

UCHWAŁA NR XX/179/20
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 88.813.397,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79.310.774,00 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 – 644.405,00 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.502.623,00 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 – 5.187.401,00 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 1 do uchwały.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 97.924.362,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74.071.428,03 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 644.405,00 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.852.934,35 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.790.471,00 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 180.000 zł,
 - 2) celową w wysokości – 220.000 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2021 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały.**

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2021 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 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 9.110.965,38 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.110.965,38 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.110.965,38 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 2021r. w kwocie 9.000.000 zł, z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8.000.000,00 zł,
2. pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 293.633,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 288.761,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 5 do uchwały.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.872 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

3. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.200,00 zł na realizację programów ekologicznych i wydatki nimi finansowane.

4. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 9.607,00 zł.

5. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2021 r. spłaty wynikającej z udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 127.152,00 zł.

6. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.934.685,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

§ 11. 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.

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

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości 9.000.000,00 zł, o których mowa w § 8. niniejszej uchwały,
- 5) 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki

Dochody budżetu gminy na 2021 r.

w złotych

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2021 r. |
|------------|--|------------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 340,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 8 340,00 zł |
| - | dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie | 8 340,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | - zł |
| - | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 773 284,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 41 700,00 zł |
| - | dotacja celowa na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia-Male Glišno | - zł |
| - | opłata za zajęcie pasa drogowego | 41 700,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 3 731 584,00 zł |
| - | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg (Osiedle Słoneczne - 626.624 zł, ul. Polna w Brusach-916.981 zł, ul. Kościelna w Kosobudach - 418.126 zł, ul. Długa w Męcikale - 1.472.038 | 3 433 769,00 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie" PROW- refundacja | 297 815,00 zł |
| 630 | TURYSTYKA | 140 250,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 140 250,00 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Zbrzycy i Brdy" - zaliczka 26.762, refundacja 113.488 zł. | 140 250,00 zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 442 326,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 426 390,00 zł |
| - | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 19 197,00 zł |
| - | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 860,00 zł |
| - | dochody z najmu i dzierżawy | 130 834,00 zł |
| - | wpływy z czynszów mieszkaniowych | 159 139,00 zł |
| - | wpływy z usług | 115 360,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 3 015 936,00 zł |
| - | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 453,00 zł |
| - | wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 880 000,00 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 | 493 232,00 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" -zaliczka 1.529.927 zł,refundacja 111.324 zł | 1 641 251,00 zł |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 000,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 8 000,00 zł |
| - | dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 8 000,00 zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 126 676,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 126 676,00 zł |
| - | dotacja na zadania administracji rządowej | 117 272,00 zł |
| - | wpływy z usług | 165,00 zł |
| - | wpływy z opłat za sporządzenie wielojęzycznego dokumentu, kopii dokumentu lu | 515,00 zł |
| - | wpływy z tytułu kosztów upomnień | 5 718,00 zł |
| - | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 214,00 zł |
| - | wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 63,00 zł |
| - | wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT | 1 729,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | - zł |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2021 r. |
|------------|--|------------------------------|
| - | | - zł |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 800,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 2 800,00 zł |
| - | dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 2 800,00 zł |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 15 465 180,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym wpływy z : | 15 465 180,00 zł |
| - | podatku od nieruchomości | 4 688 000,00 zł |
| - | podatku rolnego | 480 302,00 zł |
| - | podatku leśnego | 666 860,00 zł |
| - | podatku od środków transportowych | 412 003,00 zł |
| - | podatku dochodowego od osób fizycznych -38,16% | 8 096 371,00 zł |
| - | podatku dochodowego od osób prawnych | 173 040,00 zł |
| - | karty podatkowej | 3 138,00 zł |
| - | podatku od spadków i darowizn | 32 000,00 zł |
| - | opłaty miejscowej | 20 000,00 zł |
| - | opłaty targowej | - zł |
| - | podatku od czynności cywilnoprawnych | 487 430,00 zł |
| - | opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 293 633,00 zł |
| - | opłaty skarbowej | 51 893,00 zł |
| - | wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 34 200,00 zł |
| - | | 26 310,00 zł |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 31 343 609,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 31 343 609,00 zł |
| - | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 12 021 131,00 zł |
| - | część oświatowa subwencji ogólnej | 18 784 865,00 zł |
| - | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 17 000,00 zł |
| - | część równoważąca subwencji ogólnej | 520 613,00 zł |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 447 610,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 1 447 610,00 zł |
| - | odpłatność za wynajem pomieszczeń | 36 419,00 zł |
| - | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 390,00 zł |
| - | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 477 026,00 zł |
| - | wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT oraz pozostałe dochody z tytułu opłat | 4 928,00 zł |
| - | wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin | 59 524,00 zł |
| - | wpływy z usług | 148 837,00 zł |
| - | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 685 486,00 zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 375 082,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 1 375 082,00 zł |
| - | odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi | 15 500,00 zł |
| - | odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS | 30 000,00 zł |
| - | wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 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 | 22 000,00 zł |
| - | dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 214 210,00 zł |
| - | dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 000,00 zł |
| - | dotacja na zasiłki stałe | 240 000,00 zł |
| - | dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych | 36 000,00 zł |
| - | wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137,00 zł |
| - | dotacja na ośrodki wsparcia | 723 035,00 zł |
| - | dotacja na dożywianie | 54 000,00 zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 176 544,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 176 544,00 zł |

