	
	4270	Zakup usług remontowych	65 088,00	26 860,46	41,27	65 088,00	121 288,00	186,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 660,00	2 808,40	20,56	13 660,00	14 350,00	105,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	274 884,00	176 957,74	64,38	274 884,00	525 371,00	191,12	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,06	47 000,06	100,00	47 000,06	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 742,00	7 941,23	50,45	15 742,00	15 942,00	101,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 885,00	770,31	15,77	4 612,00	7 550,00	163,70	
	4430	Różne opłaty i składki	30 666,00	29 840,00	97,31	30 666,00	34 444,00	112,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	774 165,00	774 159,57	100,00	774 165,00	802 410,00	103,65	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00	452,00	23,40	1 932,00	2 002,00	103,62	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 842,00	1 842,00	100,00	1 842,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 104,00	2 066,16	22,70	9 104,00	14 693,00	161,39	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 873,00	22 254,16	62,04	30 558,00	31 339,00	102,56	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 308,55	9 308,55	100,00	9 308,55	0,00	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 765,90	83 765,90	100,00	83 967,11	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 404 380,00	8 040 334,92	70,50	11 223 347,00	11 470 356,00	102,20	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	869 222,00	869 216,99	100,00	869 222,00	931 612,00	107,18	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 803,41	17 803,41	100,00	18 857,91	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,50	1 650,50	100,00	1 650,50	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 429,24	447 825,24	11,85	448 525,00	1 700 288,00	379,08	Hala SP Brusy 11.690.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	9 989 712,00	#DZIEL/0!	Hala SP Brusy 11.690.000 - promesa BGK 9.989.712
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 804 367,30	1 258 792,40	69,76	1 735 068,30	1 903 456,00	109,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 166,00	40 798,24	67,81	58 085,00	61 335,00	105,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00	51 526,86	78,96	69 950,00	78 603,00	112,37	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00	5 893,64	99,98	27 567,00	9 189,00	33,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 761,00	148 947,10	65,68	194 517,00	240 837,00	123,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 464,00	13 315,12	42,32	22 850,00	34 410,00	150,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50	1 600,00	1 400,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 156,00	33 504,34	74,20	37 508,00	43 310,00	115,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 679,00	9 138,55	26,35	34 679,00	22 925,00	66,11
	4260	Zakup energii	7 250,00	2 889,18	39,85	7 250,00	8 062,00	111,20
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	900,00	1 400,00	155,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	550,00	34,59	1 590,00	1 780,00	111,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	5 596,78	34,40	16 270,00	50 262,00	308,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,00	628,00	100,00	628,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	433,00	385,00	88,91	433,00	506,00	116,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 123,00	61 118,06	99,99	61 123,00	71 639,00	117,20
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164,00	164,00	100,00	164,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	175,00	87,50	200,00	300,00	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 517,00	1 600,98	35,44	2 150,00	6 801,00	316,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,68	1 486,68	100,00	1 486,68	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 452,08	9 452,08	100,00	9 452,08	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 004,00	791 537,69	68,83	1 107 477,00	1 169 217,00	105,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 457,00	76 271,56	99,76	76 275,00	101 180,00	132,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,36	2 191,36	100,00	2 191,36	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	622,18	622,18	100,00	622,18	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 311 533,44	2 303 363,20	69,56	3 365 944,44	3 933 466,00	116,86	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	965 686,44	690 933,13	71,55	965 686,44	1 097 047,00	113,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 009,00	773,77	11,04	7 002,00	7 014,00	100,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 996,00	273 729,56	69,30	391 847,00	528 303,00	134,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 549,00	27 548,62	100,00	27 549,00	33 307,00	120,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 881,00	166 926,49	67,61	246 309,00	300 361,00	121,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 187,00	19 250,15	54,71	31 428,00	42 809,00	136,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 933,00	73,45	10 800,00	12 800,00	118,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 975,00	7 481,93	57,66	12 975,00	25 900,00	199,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	2 389,46	38,23	6 250,00	6 700,00	107,20	
		4260	Zakup energii	86 237,00	46 942,79	54,43	86 237,00	173 305,00	200,96	
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	61 511,34	96,87	63 500,00	3 500,00	5,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 400,00	88,61	1 580,00	1 990,00	125,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 644,00	99 248,52	47,12	210 644,00	296 841,00	140,92	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 467,00	59 940,38	73,58	81 467,00	81 467,00	100,00	dzieci z gminy Brusy w przedszkolach innych gmin - UM
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	300,00	#DZIEL/0!	
		4430	Różne opłaty i składki	1 158,00	1 158,00	100,00	81 467,00	1 272,00	1,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 465,00	89 464,74	100,00	89 465,00	102 220,00	114,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	510,00	44,00	1 159,00	1 159,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 779,00	672 076,85	67,56	976 434,00	1 128 451,00	115,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	74 145,00	74 144,47	100,00	74 145,00	88 520,00	119,39	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	665 164,28	452 100,84	67,97	627 856,48	716 931,00	114,19	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 873,00	14 202,35	62,09	21 284,00	22 889,00	107,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 328,00	43 971,95	74,12	58 211,00	63 300,00	108,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	6 307,20	89,06	6 307,20	5 931,00	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 248,00	48 666,63	61,41	69 380,00	72 406,00	104,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 117,00	3 767,17	33,89	6 305,00	10 336,00	163,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 631,00	18 339,77	51,47	35 631,00	35 510,00	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 714,00	634,00	9,44	6 714,00	24 550,00	365,65
		4260	Zakup energii	32 717,00	20 644,11	63,10	32 717,00	86 016,00	262,91
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	516,60	43,05	1 200,00	700,00	58,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	510,00	54,84	930,00	830,00	89,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00	7 024,48	40,16	17 491,00	22 004,00	125,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 231,00	474,93	38,58	1 231,00	1 461,00	118,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 865,00	25 861,80	99,99	25 865,00	29 157,00	112,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	33,34	25,65	44,00	1 000,00	2 272,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,40	191,40	100,00	191,40	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,87	619,87	100,00	619,87	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 796,00	236 338,65	69,76	319 708,00	312 204,00	97,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 676,00	23 672,58	99,99	23 703,00	28 637,00	120,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,91	253,91	100,00	253,91	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,10	70,10	100,00	70,10	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	798 118,00	536 627,25	67,24	744 789,00	803 345,00	107,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 613,00	8 649,30	63,54	12 538,00	14 160,00	112,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 134,00	64 476,74	61,92	96 968,00	105 357,00	108,65
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 622,00	6 895,97	47,16	11 496,00	15 028,00	130,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,00	7 847,14	66,48	11 804,00	11 468,00	97,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 139,00	1 309,20	25,48	5 139,00	11 000,00	214,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	210,00	290,00	138,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	0,00	0,00	4 164,00	4 598,00	110,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 652,00	23 649,10	99,99	23 652,00	29 239,00	123,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	100,00	150,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 456,00	730,88	29,76	1 142,00	3 524,00	308,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 963,00	388 870,72	66,71	543 377,00	565 876,00	104,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 261,00	34 198,20	96,99	34 199,00	42 655,00	124,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059 614,00	480 493,13	45,35	1 021 147,00	1 595 456,00	156,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	0,00	0,00	2 163,00	2 618,00	121,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 743,00	115 074,86	61,29	187 411,00	219 991,00	117,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 001,00	12 000,14	99,99	12 001,00	15 025,00	125,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 577,00	28 713,77	52,61	50 536,00	64 697,00	128,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 898,00	2 976,44	37,69	6 135,00	9 363,00	152,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 123,00	60 438,69	41,08	119 075,00	147 130,00	123,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 030,00	91 359,95	47,09	194 030,00	255 686,00	131,78
		4270	Zakup usług remontowych	68 591,00	47 070,57	68,62	68 591,00	100 000,00	145,79

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	300,00	15,79	1 900,00	2 000,00	105,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	329 199,00	93 712,73	28,47	329 199,00	377 195,00	114,58	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 148,24	49,92	2 300,00	2 300,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,44	25,07	600,00	600,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28 678,00	11 508,00	40,13	28 678,00	31 488,00	109,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	8 669,60	100,00	8 670,00	6 092,00	70,27	
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	48,00	80,00	60,00	68,00	113,33	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 038,00	6 552,00	81,51	8 038,00	9 003,00	112,01	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00	990,00	2 000,00	202,02	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	200,00	#DZIEL/0!	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 053,00	769,70	15,23	770,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	350 000,00	#DZIEL/0!	GZO - zakup autobusu szkolnego 350.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 955,00	26 896,48	23,00	116 955,00	127 295,00	108,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 518,00	8 100,00	15,72	51 518,00	56 039,00	108,78	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 437,00	18 796,48	28,72	65 437,00	71 256,00	108,89	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987 359,00	555 546,73	56,27	1 019 551,00	1 236 901,00	121,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 993,00	0,00	0,00	2 693,00	3 208,00	119,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 997,00	226 216,54	65,95	326 213,00	398 019,00	122,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 727,00	23 670,65	99,76	23 672,00	27 727,00	117,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 655,00	39 202,20	64,63	59 789,00	73 185,00	122,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 224,00	3 909,75	47,54	6 421,00	10 431,00	162,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00	17 520,52	74,11	45 640,00	26 340,00	57,71	
	4220	Zakup środków żywności	504 222,00	230 872,22	45,79	434 222,00	653 900,00	150,59	
	4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	885,60	18,18	104 870,00	4 870,00	4,64	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	420,00	105,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 349,00	1 074,14	45,73	2 349,00	2 421,00	103,07	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 195,11	99,99	12 196,00	12 694,00	104,08	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	600,00	#DZIEL/0!	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	22 000,00	#DZIEL/0!	SP Brusy nr 2 - zmywarka kapturowa ze stołami - 22.000
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	690 101,00	408 413,40	59,18	635 658,00	752 218,00	118,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 245,00	15 300,01	65,82	22 735,00	26 064,00	114,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 914,00	46 858,91	53,30	76 121,00	95 073,00	124,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 817,00	6 717,08	52,41	10 982,00	13 593,00	123,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00	5 139,00	16 000,00	311,34	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 121,00	3 991,07	5,95	46 790,00	36 407,00	77,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	70,00	38,89	180,00	320,00	177,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	15,00	0,90	1 672,00	1 536,00	91,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 571,00	27 568,28	99,99	27 571,00	32 391,00	117,48	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	143,02	49,83	202,00	1 113,00	550,99	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 983,00	279 543,42	64,27	415 056,00	494 630,00	119,17	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 211,00	28 206,61	99,98	28 210,00	34 091,00	120,85	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	824 270,00	427 309,24	51,84	810 780,00	1 067 212,00	131,63	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 384,00	9 298,07	60,44	12 089,00	10 104,00	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 519,00	50 151,78	56,02	84 846,00	109 972,00	129,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 907,00	5 663,18	43,88	10 585,00	15 697,00	148,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	135,00	4,50	13 833,00	3 000,00	21,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 310,00	19 178,59	10,94	178 310,00	264 800,00	148,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	50,00	18,52	270,00	280,00	103,70
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	1 036,00	1 000,00	96,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 083,25	54,16	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 593,00	18 591,00	99,99	18 593,00	25 859,00	139,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	236,33	26,89	2 966,00	1 795,00	60,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 423,00	303 237,76	62,73	466 566,00	596 406,00	127,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 085,00	19 684,28	89,13	19 686,00	36 299,00	184,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 816,00	118 491,14	94,93	122 720,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,28	0,00	0,00	210,03	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 579,72	118 491,14	95,88	121 505,37	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	85 092,28	33 957,10	39,91	85 092,28	38 901,32	45,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 302,82	23 778,51	43,00	55 302,82	23 338,80	42,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315,18	4 435,22	43,00	10 315,18	4 353,20	42,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	40,63	6,48	627,00	613,00	97,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,72	4 084,08	36,05	11 327,72	5 226,12	46,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,91	761,75	36,05	2 112,91	974,78	46,13

