

**UCHWAŁA NR XXXVIII/324/22
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

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 uchwała, 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

Zbigniew Łącki

Uzasadnienie do 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 Głowczewice” - 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 trwały 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 |
| - | 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 |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2023 r. |
|------------|--|------------------------------|
| - | 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 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 2 700,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 2 700,00 zł |
| - | dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 2 700,00 zł |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 16 839 847,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 16 839 847,00 zł |
| - | podatku od nieruchomości | 5 854 423,00 zł |
| - | podatku rolnego | 573 033,00 zł |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2023 r. |
|--------------|---|-------------------------------------|
| - | 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 |
| - | 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 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>1 528 309,00 zł</u> |
| - | 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 |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2023 r. |
|------------|--|--------------------------------|
| - | 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 | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | <u>357 747,72 zł</u> |
| - | 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 | <u>RODZINA</u> | <u>11 299 742,00 zł</u> |
| - | 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 |
| - | 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 |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2023 r. |
|------------|---|--------------------------------|
| 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 "Modernernizacja 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 XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2022r.
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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 łowiectwo | 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 | |

| 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 | 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 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straża 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | 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 łowiectwo | 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 Męcikał - 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 Glišno-Lubnia - UM | 2 595 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Glišno-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 prądotwórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| | 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 XXXVIII/324/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2022r.

**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 | 498 668,00 | | | | 498 668,00 |

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XXXVIII/324/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2022r.

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 XXXVIII/324/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2022r.

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 XXXVIII/324/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2022r.

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 XXXVIII/324/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2022r.

**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 |
| | | | | |

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXVIII/324/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2022r.

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 drogowskazy do posesji | Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy 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 | CZARNIŻ | 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 (zieleni, 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 Doposażenie 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 sołeckiej 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 | KOSOBUDY | 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 opłatkowe; 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 XXXVIII/324/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.12.2022r.

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 |

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

| | |
|--|----------------------|
| - 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 |

| | |
|---|--------------|
| - 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 |
|---|-----------|

| | |
|---|------------|
| - 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 |
|--|------------|

CZĘŚĆ OPISOWA DO 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. | 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 Soleccki

| | |
|---------------------------|-------------|
| - zakup usług pozostałych | 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, Czernik, 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, Główniczewice 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 itp. | 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: 303 974,00 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:

274 199,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń (Placówka Wsparcia Dziennego) 819,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (Placówka Wsparcia Dziennego) 4 164,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (Bruscrossing 2.000, GKRPA 27.500) 29 500,00 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski) 10 000,00 zł
- ubezpieczenie 500,00 zł

MATERIAŁY:

- 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:

- 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 | 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 |
| - ubezpieczenie uczestników | 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 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 221 894,00 zł

Wydatki Placówki Wsparcia Dziennego

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe (Placówka Wsparcia Dziennego) | 118 142,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (Placówka Wsparcia Dziennego) | 23 205,00 zł |
| - energia elektryczna, woda | 6 480,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS (Placówka Wsparcia Dziennego) | 3 327,00 zł |

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

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 |
| <u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u> | |
| 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 doposażeniowe 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

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

wydatki majątkowe:

| | |
|--|----------------------|
| | 114 679,00 zł |
| * Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie | 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, gniazdka, świetlówki, wyłączniki, 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, ogólnobudowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp. | | 10 750,00 zł |
| - przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p-pož., itp. | | 16 950,00 zł |
| Fundusz Soleccki | | 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, złoczonego 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 Gliśno | 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 |