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2021 r. |
|------------|---|------------------------------|
| - | dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach" w ramach projektu "Familijne Lowe"-zal. | 139 980,00 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach"-RPO - zal. | 36 564,00 zł |
| 855 | RODZINA | 25 634 736,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 25 634 736,00 zł |
| - | dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego | 93 800,00 zł |
| - | dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny | 5,00 zł |
| - | dotacja na świadczenia wychowawcze | 16 000 000,00 zł |
| - | dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000 000,00 zł |
| - | dotacja na wspieranie rodziny - Dobry Start | 640 710,00 zł |
| - | dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków dla opiekunów | 39 000,00 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO | 303 061,00 zł |
| - | dotacja na opiekę nad dziećmi do 3 lat | 129 600,00 zł |
| - | odpłatność za pbyt i wyżywienie w żłobku | 263 760,00 zł |
| - | wpływy za wyżywienie w ramach projektu unijnego | 164 800,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | - zł |
| - | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 738 960,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 3 124 107,00 zł |
| - | wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 934 685,00 zł |
| - | wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 4 400,00 zł |
| - | wpływy z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest | 154 734,00 zł |
| - | wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 200,00 zł |
| - | wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji | 88,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | 2 614 853,00 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" - zal. 1.088.811 zł,ref. 16.284 | 1 105 095,00 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - ref. | 36 342,00 zł |
| - | dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" | 1 473 416,00 zł |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 130 000,00 zł |
| - | dochody bieżące, w tym: | 130 000,00 zł |
| - | wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń | 130 000,00 zł |
| - | dochody majątkowe, w tym: | - zł |
| - | | |
| | OGÓLEM DOCHODY | 88 813 397,00 zł |
| | w tym: | |
| 1. | dochody bieżące, w tym: | 79 310 774,00 zł |
| | a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 25 558 817,00 zł |
| | b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 zł |
| | c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t | - zł |
| | d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 644 405,00 zł |
| | e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa | 1 385 296,00 zł |
| | f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 293 633,00 zł |
| | g) dochody na działalność statutową | 51 420 623,00 zł |
| 2. | dochody majątkowe, w tym: | 9 502 623,00 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 2i3 | 5 187 401,00 zł |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2020r. Wydatki Budżetu Gminy na 2021 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 41 607,00 | 41 607,00 | 19 607,00 | 0,00 | 19 607,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 607,00 | 9 607,00 | 9 607,00 | 0,00 | 9 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 012 423,55 | 556 573,55 | 556 573,55 | 0,00 | 556 573,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 455 850,00 | 9 455 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 012 423,55 | 556 573,55 | 556 573,55 | 0,00 | 556 573,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 455 850,00 | 9 455 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 209 391,00 | 44 391,00 | 44 391,00 | 2 391,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 209 391,00 | 44 391,00 | 44 391,00 | 2 391,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 992 931,00 | 278 821,00 | 278 821,00 | 3 081,00 | 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 110,00 | 2 714 110,00 | 2 694 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 821,00 | 278 821,00 | 278 821,00 | 3 081,00 | 275 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 694 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 110,00 | 2 694 110,00 | 2 694 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 119 788,00 | 119 788,00 | 119 788,00 | 4 788,00 | 115 000,00 | 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 | 13 788,00 | 13 788,00 | 13 788,00 | 4 788,00 | 9 000,00 | 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 | 7 032 801,00 | 7 006 801,00 | 6 736 102,00 | 5 535 878,00 | 1 200 224,00 | 0,00 | 270 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 117 272,00 | 117 272,00 | 117 272,00 | 116 088,00 | 1 184,00 | 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) | 128 776,00 | 128 776,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 120 176,00 | 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) | 5 126 045,00 | 5 111 045,00 | 5 101 045,00 | 4 228 387,00 | 872 658,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 147 922,00 | 147 922,00 | 147 922,00 | 0,00 | 147 922,00 | 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 | 1 165 214,00 | 1 154 214,00 | 1 150 451,00 | 989 742,00 | 160 709,00 | 0,00 | 3 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 347 572,00 | 347 572,00 | 210 812,00 | 201 661,00 | 9 151,00 | 0,00 | 136 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 391,00 | 409,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 391,00 | 409,00 | 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 | 311 450,00 | 311 450,00 | 275 450,00 | 37 318,00 | 238 132,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 302 950,00 | 302 950,00 | 272 950,00 | 37 318,00 | 235 632,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 527 152,00 | 527 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 152,00 | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | wyплаты 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 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 127 152,00 | 127 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 919 716,48 | 27 919 716,48 | 26 050 952,00 | 21 572 097,00 | 4 478 855,00 | 959 440,48 | 609 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 464 836,00 | 19 164 836,00 | 18 673 760,00 | 16 335 508,00 | 2 338 252,00 | 0,00 | 491 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 568 966,00 | 1 568 966,00 | 1 513 613,00 | 1 374 891,00 | 138 722,00 | 0,00 | 55 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 051 098,48 | 3 051 098,48 | 2 085 790,00 | 1 639 172,00 | 446 618,00 | 959 440,48 | 5 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 778 193,00 | 778 193,00 | 755 626,00 | 625 155,00 | 130 471,00 | 0,00 | 22 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 989 860,00 | 989 860,00 | 987 697,00 | 410 497,00 | 577 200,00 | 0,00 | 2 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 113 947,00 | 113 947,00 | 113 947,00 | 0,00 | 113 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 812 536,00 | 812 536,00 | 809 843,00 | 400 788,00 | 409 055,00 | 0,00 | 2 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 304 746,00 | 304 746,00 | 285 306,00 | 227 570,00 | 57 736,00 | 0,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 833 600,00 | 833 600,00 | 823 436,00 | 556 582,00 | 266 854,00 | 0,00 | 10 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 934,00 | 1 934,00 | 1 934,00 | 1 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 320 833,00 | 320 833,00 | 278 833,00 | 81 056,00 | 197 777,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 872,00 | 4 872,00 | 4 872,00 | 0,00 | 4 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 288 761,00 | 288 761,00 | 246 761,00 | 81 056,00 | 165 705,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 528 511,00 | 2 528 511,00 | 1 928 731,00 | 1 314 233,00 | 614 498,00 | 0,00 | 599 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 723 035,00 | 723 035,00 | 723 035,00 | 474 383,00 | 248 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 786 870,00 | 786 870,00 | 786 870,00 | 724 350,00 | 62 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 127 406,00 | 127 406,00 | 126 826,00 | 115 500,00 | 11 326,00 | 0,00 | 580,00 | 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 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 176 544,00 | 176 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 176 544,00 | 176 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 947 283,00 | 947 283,00 | 794 853,00 | 724 954,00 | 69 899,00 | 0,00 | 152 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 777 516,00 | 777 516,00 | 766 428,00 | 704 944,00 | 61 484,00 | 0,00 | 11 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 25 935,00 | 25 935,00 | 25 935,00 | 20 010,00 | 5 925,00 | 0,00 | 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 | 49 642,00 | 49 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 642,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 740 586,00 | 25 740 586,00 | 1 344 376,00 | 912 213,00 | 432 163,00 | 0,00 | 23 928 349,00 | 467 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 136 000,00 | 108 749,00 | 27 251,00 | 0,00 | 15 864 000,00 | 0,00 | 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 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 558 751,00 | 528 400,00 | 30 351,00 | 0,00 | 7 441 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 830 484,00 | 830 484,00 | 210 384,00 | 93 433,00 | 116 951,00 | 0,00 | 620 100,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 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 | 871 102,00 | 871 102,00 | 400 241,00 | 181 631,00 | 218 610,00 | 0,00 | 3 000,00 | 467 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 824 380,40 | 4 734 941,00 | 4 734 941,00 | 118 417,00 | 4 616 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 439,40 | 5 089 439,40 | 4 931 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 457 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 945,00 | 3 457 945,00 | 3 457 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 934 685,00 | 2 934 685,00 | 2 934 685,00 | 118 417,00 | 2 816 268,00 | 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 | 478 600,00 | 478 600,00 | 478 600,00 | 0,00 | 478 600,00 | 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 | 311 298,00 | 311 298,00 | 311 298,00 | 0,00 | 311 298,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 39 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 909,00 | 39 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 51 400,00 | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 | 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 | 831 158,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 158,00 | 91 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 473 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 416,00 | 1 473 416,00 | 1 473 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 154 734,00 | 154 734,00 | 154 734,00 | 0,00 | 154 734,00 | 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 | 56 035,40 | 29 024,00 | 29 024,00 | 0,00 | 29 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 011,40 | 27 011,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 057 878,95 | 2 018 502,00 | 371 902,00 | 114 528,00 | 257 374,00 | 1 646 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039 376,95 | 6 039 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 454 778,95 | 415 402,00 | 365 002,00 | 114 528,00 | 250 474,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 376,95 | 39 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 296 200,00 | 296 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 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 | 758 286,00 | 695 128,00 | 505 128,00 | 31 200,00 | 473 928,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 158,00 | 63 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 547 436,00 | 484 278,00 | 484 278,00 | 30 000,00 | 454 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 158,00 | 63 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 850,00 | 210 850,00 | 20 850,00 | 1 200,00 | 19 650,00 | 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: | | | | 97 924 362,38 | 74 071 428,03 | 44 443 248,55 | 30 454 545,00 | 13 988 703,55 | 2 860 040,48 | 25 596 582,00 | 644 405,00 | 127 152,00 | 400 000,00 | 23 852 934,35 | 23 852 934,35 | 7 790 471,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2020r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 569 281,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 569 281,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 281,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż | 21 600,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w kierunku Brus - Jaglii - sołectwo Żabno | 19 000,00 |
| | | | Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie | 22 261,00 |
| | | | Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał | 58 345,00 |
| | | | Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy | 25 000,00 |
| | | | Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie | 40 324,00 |
| | | | Budowa ulic w sołectwie począwszy od ul. Podgórnego w stronę krzyżówki - sołectwo Kosobudy | 59 751,00 |
| | | | Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Klonowej i Dębowej w Brusach - dokumentacja projektowa - UM | 100 000,00 |
| | | | Budowa wiaty na terenie gminnym - sołectwo Brusy - Wybudowanie | 18 000,00 |
| | | | Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice | 20 000,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi gminne - UM | 185 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Wykup gruntów na cele publiczne - UM | 10 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w ramach przystosowania obiektu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach - UM | 15 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Zakup kserokopiarki - GZO | 11 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 631 494,40 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 39 909,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 909,00 |
| | | | Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy | 39 909,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 91 158,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 158,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej - sołectwo Lubnia | 19 158,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo | 12 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik | 15 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy | 20 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie - sołectwo Brusy - Wybudowanie | 9 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej - sołectwo Zalesie | 6 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 473 416,00 |
| | 6217 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 473 416,00 |
| | | Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dotacja dla ZGK | 1 473 416,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 27 011,40 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 011,40 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czarniż | 6 011,40 |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Żabno | 6 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 039 376,95 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 39 376,95 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 376,95 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Główczewice | 25 736,95 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice | 13 640,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 6 000 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 000 000,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM | 6 000 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 63 158,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 63 158,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 158,00 |
| | | Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo - sołectwo Leśno | 51 158,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia | 12 000,00 |
| Razem | | | 8 349 310,35 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA | Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA |
|------------|---|-----------------------|------------|--|-----------------------|
| | PRZYCHODY | 12 110 965,38 | | ROZCHODY | 3 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 110 965,38 | 982 | Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne : | 3 000 000,00 |
| | | | | 1/PKO Bank Polski S.A. - seria nr H13 - 1.000.000 | 1 000 000,00 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 8 000 000,00 | | 2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr A14 - 1.000.000, seia nr B14-1.000.000 | 2 000 000,00 |
| | | | | | |
| | Planowane dochody | 88 813 397,00 | | Planowane wydatki | 97 924 362,38 |
| | Ogółem : | 100 924 362,38 | | Ogółem : | 100 924 362,38 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2020r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.**

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|---------------|--------|-------------------|--|-------|--------|-------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 293 633,00 | | 851 | 85154 | 288 761,00 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 4 872,00 |
| | Ogółem | | 293 633,00 | | | | 293 633,00 |

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2020 r.

Dotacje do udzielenia w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | |
|-------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 473 416,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | 1 473 416,00 |
| | | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne | | | 1 473 416,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 300 000,00 | | 6 000 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 300 000,00 | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | | |
| | | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne | | | 6 000 000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Ogółem | 1 300 000,00 | 0,00 | 7 473 416,00 |

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2020 r.