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	0,00	0,00	91,00	89,00	97,80	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	0,00	0,00	1 355,00	571,79	42,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,65	0,00	0,00	252,65	106,63	42,20	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 680,00	856,91	23,29	3 680,00	3 600,00	97,83	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	765 806,22	218 558,73	28,54	454 971,80	525 868,00	115,58	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 962,00	0,00	0,00	1 962,00	2 575,00	131,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	0,00	462,00	575,00	124,46	zakup mat. zw. z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii - m.in.: narkotesty, materiały, ulotki profilaktyczne itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	133,33	zakup usług - m.in. szkolenia i warsztaty programy profilaktyczne, itp.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 644,22	218 558,73	29,67	425 809,80	496 093,00	116,51	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 348,00	35 549,35	73,53	47 810,00	89 722,00	187,66	PWD
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	28 420,00	#DZIEL/0!	PWD
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	4 164,00	#DZIEL/0!	PWD
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	343,80	28,55	343,80	15 424,00	4 486,33	PWD
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,00	6 027,38	72,51	8 135,00	5 602,00	68,86	PWD
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	49,00	28,49	49,00	2 199,00	4 487,76	PWD
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 185,00	348,15	29,38	649,00	799,00	123,11	PWD
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	18 834,00	57,60	32 700,00	29 500,00	90,21	Bruscrossing 2.000, GKRPA 27.500

										AGA 33.500 - bieżąca działalność PK zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, tonery, papier art. spoż., itp.) 2.000, udział w działaniach i kampaniach profilaktycznych m.in.Zachowaj trzeźwy umysł, organizacja konkursów profilaktycznych itp. 6.000 sprzęt sport. i innych przedmiotów niezbędnych do dofinans. pozalekcyjnych zajęć sport. oraz środowiskowych i szkolnych programówprofil. 10.000, imprez profilakt. 15.000, szkolenia, spotkania robocze GKRPA z służbami zaangaż. na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy w rodzinie(art.spożywcze) 500 PWD - 45.500 - opał 37.500, realizacja progr. prof. w świetlicy środ. 4.000, bieżące utrzymanie (mat. biurowe, tusze, toner) 1.000, śr.czystości 3.000,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 662,00	53 490,29	40,94	117 000,00	79 000,00	67,52	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	6 480,00	#DZIEL/0!	PWD - energia 6.150, woda 330
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 830,00	#DZIEL/0!	PWD - konserwacja windy 1.830
		4289	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	499 772,22	102 253,10	20,46	207 000,00	219 126,00	105,86	AGA - 195.716 - programy i warsztaty profilaktyczne (w tym zlecenie diagnozy)15.000, organizacja/współorg. imprez profil Dzień dziecka 15.000 koszty opinii o uzależnieniu 10.000, organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy z grupami i stowarzysz. abstynenckimi (organiz. wyjazdów trzeźwościowych) 4.168, organizacja wycieczki letniego 40.000, wdrażanie do POZ programów WRKI itp 1.000, szkolenia GKRPA i osób zaangaż. w profilaktykę uzależnień 4.000, specjaliści w punkcie konsultacyjnym (psycholog, prawnik) 106.548, PWD - 23.410 - realizacją progr. i działań prof. 7.000, nieczystości 930, przeglądy konserwacja 3.080, wyżywienie uczestników 12.400
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00	360,00	500,00	138,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	2 495,00	#DZIEL/0!	PWD
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	832,00	50,03	PWD
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 203,66	12,04	10 000,00	10 000,00	100,00	opłaty sądowe (badanie biegłego i opłata za wnioski)
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		85195	Pozostała działalność	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00	

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00	Pomóż swemu sercu kontynuacja - <u>27.200,</u> (szczepienie przeciwko grypie)
852			POMOC SPOŁECZNA	5 935 028,84	4 283 422,28	72,17	5 597 436,43	3 477 025,00	62,12	
	85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	158 515,12	77,70	204 000,00	288 000,00	141,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	158 515,12	77,70	204 000,00	288 000,00	141,18	pobyt 6 osób w DPS
	85203		Ośrodki wsparcia	761 838,00	517 919,29	67,98	761 838,00	740 304,00	97,17	ŚDS
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 175,00	58,75	2 000,00	1 500,00	75,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 414,00	297 767,72	69,99	425 414,00	420 880,00	98,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	#DZIEL/0!	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 277,00	48 907,46	64,12	76 277,00	81 582,00	106,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 423,00	6 682,86	64,12	10 423,00	11 148,00	106,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 109,00	77,73	4 000,00	6 000,00	150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 664,00	40 034,11	85,79	46 664,00	18 000,00	38,57	
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 316,51	18,81	7 000,00	11 500,00	164,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00	500,00	62,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 274,00	97 443,79	59,32	164 274,00	132 838,00	80,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	996,30	73,80	1 350,00	1 400,00	103,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 840,54	71,01	4 000,00	4 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	878,00	87,80	1 000,00	1 200,00	120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 135,00	99,99	14 136,00	14 136,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 633,00	65,83	4 000,00	1 000,00	25,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	20 041,83	87,14	26 000,00	25 000,00	96,15	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	20 041,83	87,14	26 000,00	25 000,00	96,15	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	30 561,94	30,56	120 000,00	98 000,00	81,67	
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	30 561,94	30,56	120 000,00	98 000,00	81,67	zasiłki okresowe <u>48.000</u> zasiłki celowe <u>50.000</u>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 306,00	51 461,83	58,28	88 002,74	88 000,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	88 300,00	51 459,09	58,28	88 000,00	88 000,00	100,00	dotatki mieszkaniowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	2,74	45,67	2,74	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	310 000,00	237 774,10	76,70	320 000,00	311 000,00	97,19	
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	237 774,10	76,70	320 000,00	311 000,00	97,19	zasiłki stałe
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 056 075,00	750 180,15	71,03	1 049 864,00	1 605 765,00	152,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!	refundacja okularów
	3110	Świadczenia społeczne	6 842,00	4 976,00	72,73	6 842,00	2 266,00	33,12	dot.na zadania zlecone
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 460,00	461 935,67	70,80	652 460,00	999 017,00	153,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	53 499,25	94,19	53 500,00	95 600,00	178,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	90 311,62	67,65	133 500,00	178 400,00	133,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	9 497,86	49,99	15 000,00	25 000,00	166,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 904,00	54,49	9 000,00	15 159,00	168,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 355,87	68,82	75 000,00	100 000,00	133,33	środki czystości <u>1.500</u> , materiały do napraw <u>500</u> , art. biurowe <u>3.500</u> , zakup publikacji, materiałów <u>1.000</u> , tonery papier, toner <u>2.500</u> , opał ul.Szkolna- <u>87.500</u> , CUS(za 6 m-cy) art. biurowe <u>1.500</u> , śr. czystości i medyczne <u>2.000</u>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	żywność - Mieszkania Chronione oraz Dom Dziennego Pobytu
	4260	Zakup energii	4 800,00	705,12	14,69	2 500,00	15 800,00	632,00	energia <u>14.350</u> , woda <u>1.450</u>