Dotacje do udzielenia w 2021 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> | 959 440,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 959 440,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 959 440,48 | | |
| 851 | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | | | 42 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 42 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 42 000,00 |
| 921 | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | 0,00 | 0,00 | 346 600,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 50 400,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 296 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach 140.000 zł, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach 110.000 zł, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 46.200 zł | | | 296 200,00 |
| 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 | | | 959 440,48 | 0,00 | 600 600,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 117 272 | 117 272 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 117 272 | 117 272 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 117 272 | |
| | | Wydatki bieżące | | 117 272 |
| | | w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | | 116 088 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 800 | 2 800 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA | 2 800 | 2 800 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 2 800 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 2 800 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | | 2 391 |
| | | zakup materiałów biurowych | | 409 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 759 035 | 759 035 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 723 035 | 723 035 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 723 035 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 723 035 |
| | | w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń | | 470 183 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 | 36 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami. | 36 000,00 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 36 000 |
| | | w tym umowy zlecenia | | 29 000 |
| | | w tym usługi | | 7 000 |
| 855 | | RODZINA | 24 679 710 | 24 679 710 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 16 000 000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 107 600 |
| | | w tym: świadczenia społeczne | | 15 864 000 |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 28 400 |

| | | | | |
|--|-------|---|-------------------|-------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000 000 | 8 000 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000 000 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 8 000 000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 526 600 |
| | | w tym: świadczenia społeczne | | 7 441 249 |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 32 151 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 640 710 | 640 710 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 640 710 | |
| | | Wydatki bieżące: | | 640 710 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 18 210 |
| | | w tym: świadczenia społeczne | | 620 100 |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 2 400 |
| | 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 | 39 000 | 39 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 000 | |
| | | pozostałe wydatki rzeczowe | | 39 000 |
| | | w tym : składki zdrowotne | | 39 000 |
| | | | | |
| | | OGÓLEM : | 25 558 817 | 25 558 817 |
| | | | | |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2020 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|----------|---|--------------|--------------|
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 000 | 8 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 8 000 | 8 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | 8 000 |
| | | | | |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021

| Dział | Rozdział | § | 4P | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Opis, uzasadnienie | Kwota /zł/ |
|-------|----------|-----|----|----------------------------|---|---|---------------------|
| 600 | 60016 | 605 | 0 | BRUSY - JAGLIE | I Budowa drogi w kierunku Żabna | Zaplanowano kontynuację budowy drogi w kierunku Żabna zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 22 261,00 zł |
| | | | | | | Ogółem | 22 261,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | BRUSY - WYBUDOWANIE | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Brusy - Wybudowanie | Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Brusy-Wybudowanie kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5 /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 2 967,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | | II Budowa wiaty na terenie gminnym | Zaplanowano budowę wiaty na terenie gminnym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 18 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | III Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie | Zaplanowano kontynuację budowy oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 206029G zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. /art.7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym/ | 9 000,00 zł |
| | | | | | | Ogółem | 29 967,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | CZAPIEWICE | I Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów | Zaplanowano budowę zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w kierunku Małych Chełmów wraz z opracowaniem dokumentacji (dz nr 24/1 i 240 obręb geodezyjny Czapiewice) | 20 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | | II Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawić drogi gminne kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5 . /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 10 000,00 zł |
| 900 | 90095 | 421 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego | Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno - sportowy poprzez zakup materiałów do utwardzenia pod wiatą oraz impregnacji materiałów drewnianych itp. na terenie rekreacyjno- sportowym w Czapiewicach. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 1 924,00 zł |
| | | | | | | Ogółem | 31 924,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | CZARNIŻ | I Budowa drogi gminnej w Czarniżu | Zaplanowano budowę drogi gminnej w Czarniżu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową./ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 21 600,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | II Dopuszaenie świetlicy wiejskiej | Zaplanowano zakupić lampki choinkowe na zewnątrz (choinka przy świetlicy) jako doposazenie świetlicy wiejskiej. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 500,00 zł |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------------|--|--|---------------------|
| 900 | 90095 | 606 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy ma terenie sołectwa Czarniż poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz wykonanie dokumentacji. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 6 011,40 zł |
| | | | | | | | 29 111,40 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | CZARNOWO | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Czarnowo, wykonanie: podmiot zewnętrzny/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 26 420,00 zł |
| | | | | | | | 26 420,00 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | CZYCKOWY | I Zakup lustra drogowego | Zaplanowano zakupić lustra drogowego wraz z niezbędnymi elementami do montażu w miejscowości Czyczkowy pomiędzy ulicą Polną a Czernicką. /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 700,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | | II Budowa ul. Polnej w Czyczkowach | Zaplanowano rozpoczęcie budowę ulicy Polnej w Czyczkowach zgodnie z opracowaną w 2020 r. dokumentacją projektową./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 25 000,00 zł |
| 700 | 70005 | 605 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy | Zaplanowano zagospodarować teren komunalny we wsi Czyczkowy (dz. Nr 671 obręb geodezyjny Czyczkowy) poprzez utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 10 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | IV Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach | Zaplanowano kontynuację oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 20 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 421 | 0 | | V Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyczkowach | Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup kuchenki oraz innego wyposażenia kuchennego. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 000,00 zł |
| 926 | 92601 | 421 | | | VI Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Czyczkowy | Zaplanowano zakupić m. in. środki na bieżące remonty ogólnodostępnych elementów wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 1 729,00 zł |
| 926 | 92601 | 427 | 0 | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Czyczkowy | Zaplanowano bieżące remonty ogólnodostępnych elementów wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 1 729,00 zł |
| | | | | | | | 61 158,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | GACNIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym.Wykonanie: podmiot zewnętrzny./ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 4 060,00 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji | Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 100,00 zł |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------------|---|---|---------------------|
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | III Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik | Zaplanowano rozpoczęcie budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik, zgodnie z wykonaną w 2020 r dokumentacją projektową. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 15 000,00 zł |
| | | | | | | | 21 160,00 zł |
| 921 | 92105 | 605 | 0 | GLÓWCZEWICE | I Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej | Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką (nr dz. 233 i 234 obręb geodezyjny Głównzewice)/art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 25 736,95 zł |
| 926 | 92601 | 421 | 0 | | II Zakup dwóch siatek do bramek na boisko sportowe | Zaplanowano zakupić 2 siatki do bramek na boisku sportowym jako uzupełnienie wyposażenia sportowego na terenie rekreacyjno- sportowym. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 500,00 zł |
| | | | | | | | 26 236,95 zł |
| 926 | 92601 | 421 | 0 | HUTA | I Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych | Zaplanowano zagospodarować tereny rekreacyjno - sportowe poprzez zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji terenów rekreacyjno- sportowych. | 14 739,00 zł |
| 926 | 92601 | 430 | 0 | | Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych | Zaplanowano zagospodarować tereny rekreacyjno - sportowe poprzez uporządkowanie terenu rekreacyjno-sportowego /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 14 739,00 zł |
| | | | | | | | 29 478,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | KINICE | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę dróg gminnych ma terenie sołectwa Kinice, naprawę ul. Myśliwskiej i Świerkowej, placu przy remizie OSP- kruszywem łamanym mineralnym -wykonanie: podmiot zewnętrzny /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 6 800,00 zł |
| 921 | 92105 | 605 | 0 | | II Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | Zaplanowano zagospodarować teren przy świetlicy wiejskiej w Kinicach poprzez wykonanie utwardzenia przy budynku świetlicy, wykonanie stołu i ławek pod zadaszenie przy świetlicy, zakup stojaków do rowerów i środków do konserwacji elementów drewnianych./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 13 640,00 zł |
| 900 | 90095 | 430 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego | Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez wykonanie utwardzenia pod wiatą oraz wyposażenia wiaty- stół drewniany./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 2 800,00 zł |
| | | | | | | | 23 240,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | KOSOBUDY | II Budowa ulic w sołectwie począwszy od ul. Podgórznej w stronę krzyżówki | Zaplanowano projektowanie i budowa ulic w sołectwie Kosobudy począwszy od ul. Podgórznej w stronę krzyżówki- dokumentacją projektową /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 59 751,00 zł |
| | | | | | | | 59 751,00 zł |
| 926 | 92601 | 605 | 0 | LEŚNO | I Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo | Zaplanowano wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo w celu powiększenia istniejącego terenu sportowego w miejscowości Leśno (część działki nr 3242/2) | 51 158,00 zł |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--------------------|--|--|---------------------|
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | II Budowa oświetlenia drogowego- dokumentacja projektowa | Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba. (dokumentacja projektowa)/art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 10 000,00 zł |
| | | | | | | | 61 158,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | LUBNIA | I Naprawa nawierzchni ulicy Kwiatowej | Zaplanowano naprawę ul. Kwiatowej poprzez utwardzenie kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 15 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | II Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej | Zaplanowano rozpoczęcie budowy oświetlenia na ul. Sportowej, zgodnie z wykonaną w 2020 r dokumentacją projektową. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 19 158,00 zł |
| 900 | 90095 | 606 | 0 | | III Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" | Zaplanowano zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku", poprzez zakup elementów małej architektury (ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.) nowych nasadzeń, elementów zieleni (krzewy, trawa itp.) oraz zakup gablot ogłoszeniowych./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 15 000,00 zł |
| 926 | 92601 | 606 | 0 | | IV Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym | Zaplanowano wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym wraz z niezbędnymi elementami./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 12 000,00 zł |
| | | | | | | | 61 158,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | MAŁE CHEŁMY | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Antoniewo-Asmus oraz plac gminny w Antoniewie. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 8 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji | Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 3 000,00 zł |
| 921 | 92105 | 427 | 0 | | III Remont świetlicy wiejskiej | Zaplanowano remont świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego oraz wymianę podłóg wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i drobnego sprzętu AGD itp./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 8 000,00 zł |
| 900 | 90095 | 421 | 0 | | IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez zakup elementów zabawowych, elementów małej architektury, ławek itp./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 11 300,00 zł |
| | | | | | | | 30 300,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | MAŁE GLIŚNO | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w Małym Gliśnie. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 17 686,00 zł |
| 921 | 92105 | 427 | 0 | | II Remont świetlicy wiejskiej | Zaplanowano remont świetlicy wiejskiej z wymianą i modernizacją instalacji elektrycznej. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/ | 8 000,00 zł |
| | | | | | | | 25 686,00 zł |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------------------|--|--|---------------------|
| 600 | 60016 | 605 | 0 | MĘCIKAŁ | I Budowa ul. Długiej w Męcikale | Zaplanowano wykonanie odcinka ulicy Długiej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa./art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym / | 58 345,00 zł |
| | | | | | | | 58 345,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | ORLIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Orlik- kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie:podmiot zewnętrzny. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 31 199,55 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | | II Zakup tablic kierunkowych służących, jako drogowskazy do posesji | Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ | 2 988,00 zł |
| | | | | | | | 34 187,55 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | PRZYMUSZEWO | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Przymuszewo- wykonanie:podmiot zewnętrzny./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 26 359,00 zł |
| | | | | | | | 26 359,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | ROLBIK | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Rolbik- wykonanie:podmiot zewnętrzny. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 20 316,00 zł |
| 900 | 90095 | 421 | 0 | | II Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w Widnie | Zaplanowano zagospodarować teren przy wiacie rekreacyjnej w Widnie poprzez zakup ławko-stołów, materiałów naprawczych do wiaty, materiałów do konserwacji wiaty oraz materiałów do utwardzenia terenu./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 8 000,00 zł |
| | | | | | | | 28 316,00 zł |
| 600 | 60016 | 427 | 0 | SKOSZEWO | I Naprawa nawierzchni dróg gminnych | Zaplanowano naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Skoszewo - kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie:podmiot zewnętrzny, / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 2 778,00 zł |
| 630 | 63003 | 430 | 0 | | II Montaż opraw oświetleniowych w budynku związanym z turystyką wodną | Zaplanowano montażopraw oświetleniowych z czujką ruchu w budynku związanym z turystyką wodną./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | II Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo | Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Kaszubskiej w Skoszewie na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej/art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 12 000,00 zł |
| | | | | | | | 15 778,00 zł |
| 600 | 60016 | 421 | 0 | WIELKIE CHELMY | I Zakup lustra drogowego | Zaplanowano zakupić lustro drogowe wraz z niezbędnymi elementami do montażu w miejscowości Wielkie Chełmy na wyjeździe z drogi wewnętrznej na drogę gminną w kierunku Krówni. /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 700,00 zł |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|---|----------------|---|---|----------------------|
| 900 | 90008 | 605 | 0 | | II Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chełmach | Zaplanowano wykonać ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chełmach na działce nr 510/13 obręb geodezyjny Małe Chełmy. | 39 909,00 zł |
| | | | | | | | 40 609,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | ZALESIE | I Budowa ul. Polnej w Zalesiu | Zaplanowano utwardzenie i odwodnienie nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 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 / | 40 324,00 zł |
| 750 | 75095 | 421 | 0 | | II Zakup tablicy ogłoszeniowej | Zaplanowano zakupić trzy tablice ogłoszeniowe. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej. Zakup tablic usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp./art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym/ | 1 700,00 zł |
| 900 | 90015 | 605 | 0 | | III Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej | Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej./art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/ | 6 000,00 zł |
| 900 | 90095 | 421 | 0 | | IV Zakup barierki do ogrodzenia stawu w Zalesiu | Zaplanowano ogrodzić staw obok Sali od strony parkingu przy ul. Głównej. | 5 000,00 zł |
| | | | | | | | 53 024,00 zł |
| 600 | 60016 | 605 | 0 | ŻABNO | I Budowa drogi gminnej w kierunku Brus-Jagłii | Zaplanowano budowę drogi gminnej w kierunku Brus -Jagłii poprzez opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / | 19 000,00 zł |
| 900 | 90004 | 430 | | | I Koszenie traw na poboczach i rowach na terenie sołectwa Żabno | Zaplanowano prace porządkowe na terenie sołectwa (koszenie traw na poboczach i rowach przydrożnych) (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym) | 1 298,00 zł |
| 900 | 90095 | 606 | 0 | | II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego | Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego na terenie sołectwa Żabno poprzez zakup urządzeń zabawowych oraz wykonanie dokumentacji./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / | 6 000,00 zł |
| | | | | | | | 26 298,00 zł |
| OGÓLEM | | | | | | | 821 925,90 zł |

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XX/179/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2020r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2021 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 | 395 163,00 | 8 099 337,00 | 1 473 416,00 | 8 036 656,00 | 0,00 | 457 844,00 |
| | OGÓLEM | 395 163,00 | 8 099 337,00 | 1 473 416,00 | 8 036 656,00 | 0,00 | 457 844,00 |

DOCHODY- część opisowa do uchwały budżetowej na 2021 r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę: **88.813.397,00**
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8.340,00

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie(wykonanie 2020 i wzrost 3%). 8.340,00

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.773.284,00

- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie planowanego wykonania w 2020 r. oraz na podstawie podpisanych umów) 41.700,00

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Brusy-Zalesie” – w ramach PROW -refundacja 297.815,00

-środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg (Osiedle Słoneczne-626.624 zł, ul. Polna w Brusach – 916.981 zł, ul. Kościelna w Kosobudach-418.126 zł, ul. Długa w Męcikale -1.472.038 zł) 3.433.769,00

DZIAŁ 630- TURYSTYKA 140.250,00

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” zaliczka 26.762, refundacja 113.488 zł. 140.250,00

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.442.326,00

- 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) 1.860,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.453,00

- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów +3% wzrostu) 130.834,00

- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media +odpady + 3% wzrostu. 159.139,00

- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2020 roku, podpisanych umów, wzrost o 3%) 115.360,00

- wpływy ze sprzedaży działki usługowej i lokalu mieszkalnego w Brusach 880.000,00

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 493.232,00

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" -zaliczka 1.529.927 zł + refundacja 111.324 zł 1.641.251,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8.000,00

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 8.000,00

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA 126.676,00

- dotacja na zadania administracji państwowej 117.272,00

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 5.718,00

- wpływy z usług skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2020r. oraz podpisanych umów z pracownikami 165,00

| | |
|---|----------|
| - wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 63,00 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.729,00 |
| - wpływy z opłat za sporządzenie wielojęzycznego dokumentu, kopii lub odpisu | 515,00 |
| - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń | 1.214,00 |

| | |
|---|-----------------|
| DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.800,00 |
|---|-----------------|

| | |
|---|----------|
| - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 2.800,00 |
|---|----------|

| | |
|---|----------------------|
| DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 15.465.180,00 |
|---|----------------------|

| | |
|--|--------------|
| - wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie planowanego wykonania- 2020r., wymiaru oraz zmian w ewidencji) | 4.688.000,00 |
| - wpływy z podatku rolnego (na podstawie planowanego wykonania w 2020r. oraz wzrostu ceny żyta o 0,09 zł) | 480.302,00 |
| - wpływy z podatku leśnego (wzrost ceny drewna o 2,60 zł tj.1,34 % -podstawa naliczenia na 2021 r. z uwzględnieniem zalesień oraz aktualizacja podstawy opodatkowania na 2020r.) | 666.860,00 |
| - wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie Planowanego wykonania w 2020r.) | 412.003,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 38,23 %) | 8.096.371,00 |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 6,71%) | 173.040,00 |
| - wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania) | 3.138,00 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2020 ze wzrostem 3%) | 487.430,00 |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2020 ze wzrostem 3%) | 32.000,00 |
| - wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2020 r. z uwzględnieniem wzrostu do 10%) | 20.000,00 |
| - wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie wykonania w latach bez Epidemii –uwzględniono autopoprawkę) | 0,00 |
| - rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie stawek podatkowych z 2020r.+ autopoprawka opłata targowa) | 26.310,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2020r.) | 293.633,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r z uwzględnieniem wzrostu do 3% + autopoprawka) | 51.893,00 |
| -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 31.343.609,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|---------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 5 %) | 12.021.131,00 |
| - część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 2,98 %) | 18.784.865,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej(spadek o 11,71 %) | 520.613,00 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2020 r. ze wzrostem 3%) | 17.000,00 |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.447.610,00

| | |
|---|------------|
| - odpłatność za wynajem pomieszczeń | 36.419,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35.390,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 477.026,00 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych terminowo, pozostałe dochody | 4.928,00 |
| - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 685.486,00 |
| - wpływy z usług | 148.837,00 |
| - wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne z innych gmin | 59.524,00 |

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i z uwzględnieniem wzrostu o 3% .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.375.082,00

| | |
|---|------------|
| - odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2020 ze wzrostem do 3 %) | 15.500,00 |
| - odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS | 30.000,00 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 |
| - wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 137,00 |
| - dotacje na: | |
| • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22.000,00 |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40.000,00 |
| • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 214.210,00 |
| • zasiłki stałe | 240.000,00 |
| • dożywianie | 54.000,00 |
| • świadczenia specjalistyczne | 36.000,00 |
| • ośrodki wsparcia | 723.035,00 |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 176.544,00

| | |
|---|------------|
| - dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekt pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach"-RPO - zal. | 36.564,00 |
| -dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu „Familijne Lowe” – zal. | 139.980,00 |