		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 920,75	65,91	10 500,00	10 070,00	95,90	konserwacja kserokopiarki <u>1.500</u> , konserwacja windy przy ul. Szkolnej 1 - <u>8.570</u>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	730,00	54,07	1 350,00	800,00	59,26	badania lekarskie pracowników <u>800</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 863,00	28 557,49	71,64	36 602,00	100 124,00	273,55	usł. różne(obsługa kasowa, usługi bhp) <u>7.000</u> , usł.pocztowe, prowizje bankowe, informatyk <u>18.500</u> , przegląd gaśnic, hydrantów, komina p-poż, roczny przegląd budynku i serwis pieca przy ul.Szkolnej- <u>6.420</u> ,nieczystości ul.Szkolna - <u>4.570</u> , koszty obsługi wpłaty dla opiekuna sądowego dot na zad. zlecone <u>34</u> , usługa cateringowa Mieszkania Chronione, Dom Dziennego Pobytu, - <u>63.600</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	369,00	#DZIEL/0!	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 660,56	47,17	9 000,00	12 000,00	133,33	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	645,00	32,25	650,00	2 000,00	307,69	ubezpieczenie komputerów <u>500</u> , ubezpieczenie ul.Szkolna - <u>1.500</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 320,00	31 319,27	100,00	31 320,00	29 660,00	94,70	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	3 458,00	74,53	4 640,00	5 000,00	107,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 917,00	44,88	6 500,00	6 500,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	786,69	31,47	1 500,00	2 000,00	133,33	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 911,00	93 309,57	63,95	141 685,00	166 956,00	117,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 526,00	23 423,73	52,61	42 600,00	59 876,00	140,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,00	3 646,10	99,98	3 647,00	1 600,00	43,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	9 500,42	66,82	14 218,00	18 700,00	131,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 115,00	1 148,76	54,31	2 115,00	2 500,00	118,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	52 676,00	69,68	75 600,00	77 520,00	102,54	umowy zlecenia na opiekunkę <u>47.520</u> ,usługi specjalistyczne zad. zlecone <u>30.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	420,11	21,01	430,00	2 500,00	581,40	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,45	99,98	2 495,00	4 160,00	166,73	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	#DZIEL/0!	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	69 734,00	56,69	150 000,00	118 000,00	78,67	
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	69 734,00	56,69	150 000,00	118 000,00	78,67	dożywianie program rządowy " Posiłek w szkole i w domu" (śr. własne 70.000_dot. celowa 48.000)
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	909 923,50	777 031,79	85,40	806 476,35	0,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	562 182,00	560 320,00	99,67	562 182,00	0,00	0,00	
	3290	obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 011,00	63 356,00	93,16	68 011,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 434,00	2 505,94	4,44	2 576,85	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217 464,75	145 047,86	66,70	167 874,75	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 874,23	4 860,59	99,72	4 874,23	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,52	941,40	98,32	957,52	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2 212 975,34	1 576 892,66	71,26	1 929 570,34	36 000,00	1,87	
	3110	Świadczenia społeczne	2 081 080,00	1 530 322,33	73,54	1 800 000,00	0,00	0,00	osłonowy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 407,00	10 874,50	42,80	20 200,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	1 464,04	36,39	3 450,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545,00	208,30	38,22	400,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 600,00	0,00	0,00	ukraina z darowizn
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 720,76	86,04	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 480,00	22 265,26	64,57	34 480,00	36 000,00	104,41	bezdolni w schroniskach 3.000*12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	MGOPS

			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 544,49	7,72	20 000,00	0,00	0,00	
		4350								
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 184,34	6 491,30	19,56	33 184,34	0,00	0,00	
		4370								
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79	470,00	0,00	0,00	
		4700								
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 200,00	30,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4840								
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,00	235,68	29,98	786,00	0,00	0,00	
		4850								
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	97,00	4,85	2 000,00	0,00	0,00	
		4860								
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 891 081,03	1 104 383,79	58,40	2 770 007,32	513 112,92	18,52	
	85395		Pozostała działalność	1 891 081,03	1 104 383,79	58,40	2 770 007,32	513 112,92	18,52	łącznie MGOPS - 354.950,92, GZO - 154.718 UM - 3.444
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 270,00	6 270,00	100,00	6 270,00	3 081,00	49,14	"Ty i Ja"
		2367								
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	738,00	738,00	100,00	738,00	363,00	49,19	"Ty i Ja"
		2369								
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	900 000,00	0,00	0,00	dodatek węglowy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!	74 400,00	0,00	0,00	dodatek węglowy

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 373,42	266 228,67	63,94	400 913,56	203 990,79	50,88	MGOPS <u>178.205,79</u> GZO (gm. wspiera przedszkolaków) <u>25.785</u>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 683,44	30 473,95	66,71	45 683,44	20 965,38	45,89	MGOPS <u>20.965,38</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	12 800,00	0,00	0,00	dodatek węglowy
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 642,42	62 067,26	47,88	111 298,18	51 706,73	46,46	MGOPS <u>31.613,73</u> GZO (gm. wspiera przedszkolaków) <u>20.093</u>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,68	5 368,79	68,56	7 830,68	3 719,27	47,50	MGOPS <u>3.719,27</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	dodatek węglowy
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 593,99	7 935,79	#ADR!	15 962,28	7 307,93	45,78	MGOPS <u>4.422,93</u> GZO (gm. wspiera przedszkolaków) <u>2.885</u>
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,33	682,00	60,71	14 623,33	520,34	3,56	MGOPS <u>520,34</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 322,37	17 881,35	44,35	25 822,37	13 568,53	52,55	MGOPS <u>9.668,53</u> GZO (gm. wspiera przedszkolaków) <u>3.900</u>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 038,43	1 127,19	37,10	3 038,43	1 137,47	37,44	MGOPS <u>1.137,47</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	54 800,00	0,00	0,00	dodatek węglowy
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 961,51	36 860,26	58,54	57 903,38	17 053,93	29,45	MGOPS <u>17.053,93</u>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,31	767,45	19,01	4 036,31	2 006,35	49,71	MGOPS <u>2.006,35</u>
		4227	Zakup środków żywności	22 648,60	2 336,80	10,32	22 648,60	2 077,58	9,17	MGOPS <u>2.077,58</u>
		4229	Zakup środków żywności	2 665,67	274,91	10,31	2 665,67	244,42	9,17	MGOPS <u>244,42</u>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 970,99	231 206,49	90,68	231 206,49	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	22 674,35	17 253,64	76,09	22 674,35	9 842,11	43,41	MGOPS <u>9.842,11</u>
		4269	Zakup energii	2 667,10	2 029,84	76,11	2 667,10	1 157,89	43,41	MGOPS <u>1.157,89</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	dodatek węglowy
		4307	Zakup usług pozostałych	328 963,00	181 113,83	55,06	309 883,00	74 452,92	24,03	MGOPS <u>64.372,92</u> GZO (gm. wspiera przedszkolaków) <u>10.080</u>
		4309	Zakup usług pozostałych	14 530,01	7 669,84	52,79	14 530,01	7 573,28	52,12	MGOPS <u>7.573,28</u>

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,91	500,73	75,76	660,91	330,16	49,96	MGOPS <u>330,16</u>
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78,59	58,88	74,92	78,59	38,84	49,42	MGOPS <u>38,84</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	dodatek węglowy
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 354,00	78 670,00	96,70	81 354,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!	200,00	0,00	0,00	dodatek węglowy
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 142,91	88 832,62	26,04	249 167,14	91 975,00	36,91	GZO (gm. wspiera przedszkolaków) <u>91.975</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 795,00	58 035,50	70,95	58 035,50	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 445,00	121 095,95	55,95	195 980,00	157 937,00	80,59	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 498,00	14 905,95	35,92	24 812,00	31 221,00	125,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	1 690,20	33,54	2 605,00	2 206,00	84,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	719,00	242,12	33,67	374,00	314,00	83,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	100,00	#DZIEL/0!	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 460,00	29,20	5 000,00	14 134,00	282,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,00	803,94	99,99	804,00	804,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00	0,00	262,00	#DZIEL/0!	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 175,00	10 709,69	38,01	15 362,00	12 265,00	79,84	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 060,00	0,00	0,00	0,00	469,00	#DZIEL/0!	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 120,00	48 180,00	57,96	101 120,00	35 000,00	34,61	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	48 180,00	60,23	98 000,00	35 000,00	35,71	mgops <u>35.000</u>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	58 010,00	63,26	70 010,00	91 700,00	130,98	
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700,00	58 010,00	63,26	70 010,00	91 700,00	130,98	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127,00	0,00	0,00	38,00	16,00	42,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,00	0,00	0,00	38,00	16,00	42,11	
855			RODZINA	20 626 185,76	18 710 645,38	90,71	21 946 843,26	12 376 409,00	56,39	
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 728 571,00	8 727 764,24	99,99	8 798 571,00	0,00	0,00	zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	8 699 865,00	8 699 149,74	99,99	8 769 634,00	0,00	0,00	na obecną chwilę wypłaty świadczeń (500+) przejął zus , ewentualne zwroty z koordynacji będą wypłacane w mgops
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00	19 400,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131,00	3 131,00	100,00	3 131,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	224,80	81,75	275,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 658,70	99,28	5 931,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	9 970 620,00	8 827 462,68	88,53	11 400 000,00	10 500 000,00	92,11	zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	9 058 028,00	8 032 304,32	88,68	10 508 748,00	9 660 000,00	91,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 970,00	156 465,90	85,05	216 800,00	213 500,00	98,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 939,34	99,64	16 940,00	20 100,00	118,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 650,00	586 947,29	88,18	615 000,00	568 960,00	92,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 548,70	78,86	4 770,00	5 280,00	110,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	2 741,42	48,78	3 600,00	3 000,00	83,33	art. biurowe 1.100 druki 1.900.
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 374,83	79,17	27 000,00	21 120,00	78,22	provizje bankowe , usługi różne przesyłki pocztowe , aktualizacja i konserwacja oprogramowania

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00	6 652,00	6 652,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90	490,00	1 000,00	204,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	0,00	0,00	0,00	388,00	#DZIEL/0!	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 149,08	71,82	2 400,00	1 200,00	50,00	zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	607,38	57,85	1 657,00	752,00	45,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	172,20	95,67	284,00	130,00	45,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,50	98,00	39,00	18,00	46,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,00	100,00	420,00	300,00	71,43	
	85504		Wspieranie rodziny	237 420,00	153 365,72	64,60	237 358,00	274 920,00	115,83	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 960,00	43 597,93	66,10	65 960,00	67 560,00	102,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 823,00	4 822,38	99,99	4 823,00	5 200,00	107,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,00	7 748,02	63,63	12 177,00	12 600,00	103,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 735,00	1 102,37	63,54	1 735,00	1 800,00	103,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	śr. czystości <u>500</u> , art. biurowe <u>500</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	92 488,74	63,79	145 000,00	180 000,00	124,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 268,39	50,74	2 500,00	2 500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	1 663,00	1 663,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 062,00	674,92	63,55	1 000,00	1 097,00	109,70	