DZIAŁ 855 – RODZINA 25.634.736,00

| | |
|--|---------------|
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji-wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego | 93.800,00 |
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny | 5,00 |
| - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.000.000,00 |
| - dotacja celowa na świadczenia wychowawcze | 16.000.000,00 |

| | |
|--|------------|
| - dotacja na wspieranie rodziny - Dobry Start | 640.710,00 |
| - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków dla opiekunów | 39.000,00 |
| - dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO | 303.061,00 |
| - dotacja na opiekę nad dziećmi do lat 3 | 129.600,00 |
| - wpływy za wyżywienie w ramach projektu unijnego | 164.800,00 |
| -wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie | 263.760,00 |

| | |
|--|---------------------|
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5.738.960,00 |
|--|---------------------|

| | |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30.200,00 |
| - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skalkulowano na podstawie planowanych stawek od 2021 r.) | 2.934.685,00 |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 4.400,00 |
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO WP na lata 2014-2020" -zal.1.088.811zł, ref.16.284 zł | 1.105.095,00 |
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - ref. | 36.342,00 |
| - dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" | 1.473.416,00 |
| - wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji | 88,00 |
| - wpływy z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest | 154.734,00 |

| | |
|--|-----------------|
| DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 130.0000 |
|--|-----------------|

| | |
|--|------------|
| - odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w latach poprzednich) | 130.000,00 |
|--|------------|

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2021 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: 97 924 362,38 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2020r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 41 607,00 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 szczegółowych w ramach ochrony środowiska 22 000,00 zł

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 10 000,00 zł

- konserwacja komunalnych zbiorników wodnych 10 000,00 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 9 607,00 zł

- odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony na rachunek bankowy Izby Rolniczej 9 607,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 10 012 423,55 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 10 012 423,55 zł

MATERIAŁY:

55 000,00 zł

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 20 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, wiat przystankowych, kładek itp. 20 000,00 zł
- zakup kruszywa mineralnego do napraw nawierzchni dróg gruntowych 15 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

145 000,00 zł

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 25 000,00 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 30 000,00 zł

| | |
|--|------------------------|
| - remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg w miejscowościach | 10 000,00 zł |
| - awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni | 30 000,00 zł |
| - naprawa ścieżek rowerowych | 50 000,00 zł |
| USŁUGI: | 175 500,00 zł |
| - równanie i wałowanie dróg gruntowych | 110 000,00 zł |
| - odnowienie znaków poziomych i pionowych | 30 000,00 zł |
| - opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych | 2 000,00 zł |
| - przeglądy dróg i przejazdów kolejowych | 15 000,00 zł |
| - dzierżawa gruntów leśnych i rolnych | 18 500,00 zł |
| Fundusz Sołecki | 465 354,55 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9 488,00 zł |
| - usługi remontowe | 171 585,55 zł |
| - wydatki majątkowe | 284 281,00 zł |
| | |
| - Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy Jaglie | 22 261,00 zł |
| - Budowa wiaty na terenie gminnym - sołectwo Brusy - Wybudowanie | 18 000,00 zł |
| - Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów- sołectwo Czapiewice | 20 000,00 zł |
| - Budowa drogi gminnej w Czarniżu- sołectwo Czarniż | 21 600,00 zł |
| - Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy | 25 000,00 zł |
| - Budowa ulic w sołectwie począwszy od ul. Podgórznej w stronę krzyżowki - sołectwo Kosobudy | 59 751,00 zł |
| - Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał | 58 345,00 zł |
| - Budowa ulicy Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie | 40 324,00 zł |
| - Budowa drogi gminnej w kierunku Brus- Jaglii - sołectwo Żabno | 19 000,00 zł |
| | |
| Wydatki inwestycyjne | 9 171 569,00 zł |
| - Wykup gruntów pod drogi gminne | 185 000,00 zł |
| - Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - poza projektem | 625 097,00 zł |
| - Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) | 1 446 053,00 zł |
| - Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS) | 987 416,00 zł |
| - Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe | 300 000,00 zł |
| - Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (FDS - 2.002.713 zł, RFIL - 381.214 zł) | 2 383 927,00 zł |
| - Budowa ulicy długiej w Męcikale | 2 944 076,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| - Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów | 200 000,00 zł |
| - Budowa ulic Jodłowej, Świerkowej, Klonowej i Dębowej w Brusach - dokumentacja projektowa | 100 000,00 zł |

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

209 391,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 209 391,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 391,00 zł |
| - wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw | 1 000,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 5 000,00 zł |
| - utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną | 30 000,00 zł |
| - wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych | 5 000,00 zł |

Fundusz Sołecki

1 000,00 zł

| | |
|---------------|-------------|
| - zakup usług | 1 000,00 zł |
|---------------|-------------|

Wydatki inwestycyjne

165 000,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 | 165 000,00 zł |
|--|---------------|

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2 992 931,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 298 821,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach) | 2 575,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 506,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej i ciepłej, woda | 90 250,00 zł |

MATERIAŁY:

33 950,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - materiały do remontów mieszkań, budynków, pomieszczeń itp. | 10 000,00 zł |
| - zakup środków czystości, deratyzacja itp. | 1 700,00 zł |
| - zakup sprzętu | 4 000,00 zł |
| - zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek | 500,00 zł |
| - materiały do remontu pił, kosiarek itp. | 2 750,00 zł |
| - zakup opału | 15 000,00 zł |

USŁUGI REMONTOWE:

34 500,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych | 6 500,00 zł |
| - remonty mieszkań i budynków komunalnych | 18 000,00 zł |

- zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych (prace brukarskie, murarskie, wymiana ogrodzenia, prace porządkowe itp.) 10 000,00 zł

USŁUGI:

117 040,00 zł

- koszty wspólnot mieszkaniowych 9 100,00 zł
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy kotłów, przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp. 9 600,00 zł
- przeglądy techniczne budynków 8 000,00 zł
- naprawa sprzętu 2 500,00 zł
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami 9 250,00 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja itp. 9 500,00 zł
- wywóz nieczystości 50 390,00 zł
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej 4 700,00 zł
- ogłoszenia prasowe 1 500,00 zł
- wycena nieruchomości 4 000,00 zł
- usługi geodezyjne 7 500,00 zł
- usługi inne (notarialne itp.) 1 000,00 zł

Fundusz Sołecki

- wydatki majątkowe 10 000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy 10 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- Wykupy gruntów na cele publiczne 10 000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan: 2 694 110,00 zł

Wydatki inwestycyjne

- Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 2 694 110,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 119 788,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan: 106 000,00 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 zł
- powielanie map wielkoformatowych 2 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe 2 000,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy 45 000,00 zł
- materiały geodezyjne 2 000,00 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 | 6 741,00 zł | |
| zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy | 8 989,00 zł | |
| miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus | 11 808,00 zł | |

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:

13 788,00 zł

| | | |
|--|--|-------------|
| - umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy i miejscach pamięci wraz z czyszczeniem) | | 4 000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 788,00 zł |
| - zakup materiałów do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp. | | 2 100,00 zł |
| - zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp. | | 2 900,00 zł |
| - naprawa ogrodzenia na cmentarzu pomordowanych w Brusach | | 4 000,00 zł |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5 867 587,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan:

117 272,00 zł

| | | |
|---|--|--------------|
| - wydatki osobowe pracowników administracyjnych | | 89 200,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 7 830,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 19 058,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 1 184,00 zł |

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

Plan:

128 776,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

| | | |
|--|--|---------------|
| - diety radnych | | 119 176,00 zł |
| - podróże krajowe | | 1 000,00 zł |
| - art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty, paliwo | | 2 500,00 zł |
| - szkolenia | | 2 500,00 zł |
| - transport | | 1 100,00 zł |
| - obsługa sesji | | 2 500,00 zł |

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

Plan:

5 126 045,00 zł

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| - wydatki osobowe | | 10 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 285 396,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 248 640,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 642 391,00 zł |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) | | 17 250,00 zł |
| korespondencja | 16 250,00 zł | |
| pranie firan itp. | 1 000,00 zł | |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej) | | 6 000,00 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | | 80 510,00 zł |
| - badania okresowe pracowników | | 2 400,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | | 26 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | | 28 000,00 zł |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | | 8 500,00 zł |
| - ubezpieczenia mienia, OC, NNW i komunikacyjne | | 77 000,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 89 657,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1 000,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 21 691,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego | | 12 000,00 zł |
| - szkolenia | | 22 500,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 28 710,00 zł |
| - fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000, usługi 5.000) | | 19 000,00 zł |

MATERIAŁY:

| | | |
|---|--|--------------|
| - zakup telefonów i akcesoriów | | 1 300,00 zł |
| - zakup tuszy, tonerów | | 10 000,00 zł |
| - podpis elektroniczny | | 1 400,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | 8 400,00 zł |
| - materiały eksploatacyjne do kserokopiarek | | 8 100,00 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | | 20 000,00 zł |
| - zakup paliwa do samochodów służbowych | | 15 000,00 zł |
| - zakup wyposażenia | | 21 000,00 zł |
| - zakup części do samochodu służbowego (przyczepka, opony) | | 2 000,00 zł |
| - zakup materiałów do organizacji warsztatów seniorów | | 5 000,00 zł |
| - prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa | | 18 000,00 zł |
| - materiały biurowe, druki | | 27 000,00 zł |
| - środki czystości | | 11 000,00 zł |
| - zakup oleju opałowego | | 40 000,00 zł |
| - sól regeneracyjna | | 600,00 zł |
| - artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna | | 6 600,00 zł |
| - zakup materiałów do obrony cywilnej (łóżka polowe, śpiwory, linki, narzędzia, akcesoria elektryczno - budowlane itp.) | | 6 800,00 zł |