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 000,00	92 790,65	85,92	108 000,00	105 000,00	97,22	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 000,00	92 790,65	0,00	108 000,00	105 000,00	97,22	zad.zlecone
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 579 974,76	908 113,01	57,48	1 400 514,26	1 495 289,00	106,77	łącznie SŻB - 1.495.289
	UM	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,38	0,38	100,00	0,38	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00	773,76	21,46	3 605,00	4 082,00	113,23	SŻB
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 790,00	359 666,22	55,10	539 949,00	724 254,00	134,13	SŻB
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 096,05	117 096,05	100,00	117 096,05	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 875,00	30 869,44	58,38	30 870,00	55 077,00	178,42	SŻB
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 165,41	14 165,41	100,00	14 165,41	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 293,00	61 696,73	49,24	99 638,00	139 087,00	139,59	SŻB
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,19	21 913,19	100,00	21 913,19	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 581,00	7 273,19	41,37	12 367,00	19 517,00	157,82	SŻB
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 005,24	3 005,24	100,00	3 005,24	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	9 193,51	66,38	13 850,00	17 270,00	124,69	SŻB
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 098,00	8 942,17	31,82	28 098,00	25 300,00	90,04	SŻB
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77,49	77,49	100,00	77,49	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	88 020,00	40 051,25	45,50	88 020,00	97 734,00	111,04	SŻB
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 728,41	42,16	4 100,00	4 100,00	100,00	SŻB
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	740,00	68,52	1 080,00	980,00	90,74	SŻB
		4300	Zakup usług pozostałych	352 973,00	151 588,04	42,95	340 110,56	372 106,00	109,41	SŻB
		4307	Zakup usług pozostałych	2 385,00	2 385,00	100,00	2 385,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 914,00	31 913,94	100,00	31 913,94	0,00	0,00	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	553,50	75,00	738,00	1 158,00	156,91	SZB
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	SZB
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	976,00	100,00	976,00	1 072,00	109,84	SZB
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 179,00	32 178,47	100,00	32 179,00	28 836,00	89,61	SZB
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	259,00	99,62	260,00	292,00	112,31	SZB
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	200,00	224,00	112,00	SZB
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	850,00	27,42	3 100,00	3 100,00	100,00	SZB
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	416,62	32,05	417,00	500,00	119,90	SZB
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 536 476,55	3 476 278,00	36,45	7 255 788,93	18 184 025,79	250,61	
	90001		Gospodarka odpadami	3 964 958,00	0,00	0,00	1 922 104,93	11 496 906,79	598,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 470,00	0,00	0,00	1 328 274,45	3 983 268,05	299,88	Odwodnienie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 488,00	0,00	0,00	593 830,48	7 513 638,74	1 265,28	Odwodnienie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 300,55	2 380 361,24	75,56	3 120 476,00	4 220 751,00	135,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 840,00	71 629,04	69,65	102 840,00	125 445,00	121,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	7 569,54	94,56	7 570,00	9 437,00	124,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 068,00	12 960,00	67,97	19 068,00	23 187,00	121,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 718,00	1 773,01	65,23	2 718,00	3 305,00	121,60	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	nagrody
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 125,55	2 353,41	7,33	4 400,00	5 000,00	113,64	ASIA 5.000 - art. biurowe.

										SR - 4.033.787 - odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych 1.727.047,16, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 1.665.512,50, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów kom. 638.227,16, edukacja ekologiczna w zakresie odpadami -3.000,18, ASIA 8.000 - usługi pocztowe KAROL 5.100 - aktualizacja oprogramowania
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978 054,00	2 278 921,30	76,52	2 978 054,00	4 046 887,00	135,89	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00	3 326,00	3 326,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	829,00	55,27	1 500,00	1 500,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00	#DZIEL/0!	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	568 600,00	318 921,74	56,09	568 600,00	604 600,00	106,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	kosze uliczne i ławki
		4300	Zakup usług pozostałych	566 600,00	318 921,74	56,29	566 600,00	602 600,00	106,35	SR - 2.600 - usuwanie martwych zwierząt, ARTUR 600.000 - zimowe utrzymanie dróg i ulic 300.000, serwisowanie kabin sanitarnych 10.000, utrzymanie i porządku 230.000, odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 60.000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 656,00	192 161,09	59,74	320 000,00	339 000,00	105,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 846,83	35,18	5 000,00	4 000,00	80,00	materiały sadzeniowe, podłoże, kory itp. 4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	316 406,00	190 314,26	60,15	315 000,00	335 000,00	106,35	ARTUR 335.000 - zakładanie terenów zielonych 20.000, pielęgnacja drzew i krzewów (usługi wysięgnikiem) 15.000, utrzymanie terenów zielonych 300.000
		90005	Ochrona powietrza strosferycznego i klimatu	21 650,00	1 476,00	6,82	21 650,00	21 650,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	1 476,00	6,82	21 650,00	21 650,00	100,00	abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza 1.650, opracowanie planu gospod. niskoemisyjnej dla gm Brusy 20.000
		90013	Schroniska dla zwierząt	57 300,00	36 656,37	63,97	57 300,00	64 000,00	111,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 232,37	41,08	3 000,00	3 000,00	100,00	karma dla zwierząt, psów w ośrodku przejściowym oraz wolnożyjących kotów oczekujących na transport do schroniska
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	35 424,00	65,24	54 300,00	61 000,00	112,34	wyłapywanie psów, dostarczanie i pobyt w schronisku 53.000, wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych 1.500, opieka weterynaryjna 6.500
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 177,00	526 457,76	43,68	1 008 592,00	1 390 679,00	137,88	

	4260	Zakup energii	695 000,00	311 532,62	44,82	695 000,00	940 000,00	135,25	
	4270	Zakup usług remontowych	298 576,00	208 984,19	0,00	298 576,00	321 000,00	107,51	konserwacja oświetlenia słupy gminy <u>30.000</u> , konserwacja oświetlenia słupy ENEA <u>291.000</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 924,95	39,50	15 000,00	15 000,00	100,00	ośw. drogowe <u>15.000</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 601,00	16,00	0,01	16,00	114 679,00	716 743,75	fundusz sołecki <u>114.679</u>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	13 890,80	58,61	24 943,00	26 124,00	104,73	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	940,00	47,00	2 000,00	3 500,00	175,00	zakup nagród do konkursowych "Piękna wieś" - <u>1.500</u> , "Eko-Moda" <u>2.000</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 700,00	470,00	zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekolog. <u>400</u> , "Sprzątanie świata" <u>300</u> mat. do realiz. zadań z ochrony przyrody <u>500</u> , zakup mat. sadzeniowego <u>3.500</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 443,00	8 699,56	52,91	16 443,00	12 424,00	75,56	wycinka , pielęgnacja,nasadzenia <u>7.724</u> ,wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" <u>700</u> , _usługi zw.z ochroną przyrody <u>1.000</u> , renowacja turyst. szlaków pieszych na obszarach chronionych gm. Brusy <u>3.000</u>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 994,24	99,71	2 000,00	2 000,00	100,00	badanie gleby
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 257,00	2 257,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	spaliny i pyły do atmosfery
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	205 770,00	0,00	0,00	205 770,00	0,00	0,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 170,00	0,00	0,00	69 170,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	17 365,00	6 353,00	36,59	6 353,00	20 315,00	319,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,00	1 353,00	10,94	1 353,00	20 315,00	1 501,48	fundusz sołecki 20.315
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 384 995,00	6 656 606,55	90,14	7 636 102,00	2 002 173,00	26,22	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	491 283,00	295 299,41	60,11	454 383,00	622 293,00	136,95	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 400,00	50 900,00	90,25	56 400,00	56 400,00	100,00	granty WKS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 040,00	107 384,25	77,79	138 040,00	231 813,00	167,93	MARZENA 150.000 - zakup opału <u>108.800</u> , ś.r czystości, środki do deratyzacji, oznakowania, żarówki, gniazdko, mat.elektryczne wod-kan, apteczka itp <u>10.750</u> , materiały do remontów i napraw pom.i bud, urządzeń, wyposażenia itp <u>12.930</u> , doposażenie świetlic <u>8.600</u> materiały do usuwania awarii <u>6.170</u> , materiały do zagospod. terenu i prac porządkowych wokół obiektów <u>2.750</u> , fundusz sołecki 81.813
		4260	Zakup energii	145 300,00	69 570,75	47,88	145 300,00	217 150,00	149,45	energia <u>209.400</u> , woda <u>7.750</u>
		4270	Zakup usług remontowych	22 830,00	5 066,20	22,19	22 830,00	11 180,00	48,97	MARZENA 11.180 - remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. <u>11.180</u>

										utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Męcikał, Kosobudy, Leśno. Brusy, Skoszewo) <u>1.000</u> utworzenie nowych miejsc pamięci na terenie gm.Brusy <u>3.100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 600,00	39,02	4 100,00	4 100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	785 656,00	524 600,49	66,77	710 928,00	1 746 305,00	245,64	
	92601		Obiekty sportowe	569 006,00	318 044,09	55,89	493 178,00	1 527 655,00	309,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	WKS <u>1.500</u> trener
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	6 977,00	31,01	10 800,00	15 000,00	138,89	WKS <u>15.000</u> trener
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 164,00	38 005,58	52,67	62 000,00	163 801,00	264,20	ARTUR 70.000 tj.środki czystości, worki na śmieci <u>2.000</u> , paliwo do kosiarek, pił, kos spalinowych <u>9.000</u> , materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych <u>15.000</u> , nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp. <u>14.000</u> , wyposażenie obiektów sport., pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp. <u>30.000</u> fundusz sołecki 93.801
		4260	Zakup energii	64 500,00	33 736,54	52,30	64 500,00	90 000,00	139,53	energia <u>54.000</u> , woda <u>12.000</u> en.ciepna <u>24.000</u>
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 961,33	15,47	26 000,00	26 000,00	100,00	ARTUR 26.000 konserwacja płyty ORLIK <u>6.000</u> , usługi remontowe na obiektach sportowo-rekreacyjnych <u>20.000</u> .
		4300	Zakup usług pozostałych	310 342,00	209 485,64	67,50	307 000,00	328 842,00	107,11	ARTUR 320.000 - utrzymanie terenów sport. i rekreac. <u>200.000</u> , transport <u>5.000</u> , wywóz nieczystości <u>8.000</u> , przeglądy techn. budynku, przegląd gaśnic, przewody wentylacyjne przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK <u>6.500</u> , renowacja boiska wielofunkcyjnego w Brusach ORLIK <u>150.000</u> , naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sport. <u>3.000</u> obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli <u>50.000</u> , utrzymanie boisk sport. <u>47.500</u> , RADEK 842 - opłata za wył. gr z prod.rolnej fundusz sołecki 8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	22 878,00	43,17	22 878,00	894 012,00	3 907,74	IFZ 878.012 - modern. kompl. sport. ORLIK w Brusach <u>878.012</u> , fundusz sołecki 16.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	fundusz sołecki 10.000

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	216 650,00	206 556,40	95,34	217 750,00	218 650,00	100,41	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00	190 000,00	190 000,00	100,00	granty WKS
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	300,00	12,00	2 500,00	2 000,00	80,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 603,93	68,02	20 600,00	21 000,00	101,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 539,60	79,36	4 000,00	5 000,00	125,00	
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	112,87	17,36	650,00	650,00	100,00	
		Ogółem	97 168 783,27	65 870 201,28	67,79	92 959 325,50	110 550 621,12	118,92	
			97 168 783,27	65 870 201,28	bieżące	82 202 157,87	73 329 977,93		
					inwest.	10 757 167,63	37 220 643,19		6
						0,00	0,00		1
						3 295 009,82	2 752 632,00		2
						24 567 671,00	11 544 759,00		3
						53 179 477,05	57 667 586,93		4
						0,00	0,00		5
						10 757 167,63	37 220 643,19		6
						0,00	0,00		7

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2023 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: 110 550 621,12 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXXV/288/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 października 2022r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 3 023 596,37 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 22 000,00 zł

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

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 11 461,00 zł

- odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzany na rachunek bankowy Izby Rolniczej 11 461,00 zł

Rozdział: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 10 000,00 zł

- konserwacja komunalnych zbiorników wodnych 10 000,00 zł

Rozdział: 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 2 980 135,37 zł

Wydatki inwestycyjne 2 980 135,37 zł

- * Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice 2 980 135,37 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 6 801 270,00 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 270 416,00 zł

Wydatki inwestycyjne 270 416,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej na:

* Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice 270 416,00 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 6 524 954,00 zł

MATERIAŁY: 41 500,00 zł

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 25 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp. 15 000,00 zł
- zakup znaków, tablic i materiałów do utrzymania przejazdów kolejowych 1 500,00 zł

USŁUGI REMONTOWE: 340 000,00 zł

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 40 000,00 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 25 000,00 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg 20 000,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni itp. 40 000,00 zł
- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym 40 000,00 zł
- naprawa ścieżek rowerowych 40 000,00 zł
- remont mostu w Brodzie 135 000,00 zł

USŁUGI: 293 030,00 zł

- równanie i wałowanie dróg gruntowych 150 000,00 zł
- odnowienie znaków poziomych 40 000,00 zł
- przeglądy dróg, obiektów mostowych 15 000,00 zł
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych 2 000,00 zł
- wykonanie odwodnienia ul. Sportowej w Brusach 40 000,00 zł
- usuwanie zakrzaczeń przydrożnych 10 000,00 zł
- wymiana słupów prowadzących na dojazdach do przejazdów kolejowych 15 000,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych 21 030,00 zł

Fundusz Sołecki 337 138,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 16 200,00 zł
- usługi remontowe 145 328,00 zł
- usługi pozostałe 3 000,00 zł
- wydatki majątkowe 172 610,00 zł

* Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice 29 000,00 zł

* Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał 43 065,00 zł

* Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo 25 555,00 zł

* Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo 16 096,00 zł

* Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy	38 838,00 zł
* Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	20 056,00 zł

Wydatki inwestycyjne **5 513 286,00 zł**

* Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia (zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.595.000, środki własne - 55.000)	2 650 000,00 zł
* Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy	200 000,00 zł
* Budowa ul. Polnej w Zalesiu	28 000,00 zł
* Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe (Przedsięwzięcie WPF)	303 318,00 zł
* Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Małe Chełmy	12 300,00 zł
* Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową	135 000,00 zł
* Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) (Przedsięwzięcie WPF)	2 184 668,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: **5 900,00 zł**

- materiały do utrzymania i naprawy wiat przystankowych itp.	4 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1 200,00 zł
- przeglądy budynku (PKS) itp.	500,00 zł
- wywóz nieczystości	200,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

146 670,75 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: **146 670,75 zł**

- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.	2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	12 200,00 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	30 000,00 zł
- przeglądy budynków, gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	8 000,00 zł
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod przenoskę kajaków	555,00 zł

Fundusz Sołecki **19 000,00 zł**

- zakup usług remontowych	19 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	72 915,75 zł

* Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 (Przedsięwzięcie WPF) 72 915,75 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 3 197 826,69 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 433 640,00 zł

- energia elektryczna i ciepła, woda	124 950,00 zł
--------------------------------------	---------------

MATERIAŁY:

- materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp.	11 750,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	1 150,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek	800,00 zł
- materiały do remontu sprzętu itp.	3 150,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	3 150,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT itp.	17 650,00 zł
- remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp.	16 500,00 zł
- remont dachu na budynku gospodarczym w Czarniżu	8 290,00 zł

USŁUGI:

- przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż., przewodów kominowych i czyszczenie, aktualizacja instrukcji p-poż., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	79 050,00 zł 5 750,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	19 250,00 zł
- usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	3 250,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	12 750,00 zł
- naprawa sprzętu	3 100,00 zł
- wywóz nieczystości	2 950,00 zł
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	5 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 600,00 zł
- wycena nieruchomości	4 000,00 zł
- usługi geodezyjne	18 000,00 zł
- usługi inne (notarialne itp.)	3 400,00 zł

Fundusz Sołecki

- zakup usług pozostałych	57 200,00 zł 2 200,00 zł
- wydatki majątkowe	

* Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy 55 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 1 110 000,00 zł

* Wykupy gruntów na cele publiczne 10 000,00 zł

* Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne 1 100 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 205 970,00 zł

- energia elektryczna, woda 17 300,00 zł

MATERIAŁY: 64 000,00 zł

- materiały do remontów mieszkań, budynków itp. 14 750,00 zł

- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp. 2 150,00 zł

- zakup opału (węgiel) 45 500,00 zł

- zakup sprzętu i narzędzi 1 600,00 zł

USŁUGI REMONTOWE: 34 670,00 zł

- remonty mieszkań i budynków itp. 21 570,00 zł

- zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp. 13 100,00 zł

USŁUGI: 90 000,00 zł

- koszty wspólnot mieszkaniowych 11 850,00 zł

- przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. 7 850,00 zł

- przeglądy techniczne budynków 6 650,00 zł

- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami 14 870,00 zł

- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp. 3 000,00 zł

- wywóz nieczystości 45 780,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan: 1 558 216,69 zł

Wydatki inwestycyjne 1 558 216,69 zł

* Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (Przedsięwzięcie WPF) 1 558 216,69 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan:****106 000,00 zł**

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy - dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF) 8 989,00 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 16 011,00 zł
- powielanie map wielkoformatowych 3 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe 1 500,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy 45 000,00 zł
- materiały geodezyjne 1 500,00 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 30 000,00 zł
 - * miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach (3 rata) (Przedsięwzięcie WPF) 6 741,00 zł
 - * miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy (prognozowane w miejscowości Brusy na terenie pomiędzy ulicami Gdańską i Kościuszki oraz w rejonie ulicy Dworcowej, a także w miejscowości Zalesie w rejonie ulicy Łąkowej) zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Męcikał, Główczewice i Skoszewo i dokumenty powiązane 8 000,00 zł
 - * posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 451,00 zł
 - * miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus (2,3 i 4 rata) (Przedsięwzięcie WPF) 11 808,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan:****25 800,00 zł**

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie) - dotacja Wojewody Pomorskiego 3 840,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - dotacja Wojewody Pomorskiego 660,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp. 3 300,00 zł
- materiały do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp. 1 500,00 zł
- zagospodarowanie terenu cmentarzy w Brusach poprzez wymianę ogrodzenia (wnioskowana kwota do Wojewody Pomorskiego) 4 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia pomnika w Brusach (wnioskowana kwota do Wojewody Pomorskiego) 12 500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Plan:** 155 505,00 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	116 644,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 155,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 706,00 zł
- zakup usług	5 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan:** 198 704,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	188 104,00 zł
- podróże krajowe	1 000,00 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty itp.	2 500,00 zł
- szkolenia	3 500,00 zł
- transport	1 100,00 zł
- obsługa sesji	2 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan:** 7 923 772,69 zł

- wydatki osobowe	10 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym Czyste Powietrze - 14.400)	4 807 840,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 272,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń tj:	974 319,00 zł
* <u>paragr. 4110</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze) - 827.001 zł, turystyka 396 zł, obiekty komunalne 6.412 zł, obiekty mieszkaniowe 535 zł, świetlice 18.806 zł	
* <u>paragr. 4120</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze) - 117.440 zł, turystyka 57 zł, obiekty komunalne 914 zł, obiekty mieszkaniowe 77 zł, świetlice 2.681 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe - administracja - korespondencja 16.500 zł, pranie firan. flag, obrusów itp. 1.000 zł, turystyka 2.300 zł, obiekty komunalne 37.300 zł, obiekty mieszkaniowe 3.110 zł, świetlice 109.400 zł, maskotka Brusek 1.000 zł	170 610,00 zł
- PFRON	20 000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)	5 315,00 zł
- energia elektryczna, woda	153 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	5 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	32 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	40 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia, OC, NNW i komunikacyjne	76 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	108 925,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	17 000,00 zł
- szkolenia	22 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w tym Czyste Powietrze - 216)	28 000,00 zł
- Cyfrowa Gmina (Przedsięwzięcie WPF)	149 809,69 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000, usługi 5.000)	19 000,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów	2 500,00 zł
- zakup tuszy, tonerów	10 000,00 zł
- podpis elektroniczny	3 500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8 400,00 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 100,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	24 000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	22 000,00 zł
- zakup części do samochodu służbowego (stelaż do przyczepki)	3 500,00 zł
- zakup wyposażenia	27 500,00 zł
- zakup prenumeraty czasopism, pieczęci urzędowych, książek,	10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	40 000,00 zł
- zakup środków czystości	15 000,00 zł
- zakup oleju opałowego	70 000,00 zł
- zakup soli regeneracyjnej do kotłowni	785,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, wody mineralnej	8 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 800,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	2 000,00 zł
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego (wymiana kompletnego modułu baterijnego)	6 000,00 zł
- konserwacja i naprawa monitoringu	2 000,00 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	8 000,00 zł
- konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji	15 000,00 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	800,00 zł
- remont pomieszczeń urzędu	11 459,00 zł