USŁUGI REMONTOWE:

| | | |
|---|--|--------------|
| - konserwacja i naprawa kserokopiarki | | 3 800,00 zł |
| - konserwacja systemu alarmowego | | 500,00 zł |
| - konserwacja centralnego zasilania awaryjnego (wymiana kompletnego modułu bateryjnego) | | 9 600,00 zł |
| - konserwacja i naprawa monitoringu | | 4 000,00 zł |
| - konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji | | 12 480,00 zł |
| - naprawa sprzętu, konserwacja nesesera | | 1 500,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa) | 8 000,00 zł |
| USŁUGI: | |
| - opłaty za usługi internetowe (stworzenie nowej strony internetowej oraz utrzymanie domeny) | 15 000,00 zł |
| - aktualizacja programów komputerowych | 79 000,00 zł |
| - poświadczenie podpisu elektronicznego | 100,00 zł |
| - obsługa prawna Urzędu | 24 000,00 zł |
| - usługi informatyczne (obsługa serwera) | 6 000,00 zł |
| - prowizje bankowe | 20 000,00 zł |
| - przesyłki pocztowe | 82 000,00 zł |
| - przegląd samochodów | 400,00 zł |
| - przegląd przewodów kominowych | 350,00 zł |
| - przegląd techniczny budynku | 1 800,00 zł |
| - przegląd gaśnic | 900,00 zł |
| - abonament RTV | 550,00 zł |
| - utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej) | 3 000,00 zł |
| - czynsz za urządzenia do wody | 200,00 zł |
| - BHP | 2 220,00 zł |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | 6 800,00 zł |

Wydatki inwestycyjne

15 000,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w ramach przystosowania obiektu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach | 15 000,00 zł |
|---|--------------|

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **Plan:**

147 922,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów promocyjnych tj: aparat fotograficzny, chusty z nadrukiem, materiały do organizacji imprez wystaw i stoisk promocyjnych, zakup drobnych materiałów promocyjnych (koszulki, smycze z nadrukiem, kubeczki z nadrukiem, itp.), publikacje dot. Gminy, windery promocyjne - flagi reklamowe z podstawami, zakup 2 kostiumów maskotki Gminy Brusy - Bruska | 34 971,00 zł |
| - powiadamianie sms | 3 500,00 zł |
| - System Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy | 3 000,00 zł |
| - promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja) | 30 000,00 zł |
| - wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder prezentujący walory turystyczne i biuletyn informacyjny Wieści Gminne oraz ich dystrybucja) | 6 000,00 zł |
| - organizacja i udział w targach promocyjnych | 2 000,00 zł |
| - promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy | 35 000,00 zł |
| - serwisowanie infomatów | 1 300,00 zł |
| - składki członkowskie : Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” | 32 151,00 zł |
| | 14 700,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| Związek Miast Polskich | 1 751,00 zł |
| Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” | 14 700,00 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:

347 572,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli | 134 760,00 zł |
| - zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży | 2 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlice) | 158 020,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 31 351,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 690,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
| - szkolenia | 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 4 651,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 zł |

Fundusz Sołecki

1 700,00 zł

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 zł |
|----------------------------------|-------------|

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

Plan: 2 800,00 zł

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

Plan:

2 800,00 zł

| | |
|--|-------------|
| - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 800,00 zł |
|--|-------------|

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 311 450,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:

302 950,00 zł

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - diety strażaków za udział w akcjach | 30 000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6 070,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 30 900,00 zł |
| - energia elektryczna i woda | 40 000,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 5 032,00 zł |

- | | |
|---|-------------|
| - badanie lekarskie strażaków (przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich strażaków ochotników gm. Brusy biorących udział w zdarzeniach, szkoleniach oraz kierowców uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi itp.) | 4 500,00 zł |
| - wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym | 500,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 348,00 zł |

MATERIAŁY:

- | | |
|--|----------------------|
| | 111 000,00 zł |
| - wyposażenie remiz | 30 000,00 zł |
| - zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów , uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp. | 26 000,00 zł |
| - zakup paliwa | 30 000,00 zł |
| - zakup opału | 25 000,00 zł |

USŁUGI REMONTOWE:

- | | |
|---|---------------------|
| | 22 000,00 zł |
| - remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności | 22 000,00 zł |

USŁUGI :

- | | |
|--|---------------------|
| | 52 600,00 zł |
| - przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania | 31 000,00 zł |
| - przegląd techniczny budynków | 6 500,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 3 000,00 zł |
| - szkolenia | 11 000,00 zł |
| - usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.) | 1 100,00 zł |

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan:

8 500,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - zwrot kosztów poborowym | 6 000,00 zł |
| - pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych | 2 500,00 zł |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 527 152,00 zł

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

Plan:

400 000,00 zł

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - spłata odsetek od obligacji | 400 000,00 zł |
|-------------------------------|---------------|

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

Plan:

127 152,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 127 152,00 zł |
|---|---------------|

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Plan: 400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Plan:****400 000,00 zł**

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| - rezerwa | | 400 000,00 zł |
| ogólna | 180 000,00 zł | |
| celowa na zarządzanie kryzysowe | 220 000,00 zł | |

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych***Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w
Brusach******RAZEM
5 516 340,00 zł*****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:****4 287 580,00 zł**

| | | |
|---|--|-----------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | | 5 322,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | | 2 714 127,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 231 518,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 588 872,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 6 300,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | | 57 351,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 930,00 zł |
| - zakup energii | | 369 460,00 zł |
| - zakup usług remontowych | | 30 752,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | | 2 290,00 zł |
| - usługi pozostałe | | 44 707,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | | 1 873,00 zł |
| - podróże krajowe | | 2 056,00 zł |
| - ubezpieczenie | | 4 212,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 172 542,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | | 693,00 zł |
| - szkolenia | | 600,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 44 975,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****409 237,00 zł**

| | | |
|---|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | | 303 995,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 18 590,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 62 318,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | | 560,00 zł |
| - usługi pozostałe | | 100,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 14 914,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 760,00 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:****341 675,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 1 336,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 142 762,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 953,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 30 075,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 9 740,00 zł |
| - zakup środków żywności | 115 034,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 22 770,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 220,00 zł |
| - pozostałe usługi | 500,00 zł |
| - szkolenia | 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 5 488,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 297,00 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:****62 506,00 zł**

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 47 098,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 588,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 9 562,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 028,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 730,00 zł |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan:****191 120,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 136 512,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 692,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 28 322,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 9 025,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 906,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 163,00 zł |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**Plan:****224 222,00 zł**

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 157 075,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 426,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 33 683,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | 300,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 60,00 zł |
| - pozostałe usługi | 2 613,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 11 992,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 573,00 zł |

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

RAZEM
4 125 730,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

3 394 068,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 4 890,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 2 218 986,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 176 104,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 479 960,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 73 449,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 zł |
| - zakup energii | 203 769,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 20 340,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2 098,00 zł |
| - usługi pozostałe | 36 586,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 zł |
| - podróże krajowe | 1 520,00 zł |
| - ubezpieczenie | 5 117,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 122 392,00 zł |
| - szkolenia | 1 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 657,00 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

211 570,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 783,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 99 876,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 099,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 19 670,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 4 900,00 zł |
| - zakup środków żywności | 52 215,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 20 300,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 120,00 zł |
| - pozostałe usługi | 600,00 zł |
| - szkolenia | 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 4 005,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 502,00 zł |

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

Plan: 200 337,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 65 945,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 176,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 13 968,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 105 168,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 zł |
| - pozostałe usługi | 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 513,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 067,00 zł |

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 139 980,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - realizacja projektu "Familije LOWE" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego | 139 980,00 zł |
|---|---------------|

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 179 775,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 133 393,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 758,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 27 753,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | 500,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 140,00 zł |
| - pozostałe usługi | 100,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 5 511,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 120,00 zł |

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

***RAZEM
775 709,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 678 719,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 25 781,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 443 146,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 262,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 98 606,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 16 263,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 zł |
| - zakup energii | 4 716,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 1 300,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 630,00 zł |
| - usługi pozostałe | 10 949,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 355,00 zł |
| - podróże krajowe | 300,00 zł |
| - ubezpieczenie | 1 072,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - odpisy na ZFŚS | 27 418,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 55,00 zł |
| - szkolenia | 800,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 566,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 83 740,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3 816,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 55 752,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 412,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12 509,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1 800,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 30,00 zł |
| - usługi pozostałe | 100,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 361,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 960,00 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: 13 250,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 1 915,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 54,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 385,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 10 215,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 151,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 zł |

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

**RAZEM
2 077 756,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 595 388,00 zł

| | |
|--|-----------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 72 186,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 050 532,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 82 670,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 233 222,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 40 083,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 zł |
| - zakup energii | 13 409,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 3 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 790,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - usługi pozostałe | 18 077,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 131,00 zł |
| - podróże krajowe | 273,00 zł |
| - ubezpieczenie | 1 996,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 57 607,00 zł |
| - szkolenia | 400,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 812,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

150 307,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 7 140,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 97 978,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 527,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 22 320,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 90,00 zł |
| - usługi pozostałe | 1 614,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 8 933,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 705,00 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

208 815,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 7 534,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 128 310,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 751,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 28 361,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 8 220,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - zakup energii | 16 041,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł |
| - usługi pozostałe | 3 851,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 690,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 4 191,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 166,00 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:

59 523,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3 648,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 38 239,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 983,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 8 772,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1 080,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - usługi pozostałe | 100,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 028,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 673,00 zł |

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

Plan: 17 472,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 8 496,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 661,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 5 588,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| - pozostałe usługi | 100,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 127,00 zł |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 42 231,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 2 232,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 26 906,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 223,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6 159,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 241,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 470,00 zł |

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 4 020,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 2 824,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 554,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 42,00 zł |

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

RAZEM
2 046 386,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 611 472,00 zł

| | |
|--|-----------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 58 972,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 049 684,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 89 321,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 230 769,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 61 250,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 100,00 zł |
| - zakup energii | 13 779,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 4 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 810,00 zł |
| - usługi pozostałe | 15 984,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 718,00 zł |
| - podróże krajowe | 664,00 zł |
| - ubezpieczenie | 2 440,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 60 405,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 170,00 zł |
| - szkolenia | 700,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 706,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

113 574,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 4 860,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 77 883,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 925,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17 334,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 2 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 140,00 zł |
| - usługi pozostałe | 13,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 089,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 330,00 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

136 635,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 4 299,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 79 967,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 571,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 16 922,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 18 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 60,00 zł |
| - usługi pozostałe | 4 852,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 5 166,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 298,00 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: | 85 040,00 zł | |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | | 15 384,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | | 40 808,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 1 145,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 11 210,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 317,00 zł |
| - usługi pozostałe | | 136,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | | 3 180,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 860,00 zł |

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

| | | |
|---|---------------------|--------------|
| Plan: | 40 397,00 zł | |
| - wynagrodzenia osobowe | | 8 714,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 1 703,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | | 26 713,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 000,00 zł |
| - pozostałe usługi | | 136,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 131,00 zł |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| Plan: | 59 268,00 zł | |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | | 420,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | | 43 072,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 3 079,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 9 105,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | | 500,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 1 393,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 699,00 zł |

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

***RAZEM
2 556 488,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| | | |
|--------------|------------------------|--|
| Plan: | 1 937 249,00 zł | |
|--------------|------------------------|--|

| | |
|--|-----------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 80 537,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 256 942,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 101 423,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 288 401,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 61 528,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 zł |
| - zakup energii | 18 114,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 700,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 640,00 zł |
| - usługi pozostałe | 21 532,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 445,00 zł |
| - podróże krajowe | 720,00 zł |
| - ubezpieczenie | 2 573,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 74 367,00 zł |
| - szkolenia | 1 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 027,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 230 259,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 9 864,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 137 962,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 553,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 31 498,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 604,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 350,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 25 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 60,00 zł |
| - usługi pozostałe | 150,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 9 812,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 406,00 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 122 736,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 4 812,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 84 636,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 891,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 18 921,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 500,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 80,00 zł |
| - usługi pozostałe | 100,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 4 851,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 445,00 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:

16 840,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 408,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 4 254,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 939,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 10 215,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 333,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 72,00 zł |

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

Plan:

153 158,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3 840,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 81 616,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 937,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 18 146,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | 34 750,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2 483,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 386,00 zł |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:

96 246,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3 192,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 69 024,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 116,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 14 991,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | 0,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 550,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 0,00 zł |
| - usługi pozostałe | 200,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 028,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 145,00 zł |

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

***RAZEM
2 558 751,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

2 060 213,00 zł

| | |
|--|-----------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 78 704,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 296 960,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 104 661,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 287 084,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 112 102,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 700,00 zł |
| - zakup energii | 26 375,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 4 496,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 zł |
| - usługi pozostałe | 34 619,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 zł |
| - podróże krajowe | 1 066,00 zł |
| - ubezpieczenie | 4 282,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 76 136,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 561,00 zł |
| - szkolenia | 2 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 027,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

116 913,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 9 660,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 77 265,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 982,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17 968,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 544,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 30,00 zł |
| - usługi pozostałe | 100,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 785,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 379,00 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

162 263,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 5 238,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 102 201,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 726,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 20 924,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 9 520,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - zakup energii | 3 300,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 170,00 zł |
| - usługi pozostałe | 6 182,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 771,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 4 126,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 605,00 zł |

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

Plan: 143 314,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 6 324,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 98 984,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 443,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 22 042,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 5 330,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 691,00 zł |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan: 76 048,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 2 172,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 48 253,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 957,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 10 621,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | 6 399,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 0,00 zł |
| - odpis na ZFSS | 2 635,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 811,00 zł |

RAZEM

Szkoła Podstawowa w Męcikale

805 990,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 690 240,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 23 171,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 453 681,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 37 954,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 100 546,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 20 851,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - zakup energii | 6 771,00 zł |
| - usługi remontowe | 1 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 690,00 zł |
| - usługi pozostałe | 9 561,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 zł |
| - podróże krajowe | 300,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - ubezpieczenie | 1 071,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 24 463,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 66,00 zł |
| - szkolenia | 400,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 715,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: **115 750,00 zł**

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 5 076,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 71 338,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 807,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 16 074,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| - usługi remontowe | 10 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 140,00 zł |
| - usługi pozostałe | 100,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 482,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 233,00 zł |

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

**RAZEM
1 969 190,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: **1 542 980,00 zł**

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 57 616,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 994 895,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85 163,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 233 804,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 50 834,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 zł |
| - zakup energii | 10 477,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 1 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 780,00 zł |
| - usługi pozostałe | 20 522,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 680,00 zł |
| - podróże krajowe | 400,00 zł |
| - ubezpieczenie | 1 632,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 59 488,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 350,00 zł |
| - szkolenia | 400,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 939,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

239 297,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 9 585,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 149 189,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 196,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 33 678,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 7 310,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 zł |
| - zakup energii | 2 500,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 280,00 zł |
| - usługi pozostałe | 8 426,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 500,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 6 949,00 zł |
| - ubezpieczenie | 200,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 584,00 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:

8 129,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 5 890,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 151,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 88,00 zł |

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

Plan:

79 058,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 25 500,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 4 984,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 70,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 44 120,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 384,00 zł |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan:

99 726,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3 072,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 62 297,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 697,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 13 502,00 zł |
| - materiały i wyposażenia | 11 500,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 140,00 zł |
| - usługi pozostałe | 1 029,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 453,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 036,00 zł |

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

1 450 813,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

1 332 180,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 49 150,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 882 506,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 72 045,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 195 723,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 39 676,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 zł |
| - zakup energii | 8 049,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 140,00 zł |
| - usługi pozostałe | 22 701,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 zł |
| - podróże krajowe | 701,00 zł |
| - ubezpieczenie | 1 432,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 37 656,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 44,00 zł |
| - szkolenia | 900,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 017,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

109 889,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 5 352,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 74 720,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 200,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 16 867,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 324,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 140,00 zł |
| - usługi pozostałe | 100,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 392,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 294,00 zł |

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

Plan:

8 744,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 4 727,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 924,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2 022,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 71,00 zł |

Przedszkole nr 1 w Brusach

RAZEM

2 531 968,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:

2 043 560,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 2 770,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1 282 459,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 85 991,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 240 000,00 zł |
| - wydatki bezosobowe | 9 600,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 27 880,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 zł |
| - zakup energii | 78 600,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 50 300,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 680,00 zł |
| - pozostałe usługi | 158 822,00 zł |
| - podróże krajowe | 300,00 zł |
| - ubezpieczenia | 823,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 80 054,00 zł |
| - szkolenia | 1 159,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 122,00 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

147 744,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 684,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 71 520,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 838,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 17 747,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 3 963,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 zł |
| - zakup energii | 16 650,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 0,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 30,00 zł |
| - usługi pozostałe | 9 057,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 6 800,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 355,00 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:**259 291,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 574,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 66 099,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 350,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 14 033,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 6 800,00 zł |
| - zakup środków żywności | 161 192,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 800,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 160,00 zł |
| - usługi pozostałe | 800,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 86,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 2 325,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 072,00 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:**59 458,00 zł**

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 38 142,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 311,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 7 945,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 6 225,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - usługi pozostałe | 200,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 3 028,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 607,00 zł |

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka

Plan:**21 915,00 zł**

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 12 835,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 860,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 690,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 4 356,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 969,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 205,00 zł |

Samorządowy Żłobek w Brusach
(finansowanie w ramach środków własnych)

Razem
373 561,00 zł

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan:**373 561,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 111 586,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 941,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 31 485,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 31 200,00 zł |
| - zakup energii | 88 020,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 3 100,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 590,00 zł |
| - usługi pozostałe | 30 640,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 600,00 zł |
| - ubezpieczenia | 1 500,00 zł |
| - pozostałe podatki | 300,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 200,00 zł |
| - szkolenia | 3 000,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 28 680,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 219,00 zł |

Gminny Zarząd Oświaty

Razem
3 323 734,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

1 165 214,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3 763,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 750 484,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59 530,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 155 679,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 zł |
| - zakup nagród | 1 300,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 34 020,00 zł |
| - zakup energii | 8 696,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 350,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 zł |
| - usługi pozostałe | 72 815,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 3 950,00 zł |
| - podróże krajowe | 2 000,00 zł |
| - ubezpieczenia | 1 669,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 21 497,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 772,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 zł |
| - szkolenia | 9 940,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 049,00 zł |