USŁUGI:

- opłaty za usługi internetowe (strona www, domena, poczta, BIP, hosting)	15 000,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	119 000,00 zł
- poświadczenie podpisu elektronicznego	100,00 zł
- obsługa prawna Urzędu	31 200,00 zł
- usługi informatyczne (obsługa serwera)	7 200,00 zł
- prowizje bankowe	41 660,00 zł
- przesyłki pocztowe	88 000,00 zł
- przegląd samochodów	400,00 zł
- BHP	2 500,00 zł
- przegląd przewodów kominowych	350,00 zł
- przegląd techniczny budynku	1 722,00 zł

- przegląd gaśnic	1 453,00 zł
- abonament RTV	1 800,00 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej)	3 000,00 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200,00 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, flag itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 650,00 zł

Wydatki inwestycyjne **293 003,00 zł**

* Zakup i integracja z UPS aparatu prądowłórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego)	15 000,00 zł
* Cyfrowa Gmina (Przedsięwzięcie WPF)	278 003,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **177 550,00 zł**

- zakup materiałów promocyjnych tj. chusty z nadrukiem, banery, teczki promocyjne, namiot promocyjny, dron, stabilizator do aparatu, materiały na Jubileusz 35 lecia nadania praw miejskich, materiały do przygotowania wystaw i stoisk pomocjnych w tym wiekoformatowa gra planszowa, drobne materiały promocyjne (pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby papierowe itp.) zakup publikacji dotyczących gm. Brusy, zakup 2 szt kostiumów Bruska	40 250,00 zł
- powiadamianie sms	4 500,00 zł
- System Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy	3 000,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja)	38 000,00 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder i ulotki prezentujące walory turystyczne i kulturalne Gminy Brusy w języku polskim, angielskim i niemieckim, biuletyn informacyjny Wieści Gminne wraz z dystrybucją, gra terenowa prezentująca walory historyczne)	20 000,00 zł
- organizacja i udział w targach i imprezach o charakterze promocyjnym	3 000,00 zł
- promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy	36 000,00 zł
- składki członkowskie	32 800,00 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 900,00 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 900,00 zł
* Związek Miast Polskich	2 000,00 zł
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione	1 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: **850 907,59 zł**

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	213 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja warsztatów astronomicznych)	3 200,00 zł

- zakup materiałów i usług - organizacja warsztatów dla seniorów (4210 - 3.000, 4300 - 2.000)	5 000,00 zł
- zakup materiałów i usług - warsztaty astronomiczne (4210 - 10.800, 4300 - 1.000)	11 800,00 zł
- zakup usług - Czyste Powietrze	6 000,00 zł
- zakup usług i materiałów - Dostępny Urząd (4217 i 4219 - 18.450, 4307 i 4039 - 33.210) (Przedsięwzięcie WPF)	51 660,00 zł

Fundusz Sołecki

2 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
----------------------------------	-------------

Wydatki inwestycyjne

557 147,59 zł

* Dostępny Urząd (Przedsięwzięcie WPF)

557 147,59 zł

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

Plan: 2 700,00 zł

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

Plan:

2 700,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 700,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 493 254,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:

485 054,00 zł

- diety strażaków za udział w akcjach	71 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	32 754,00 zł
- energia elektryczna i woda	76 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników	14 500,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	500,00 zł

MATERIAŁY:

152 700,00 zł

- wyposażenie remiz	21 700,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów , uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp.	21 500,00 zł
- zakup paliwa	54 500,00 zł
- zakup opału	55 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

22 000,00 zł

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp.	22 000,00 zł
USŁUGI:	47 600,00 zł
- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania itp.	30 000,00 zł
- przegląd techniczny budynków	6 500,00 zł
- wywóz nieczystości	4 000,00 zł
- szkolenia	6 000,00 zł
- usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.)	1 100,00 zł
Fundusz Sołecki	62 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00 zł
- zakup usług remontowych	15 000,00 zł
- wydatki majątkowe	30 000,00 zł

* Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie 30 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan: 8 200,00 zł

- zwrot kosztów poborowym	200,00 zł
- za utracone zarobki w ćwiczeniach wojskowych	7 000,00 zł
- pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych	1 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 365 000,00 zł

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

Plan: 1 365 000,00 zł

- prowizja za obsługę emisji obligacji	35 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji	1 330 000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 300 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 300 000,00 zł

- rezerwa	300 000,00 zł
* ogólna	125 000,00 zł
* celowa na zarządzanie kryzysowe	175 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 11 690 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

* Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.989.712, środki własne - 1.700.288) 11 690 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 1 178 514,00 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 1 097 047,00 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 81 467,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 3 444,00 zł

- dotacja celowa dla Partnera w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych" (Przedsięwzięcie WPF) 3 444,00 zł

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

**RAZEM
6 342 697,72 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 4 611 953,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary 6 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 198 897,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 188 621,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 547 402,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu 34 058,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 553 819,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 68 071,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 18 500,00 zł
- zakup energii 672 309,00 zł
- zakup usług remontowych 40 752,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 640,00 zł
- usługi pozostałe 52 239,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 873,00 zł
- podróże krajowe 2 006,00 zł
- ubezpieczenie 5 957,00 zł

- odpisy na ZFŚS	190 434,00 zł
- podatek od nieruchomości	730,00 zł
- szkolenia	3 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 955,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

532 525,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 719,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 829,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	51 960,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 437,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	80 317,00 zł
- materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
- usługi pozostałe	5 860,00 zł
- odpis na ZFŚS	25 927,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

170 486,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 691,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 642,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 401,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	2 613,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 599,00 zł
- szkolenia	50,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

13 534,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	13 534,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

521 883,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	1 617,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	186 517,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 048,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	38 998,00 zł
- materiały i wyposażenie	15 240,00 zł
- zakup środków żywności	256 000,00 zł
- zakup usług remontowych	3 770,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł

- pozostałe usługi	949,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 904,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

Plan: 179 499,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 588,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 822,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 417,00 zł
- materiały i wyposażenie	16 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 699,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00 zł

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

Plan: 301 294,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 613,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 833,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36 814,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	63 139,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- usługi pozostałe	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8 140,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 11 523,72 zł

Realizacja projektu "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" (Przedsięwzięcie WPF)

- wynagrodzenia osobowe	9 632,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 891,72 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

RAZEM

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan:****3 599 469,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	5 917,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 027,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	181 246,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	364 737,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	21 884,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	505 290,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	43 857,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00 zł
- zakup energii	190 811,00 zł
- zakup usług remontowych	18 840,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 740,00 zł
- usługi pozostałe	44 786,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
- podróże krajowe	1 520,00 zł
- ubezpieczenie	5 717,00 zł
- odpisy na ZFŚS	133 004,00 zł
- szkolenia	1 193,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****226 235,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 057,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 641,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	33 939,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	220,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 548,00 zł
- szkolenia	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****11 183,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	11 183,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:****306 187,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	948,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego presonelu	118 769,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	8 405,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 977,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 400,00 zł
- zakup środków żywności	121 500,00 zł
- zakup usług remontowych	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- pozostałe usługi	672,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 296,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł
Wydatki inwestycyjne	22 000,00 zł

* Zmywarka kapturowa ze stołami 22 000,00 zł

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

Plan: 325 503,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 798,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 494,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 556,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	86 660,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- pozostałe usługi	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 235,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

**RAZEM
1 023 676,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 905 357,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	30 547,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 303,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 973,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	60 782,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 424,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pozostałego personelu	129 951,00 zł
- materiały i wyposażenie	24 850,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00 zł
- zakup energii	5 704,00 zł
- zakup usług remontowych	4 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
- usługi pozostałe	16 461,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1 355,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	1 581,00 zł
- odpisy na ZFŚS	35 695,00 zł
- podatek od nieruchomości	62,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 94 945,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 308,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 376,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 323,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 686,00 zł
- materiały i wyposażenie	980,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	3 100,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 685,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 2 781,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	2 781,00 zł
---	-------------

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

Plan: 20 593,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 259,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	432,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 067,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	335,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

***Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego
w Czyczkowach***

**RAZEM
2 518 030,80 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 754 795,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	61 226,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 889,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 993,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pozostałego presonelu	168 450,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego presonelu	11 992,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	249 879,00 zł
- materiały i wyposażenie	47 661,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup energii	20 643,00 zł
- zakup usług remontowych	19 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 010,00 zł
- usługi pozostałe	54 299,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	731,00 zł
- podróże krajowe	273,00 zł
- ubezpieczenie	3 883,00 zł
- odpisy na ZFŚS	60 641,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 225,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

199 985,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 424,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 126,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 780,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 722,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
- usługi pozostałe	5 552,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 699,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

232 103,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 410,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 298,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 692,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego presonelu	40 155,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	4 505,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 159,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł
- zakup energii	61 470,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- usługi pozostałe	3 993,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	690,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 091,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

50 171,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 760,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 142,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 371,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 957,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 430,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 311,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6 043,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 043,00 zł
---	-------------

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

Plan: 226 391,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 324,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 495,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 027,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 423,00 zł
- materiały i wyposażenie	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17 773,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	10 049,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

Plan: 29 998,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 944,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 921,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	11 833,00 zł
- pozostałe usługi	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 11 523,80 zł

Realizacja projektu "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" (Przedsięwzięcie WPF)

- wynagrodzenia osobowe	9 030,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 493,80 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan:****7 005,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 563,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	469,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	811,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****16,00 zł**

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

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

**RAZEM
2 354 889,80 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan:****1 925 196,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	51 499,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 185,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 248,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	212 456,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	15 523,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	259 825,00 zł
- materiały i wyposażenie	66 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00 zł
- zakup energii	23 280,00 zł
- zakup usług remontowych	9 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	610,00 zł
- usługi pozostałe	88 278,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 718,00 zł
- podróże krajowe	664,00 zł
- ubezpieczenie	2 902,00 zł
- odpisy na ZFŚS	70 217,00 zł
- podatek od nieruchomości	191,00 zł
- szkolenia	1 700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****131 123,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 064,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 210,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 462,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 694,00 zł

- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	3 403,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 685,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 98 954,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 479,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 194,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 649,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 717,00 zł
- materiały i wyposażenie	4 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	5 501,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 584,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 70 338,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 623,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 378,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 557,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 439,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 541,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 5 773,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 773,00 zł
---	-------------

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

Plan: 111 982,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 664,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 527,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 958,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	15 473,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	136,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 594,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: **11 523,80 zł**

Realizacja projektu "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" (Przedsięwzięcie WPF)

- wynagrodzenia osobowe	9 030,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 493,80 zł

***Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Leśnie***

**RAZEM
2 591 015,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: **1 911 612,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	74 238,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 756,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	146 401,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	10 329,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	265 355,00 zł
- materiały i wyposażenie	80 379,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł
- zakup energii	23 187,00 zł
- zakup usług remontowych	1 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 350,00 zł
- usługi pozostałe	57 259,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445,00 zł
- podróże krajowe	420,00 zł
- ubezpieczenie	3 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS	83 913,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: **288 017,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 663,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 948,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 132,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	26 643,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 124,00 zł
- materiały i wyposażenie	17 012,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00 zł
- zakup energii	4 250,00 zł
- zakup usług remontowych	900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	8 592,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	306,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 005,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan:

146 030,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 872,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 815,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 648,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	23 145,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 426,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 076,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 357,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 281,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne
Plan:

82 640,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 088,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 913,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 099,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 420,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi pozostałe	434,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 986,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan:

6 340,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 340,00 zł
---	-------------

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

Plan:

156 376,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 744,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 691,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 527,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 330,00 zł
- materiały i wyposażenia	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	65 702,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 182,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

**RAZEM
2 798 495,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 2 295 545,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	75 954,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 662,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 919,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	328 845,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	19 699,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	300 150,00 zł
- materiały i wyposażenie	168 395,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00 zł
- zakup energii	59 391,00 zł
- zakup usług remontowych	6 296,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 940,00 zł
- usługi pozostałe	74 137,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże krajowe	1 066,00 zł
- ubezpieczenie	4 802,00 zł
- odpisy na ZFŚS	81 128,00 zł
- podatek od nieruchomości	561,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 112 815,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 268,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 453,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 179,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 794,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 294,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	3 605,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 517,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan:****106 042,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 128,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 449,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 848,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 618,00 zł
- materiały i wyposażenie	19 970,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
- zakup energii	3 300,00 zł
- zakup usług remontowych	700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- usługi pozostałe	2 368,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 450,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****114 396,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 088,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 016,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 816,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 464,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 299,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 383,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****6 226,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 226,00 zł
---	-------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan:****163 471,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 360,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 401,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 013,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 370,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 967,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale**RAZEM**

1 002 026,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

884 057,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	27 355,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 336,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 148,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	74 595,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	5 306,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	129 838,00 zł
- materiały i wyposażenie	28 415,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00 zł
- zakup energii	9 160,00 zł
- usługi remontowe	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
- usługi pozostałe	10 974,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	1 851,00 zł
- odpisy na ZFŚS	31 033,00 zł
- podatek od nieruchomości	66,00 zł
- szkolenia	900,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

115 297,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 065,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 301,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 194,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	3 100,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 852,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

2 672,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	2 672,00 zł
---	-------------

***Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w
Wielkich Chelmach***

***RAZEM
2 318 946,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

1 825 986,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	53 595,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 663,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	77 053,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	189 572,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	13 582,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	246 864,00 zł
- materiały i wyposażenie	62 170,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup energii	11 159,00 zł
- zakup usług remontowych	16 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	940,00 zł
- usługi pozostałe	90 940,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 380,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	2 376,00 zł
- odpisy na ZFŚS	66 450,00 zł
- podatek od nieruchomości	392,00 zł
- szkolenia	2 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

231 814,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 044,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 376,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 109,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31 359,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
- materiały i wyposażenie	12 650,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	750,00 zł
- zakup energii	3 812,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
- usługi pozostałe	13 920,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 034,00 zł
- ubezpieczenie	200,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

89 079,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 224,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 434,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 708,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 647,00 zł

- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	1 331,00 zł
- odpis na ZFŚS	871,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 5 746,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 746,00 zł
---	-------------

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

Plan: 104 384,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 076,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 181,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 971,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 076,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 350,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

Plan: 59 832,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 234,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 542,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	31 856,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 2 105,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	345,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu 1 901 981,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 689 726,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	60 659,00 zł
---	--------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 638,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 831,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	103 951,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 665,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	241 880,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
- materiały i wyposażenie	51 270,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00 zł
- zakup energii	12 843,00 zł
- zakup usług remontowych	2 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 640,00 zł
- usługi pozostałe	35 998,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 440,00 zł
- podróże krajowe	701,00 zł
- ubezpieczenie	2 075,00 zł
- odpisy na ZFŚS	49 895,00 zł
- szkolenia	1 100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

196 935,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 984,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 944,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 065,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 357,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 074,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- usługi pozostałe	3 130,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 235,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

5 175,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 175,00 zł
---	-------------

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

Plan:

10 145,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 466,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 069,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 410,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Przedszkole nr 1 w Brusach

RAZEM

3 453 884,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan:****2 751 290,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	3 352,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 451,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	88 520,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	528 303,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	33 307,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	343 170,00 zł
- wydatki bezosobowe	12 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	25 900,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00 zł
- zakup energii	173 305,00 zł
- zakup usług remontowych	3 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 990,00 zł
- usługi pozostałe	296 841,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenia	1 272,00 zł
- odpisy na ZFŚS	102 220,00 zł
- szkolenia	1 159,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan:****133 802,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 448,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 172,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 463,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00 zł
- zakup energii	21 246,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	10 042,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 751,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****5 783,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 783,00 zł
---	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:****408 831,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	643,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	92 733,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 274,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 641,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 700,00 zł
- zakup środków żywności	276 400,00 zł
- zakup usług remontowych	800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł

- usługi pozostałe	800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2 494,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

Plan: 129 962,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 839,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 313,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 277,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 434,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 699,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka

Plan: 24 216,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 702,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 709,00 zł
- usługi pozostałe	667,00 zł
- odpisy na ZFŚS	804,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	12 134,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Samorządowy Żłobek w Brusach

***Razem
1 495 289,00 zł***

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 1 495 289,00 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	4 082,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	724 254,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 077,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	158 604,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17 270,00 zł
- materiały i wyposażenie	25 300,00 zł
- zakup energii	97 734,00 zł
- zakup usług remontowych	4 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	980,00 zł
- usługi pozostałe	372 106,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 158,00 zł
- podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenia	1 072,00 zł
- pozostałe podatki	292,00 zł
- podatek od nieruchomości	224,00 zł
- szkolenia	3 100,00 zł

- odpisy na ZFŚS	28 836,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Razem
3 434 131,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **1 494 250,00 zł**

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	8 804,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 008 301,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 273,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	201 807,00 zł
- zakup nagród	1 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	50 500,00 zł
- zakup energii	12 850,00 zł
- zakup usług remontowych	2 350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- usługi pozostałe	90 274,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 950,00 zł
- podróże krajowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenia	1 833,00 zł
- odpisy na ZFŚS	24 391,00 zł
- podatek od nieruchomości	865,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
- szkolenia	6 740,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 512,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: **36 081,00 zł**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	36 081,00 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: **3 662,00 zł**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	3 662,00 zł
-------------------------------------	-------------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan: **1 595 456,00 zł**

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	2 618,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	219 991,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 025,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	74 060,00 zł
- wydatki bezosobowe	147 130,00 zł
- materiały i wyposażenie	255 686,00 zł
- zakup usług remontowych	100 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	377 195,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł
- podróże krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenie	31 488,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 092,00 zł
- podatek od nieruchomości	68,00 zł
- pozostałe podatki	9 003,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Wydatki inwestycyjne **350 000,00 zł**

* Zakup autobusu szkolnego 350 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 56 039,00 zł

- dofinansowanie opłat	38 209,00 zł
- organizacja form doskonalenia - wybrane grupy nauczycieli w tym dyrektorzy	17 830,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 2 225,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	357,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 154 718,00 zł

- Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 (Przedsięwzięcie WPF)	154 718,00 zł
--	---------------

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 91 700,00 zł

- stypendia Burmistrza Brus	91 700,00 zł
-----------------------------	--------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 525 868,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 2 575,00 zł

- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii: narkotesty, ulotki, materiały, ulotki profilaktyczne itp.	575,00 zł
--	-----------

- zakup usług - m.in. szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne, itp. 2 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:

496 093,00 zł

- wynagrodzenia osobowe (Placówka Wsparcia Dziennego) 118 142,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (Placówka Wsparcia Dziennego) 24 024,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (Placówka Wsparcia Dziennego) 4 164,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (Bruscrossing 2.000, GKRPA 27.500) 29 500,00 zł
- energia elektryczna, woda 6 480,00 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski) 10 000,00 zł
- ubezpieczenie 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS (Placówka Wsparcia Dziennego) 3 327,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup paliwa opałowego (Placówka Wsparcia Dziennego) 37 500,00 zł
- zakup materiałów - realizacja programów i działań profilaktycznych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej placówki, w tym zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych itp. (Placówka Wsparcia Dziennego) 4 000,00 zł
- zakup art. biurowych tj. papier, tusze, tonery itp. (Placówka Wsparcia Dziennego) 1 000,00 zł
- zakup środków czystości (Placówka Wsparcia Dziennego) 3 000,00 zł
- bieżąca działalność Punktu konsultacyjnego - zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, art. spożywcze, itp.) 2 000,00 zł
- udział w działaniach i kampaniach profilaktycznych m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizacja konkursów profilaktycznych itp. 6 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych 10 000,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka itp.) 15 000,00 zł
- szkolenia, spotkania robocze GKRPA z służbami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny) 500,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja windy (Placówka Wsparcia Dziennego) 1 830,00 zł

USŁUGI:

- zakup usług - realizacja programów i działań profilaktycznych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej placówki, w tym zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych itp. (Placówka Wsparcia Dziennego) 7 000,00 zł
- wywóz nieczystości (Placówka Wsparcia Dziennego) 930,00 zł
- przeglądy i konserwacja w tym: p-poż, wentylacyjne itp. (Placówka Wsparcia Dziennego) 3 080,00 zł
- wyżywienie uczestników (Placówka Wsparcia Dziennego) 12 400,00 zł

- koszty podnoszenia kwalifikacji członków GKRPA, osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień itp.	4 000,00 zł
- specjaliści w Punkcie konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik, terapeuci, porady indywidualne)	106 548,00 zł
- organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka	15 000,00 zł
- koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym przeprowadzenie diagnozy)	15 000,00 zł
- organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy z grupami i stowarzyszeniami abstynenckimi (organizacja wyjazdów trzeźwościowych)	4 168,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego	40 000,00 zł
- wdrażanie do POZ programów WRKI itp.	1 000,00 zł
- koszty opinii o uzależnieniu	10 000,00 zł
 Ogółem wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych" (Przedsięwzięcie WPF)	 39 817,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:

27 200,00 zł

- Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Referencja chorób sercowo-naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę (Przedsięwzięcie WPF)	27 200,00 zł
--	--------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 740 304,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan:

740 304,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	420 880,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	92 730,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 120,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie do pracowni terapeutycznych, olej opałowy	18 000,00 zł
- energia elektryczna	11 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- usługi różne	132 838,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	1 200,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	14 136,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan:	288 000,00 zł
- dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej	288 000,00 zł

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

Plan:	25 000,00 zł
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	25 000,00 zł

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

Plan:	98 000,00 zł
- zasiłki okresowe	48 000,00 zł
- zasiłki celowe	50 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:	88 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	88 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan:	311 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja)	311 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan:	1 605 765,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	999 017,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 600,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	203 400,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie opiekuna sądowego (dotacja na zadania zlecone)	2 266,00 zł
- refundacja okularów	4 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 159,00 zł
- zakup środków czystości	1 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	3 500,00 zł
- materiały do napraw	500,00 zł
- zakup publikacji, materiałów	1 000,00 zł
- zakup papieru, toneru	2 500,00 zł
- zakup oleju opałowego (budynek ul. Szkolna 1)	87 500,00 zł
- zakup art. biurowych (CUS - za 6 mcy)	1 500,00 zł
- zakup środków czystości, medycznych (CUS - za 6 mcy)	2 000,00 zł
- zakup środków żywności - Mieszkania Chronione oraz Dom Dziennego Pobytu	2 000,00 zł
- zakup energii, wody	15 800,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	1 500,00 zł
- konserwacja windy (budynek ul. Szkolna 1)	8 570,00 zł
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP)	7 000,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyk	18 500,00 zł
- przegląd gaśnic, hydrantów, komina p-poż, roczny przegląd budynku i serwis pieca (budynek ul. Szkolna 1)	6 420,00 zł
- wywóz nieczystości (budynek ul. Szkolna 1)	4 570,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dla opiekuna sądowego - dotacja na zadania zlecone	34,00 zł
- usługa cateringowa - Mieszkania Chronione oraz Dom Dziennego Pobytu	63 600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	369,00 zł
- podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	500,00 zł
- ubezpieczenie (budynek ul. Szkolna 1)	1 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	5 000,00 zł
- szkolenia	6 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	29 660,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan:

166 956,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	59 876,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	77 520,00 zł
* umowy zlecenia na opiekunkę	47 520,00 zł
* usługi specjalistyczne (zad. zlecone)	30 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
- odpisy ZFŚS	4 160,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:	118 000,00 zł	
dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:		118 000,00 zł
- środki własne	70 000,00 zł	
- dotacja celowa	48 000,00 zł	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:	36 000,00 zł	
- zakwaterowanie osob bezdomnych w schroniskach		36 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:	354 950,92 zł	
realizacja zadania: "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych" (Przedsięwzięcie WPF)		
- wynagrodzenia osobowe		199 171,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		10 806,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		40 276,27 zł
- zakup środków czystości		1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, drukarki, komputera		12 498,88 zł
- zakupy wyposażeniowe na zadaniach		5 561,40 zł
- zakup art. spożywczych		2 322,00 zł
- energia elektryczna		11 000,00 zł
- usługi różne: usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługa psycholog		6 779,00 zł
- catering		65 167,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		369,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

Plan:	10 500 000,00 zł	
- świadczenia społeczne		9 660 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		213 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 100,00 zł
- składki społeczne od zasiłków rodzinnych		528 760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		45 480,00 zł
- materiały biurowe, druki		3 000,00 zł

- usługi różne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja i konserwacja oprogramowania	21 120,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 652,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	148,00 zł
- zakup materiałów biurowych	300,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 274 920,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	67 560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 400,00 zł
- zakup materiałów biurowych	500,00 zł
- zakup środków czystości	500,00 zł
- usługi różne	1 000,00 zł
- pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych	180 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 663,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00 zł

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

Plan: 105 000,00 zł

- składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego	105 000,00 zł
--	---------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 18 184 025,79 zł

Rozdział 90001 Gospodarka odpadami

Plan: 11 496 906,79 zł

Wydatki inwestycyjne 11 496 906,79 zł

- * Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (Przedsięwzięcie WPF) 11 496 906,79 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 4 220 751,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 4 220 751,00 zł

- wynagrodzenie osobowe 125 445,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 437,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26 492,00 zł
- zakup nagród konkursowych 1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych 5 000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania 5 100,00 zł
- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami 3 000,18 zł
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 638 227,16 zł
- odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 1 665 512,50 zł
- odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych 1 727 047,16 zł
- przesyłki pocztowe 8 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 326,00 zł
- szkolenia 1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 664,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 604 600,00 zł

- zakup koszy ulicznych i ławek 2 000,00 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 60 000,00 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy 230 000,00 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych 10 000,00 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych 300 000,00 zł
- usuwanie martwych zwierząt 2 600,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 339 000,00 zł

- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. 4 000,00 zł
- zakładanie terenów zielonych 20 000,00 zł
- utrzymywanie terenów zielonych 300 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem) 15 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 21 650,00 zł

- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza 1 650,00 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 20 000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan:	64 000,00 zł
- zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów oczekujących na transport do schroniska	3 000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku	53 000,00 zł
- opieka weterynaryjna	6 500,00 zł
- wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt	1 500,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	1 390 679,00 zł
- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	940 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A)	291 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy)	30 000,00 zł
- usługi oświetlenia ulicznego	15 000,00 zł

Fundusz sołecki**114 679,00 zł**

wydatki majątkowe:

* Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jagle - sołectwo Brusy-Jagle	23 048,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu - sołectwo Czarniż	25 000,00 zł
* Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej - sołectwo Lubnia	9 000,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	34 631,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik	8 000,00 zł

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

Plan:	26 124,00 zł
- zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata"	300,00 zł
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych	400,00 zł
- zakup nagród do konkursu "Piękna wieś", "Eko-Moda"	3 500,00 zł
- zakup materiałów do realizacji zadań z ochrony przyrody	500,00 zł
- zakup materiału sadzeniowego	3 500,00 zł
- wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń	7 724,00 zł
- wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata"	700,00 zł
- usługi związane z ochroną przyrody	1 000,00 zł
- renowacja turystycznych szlaków pieszych na obszarach chronionych gminy Brusy	3 000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń	3 500,00 zł
- monitoring gleby, badania gleby	2 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan:	20 315,00 zł
Fundusz Sołecki	20 315,00 zł
- wydatki majątkowe:	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	20 315,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 2 002 173,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	622 293,00 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	56 400,00 zł
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:</i>	465 880,00 zł
- energia elektryczna, woda	217 150,00 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, gniazdko, świetlówki, włączniki, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp.	10 750,00 zł
- materiały do usuwania awarii	6 170,00 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	108 800,00 zł
- materiały do remontów i napraw pomieszczeń, budynków, urządzeń, wyposażenia itp.	12 930,00 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	2 750,00 zł
- doposażenie świetlic	8 600,00 zł
- remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	11 180,00 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	1 500,00 zł
- dezynfekcja i deratyzacja, badanie wody itp.	2 100,00 zł
- usuwanie awarii	4 100,00 zł
- wywóz nieczystości	15 300,00 zł
- przeglądy i czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż, pomp ciepła, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, przegląd internetu, monitoringu itp.	36 850,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	10 750,00 zł
- przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p-poż., itp.	16 950,00 zł
Fundusz Sołecki	90 013,00 zł
- zakup materiałów na wyposażenia	81 813,00 zł

- zakup usług pozostałych	8 200,00 zł	10 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- * Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00 zł	

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:	1 300 000,00 zł	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki		1 300 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	72 280,00 zł	
- konserwacja ołtarza głównego z XVII w. drewnianego, polichromowanego, złożonego i srebrzonego z obrazami olejnymi z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie		72 280,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan:	7 600,00 zł	
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp.		2 500,00 zł
- materiały do remontu tablic, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.		1 000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Męcikał, Kosobudy, Leśno, Brusy, Skoszewo)		1 000,00 zł
- utworzenie nowych miejsc pamięci na terenie gminy Brusy		3 100,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 746 305,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:	1 527 655,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)		15 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		90 000,00 zł
- zakup środków czystości, worki na śmieci		2 000,00 zł
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych		9 000,00 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp.		30 000,00 zł
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych		15 000,00 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp.		14 000,00 zł
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012		6 000,00 zł
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych		20 000,00 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych		200 000,00 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego		3 000,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych		47 500,00 zł

- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpielii		50 000,00 zł
- przeglądy techniczne budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.		6 500,00 zł
- usługi transportowe		5 000,00 zł
- wywóz nieczystości		8 000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		842,00 zł

Fundusz Sołecki

127 801,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	93 801,00 zł	
- zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	
- wydatki majątkowe:		26 000,00 zł
* Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Glišno	10 000,00 zł	

Wydatki inwestycyjne

878 012,00 zł

* Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach	878 012,00 zł	
---	---------------	--

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

218 650,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		190 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych		21 000,00 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych		5 000,00 zł
- ubezpieczenia		650,00 zł