Wydatki inwestycyjne

11 000,00 zł

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Zakup kserokopiarki | 11 000,00 zł |
|-----------------------|--------------|

| | |
|---|----------------------|
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> | |
| Plan: | 34 747,00 zł |
| - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 34 747,00 zł |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u> | |
| Plan: | 3 098,00 zł |
| - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 3 098,00 zł |
| <u>Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół</u> | |
| Plan: | 989 860,00 zł |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 2 163,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 240 394,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 874,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 65 194,00 zł |
| - wydatki bezosobowe | 79 130,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 207 420,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 50 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł |
| - usługi pozostałe | 268 405,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 zł |
| - podróże krajowe | 600,00 zł |
| - ubezpieczenie | 28 678,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 9 302,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 50,00 zł |
| - pozostałe podatki | 7 955,00 zł |
| - skłódki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 859,00 zł |
| - szkolenia | 990,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 046,00 zł |
| <u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | |
| Plan: | 113 947,00 zł |
| - dofinansowanie opłat | 34 933,00 zł |
| - organizacja form doskonalenia - dyrektorzy | 16 305,00 zł |
| - organizacja form doskonalenia - nauczyciele | 62 709,00 zł |
| <u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u> | |
| Plan: | 1 934,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 310,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24,00 zł |
| <u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> | |

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Plan: | 49 642,00 zł | |
| - stypendia socjalne | | 49 642,00 zł |
| <u>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> | | |
| Plan: | 91 700,00 zł | |
| - stypendia Burmistrza Brus | | 91 700,00 zł |
| <u>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | | |
| Plan: | 2 490,00 zł | |
| - organizacja form doskonalenia - nauczyciele | | 2 490,00 zł |
| <u>Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u> <u>(finansowanie w ramach środków unijnych)</u> | | |
| Plan: | 497 541,00 zł | |
| - Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy | | 497 541,00 zł |

Urząd Miejski w Brusach

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> | | |
| Plan: | 300 000,00 zł | |
| Wydatki inwestycyjne | | |
| - Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach | | 300 000,00 zł |
| <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u> | | |
| Plan: | 1 004 440,48 zł | |
| - dotacja dla przedszkola niepublicznego | | 959 440,48 zł |
| - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli na terenie innych gmin | | 45 000,00 zł |

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 320 833,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 4 872,00 zł

- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii: narkotesty, ulotki i materiały na temat narkomani itp. 1 872,00 zł
- zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne, koszty przesyłki itp. 3 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:

288 761,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 78 080,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 760,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń 42 000,00 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski) 7 000,00 zł
- ubezpieczenie 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 216,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup niezbędnego wyposażenia do bieżącej działalności Punktu Konsultacyjnego i świetlicy wychowawczej z elementami socjoterapii (m.in. ustniki, naczynia, art. spożywcze, środki ochrony osobistej itp.) 2 500,00 zł
- udział w działaniach i kampaniach m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca itp. 5 500,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych 15 000,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka itp.) 30 000,00 zł
- szkolenia, spotkania robocze GKRPA z służbami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny) (art. spożywcze) 400,00 zł

USŁUGI:

- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik) 62 712,00 zł
- organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka 10 000,00 zł
- koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym przeprowadzenie diagnozy) 12 593,00 zł
- ponadpodstawowe programy psychoterapii uzależnień 6 000,00 zł
- koszty opinii o uzależnieniu 7 000,00 zł
- szkolenia GKRPA 3 000,00 zł
- szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy 3 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:

27 200,00 zł

- zakup usług zdrowotnych: 27 200,00 zł
- realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu szczepienia przeciwko grypie 27 200,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 2 528 511,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 270 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach 270 000,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan: 723 035,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 392 900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 77 283,00 zł
- zakup materiałów biurowych 5 200,00 zł
- materiały do napraw 5 000,00 zł
- zakup papieru, toneru 11 299,00 zł
- zakup środków czystości 10 000,00 zł
- prenumerata czasopism 2 200,00 zł
- energia elektryczna 36 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów 1 000,00 zł
- usługi różne (informatyczna, pocztowa, BHP) 35 500,00 zł
- catering 112 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 2 000,00 zł
- szkolenia 10 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 13 953,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 200,00 zł

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

Plan: 22 000,00 zł

- w rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 22.000 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych 22 000,00 zł

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

Plan: 110 000,00 zł

- zasiłki okresowe 40 000,00 zł
- zasiłki celowe 70 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 120 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 120 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan: 240 000,00 zł

- zasilki stałe (dotacja) 240 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 786 870,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 561 920,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 42 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 112 000,00 zł
- zakup środków czystości 1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych 2 000,00 zł
- materiały do napraw 500,00 zł
- zakup papieru, toneru 1 500,00 zł
- zakup laptopa, 2 szt. dysków do komputera 4 000,00 zł
- konserwacja kserokopiarki 1 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów 1 000,00 zł
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP) 6 000,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania 11 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 12 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 500,00 zł
- szkolenia 5 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 16 020,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8 430,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 127 406,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży 580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 42 860,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 7 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- odpisy ZFŚS 2 326,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 640,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 124 000,00 zł

dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy 124 000,00 zł
- środki własne 70 000,00 zł
- dotacja celowa - realizacja programu „Posiłki w szkole i w domu” 54 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Plan:** 5 200,00 zł

- prace społeczno - użyteczne 5 200,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan:** 36 564,00 zł**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan:** 36 564,00 zł**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brusach****Plan:** 36 564,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6 094,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 470,00 zł
- zakup usług pozostałych 16 000,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan:** 24 869 484,00 zł**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****Plan:** 16 000 000,00 zł

- świadczenia społeczne 15 864 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 85 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, materiałów do napraw 1 800,00 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe 19 800,00 zł
- szkolenia 1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 651,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 149,00 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i
ubezpieczenia społecznego****Plan:** 8 000 000,00 zł

- świadczenia społeczne 7 441 249,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 155 300,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 33 500,00 zł |
| - składki od zasiłków rodzinnych | 318 800,00 zł |
| - materiały biurowe, druki, materiały do napraw | 2 700,00 zł |
| - usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja i konserwacja | 22 000,00 zł |
| - szkolenia | 1 000,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 4 651,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 zł |

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 830 484,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - wypłata świadczeń z programu Dobry Start | 640 710,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 57 489,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 12 222,00 zł |
| - pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych | 110 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2 500,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 1 551,00 zł |
| - szkolenia | 500,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 862,00 zł |

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

Plan: 39 000,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych | 39 000,00 zł |
|--|--------------|

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Plan: 9 824 380,40 zł

Rozdział 90001 Gospodarka odpadami

Plan: 3 457 945,00 zł

wydatki majątkowe:

| | |
|--|-----------------|
| - Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | 3 457 945,00 zł |
|--|-----------------|

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 2 934 685,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 2 934 685,00 zł

| | |
|-------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 90 000,00 zł |
|-------------------------|--------------|

| | |
|---|-----------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 038,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 19 254,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 4 635,00 zł |
| - aktualizacja oprogramowania | 5 100,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 3 101,00 zł |
| - szkolenia | 1 500,00 zł |
| - zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami | 4 000,00 zł |
| - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 337 838,00 zł |
| - odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 2 450 094,00 zł |
| - przesyłki pocztowe | 10 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 125,00 zł |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 478 600,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - zakup koszy ulicznych i ławek | 2 000,00 zł |
| - odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów | 58 000,00 zł |
| - usuwanie martwych zwierząt | 2 600,00 zł |
| - prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy | 230 000,00 zł |
| - serwisowanie kabin sanitarnych | 6 000,00 zł |
| - usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych | 180 000,00 zł |

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 311 298,00 zł

| | |
|--|---------------|
| - materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. | 10 000,00 zł |
| - zakładanie terenów zielonych | 10 000,00 zł |
| - utrzymywanie terenów zielonych | 280 000,00 zł |
| - prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca | 10 000,00 zł |

Fundusz Sołecki 1 298,00 zł

| | |
|---------------------------|-------------|
| - zakup usług pozostałych | 1 298,00 zł |
|---------------------------|-------------|

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 1 500,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza | 1 500,00 zł |
|---|-------------|

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 39 909,00 zł

Fundusz Sołecki 39 909,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - wydatki majątkowe: | |
| - Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy | 39 909,00 zł |

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 51 400,00 zł

| | |
|---|-------------|
| - zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów | 3 000,00 zł |
|---|-------------|

| | |
|--|--------------|
| - wylapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku | 41 400,00 zł |
| - opieka weterynaryjna | 5 000,00 zł |
| - wylapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt | 2 000,00 zł |

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:

831 158,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic | 450 000,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) | 240 000,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) | 25 000,00 zł |
| - usługi iluminacji świątecznych | 15 000,00 zł |
| - usługi oświetlenia ulicznego | 10 000,00 zł |

Fundusz sołecki

91 158,00 zł

| | |
|--|--------------|
| - wydatki majątkowe: | |
| - Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie - Wybudowanie - sołectwo Brusy - | 9 000,00 zł |
| - Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy | 20 000,00 zł |
| - Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik | 15 000,00 zł |
| - Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno | 10 000,00 zł |
| - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Słonecznej- sołectwo Lubnia | 19 158,00 zł |
| - Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo | 12 000,00 zł |
| - Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej - sołectwo Zalesie | 6 000,00 zł |

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan:

1 473 416,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| - Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach" | 1 473 416,00 zł |
|---|-----------------|

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

Plan:

33 700,00 zł

| | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata" | 300,00 zł |
| - zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych | 1 400,00 zł |
| - zakup nagród do konkursu "Piękna wieś" | 2 000,00 zł |
| - zakup materiałów do realizacji zadań z ochrony przyrody | 300,00 zł |
| - zakup materiału sadzeniowego | 5 000,00 zł |
| - wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń | 16 500,00 zł |
| - wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" | 700,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| - usługi w ramach programu i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy | 1 000,00 zł |
| - usługi związane z ochroną przyrody | 1 000,00 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 154 734,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - zabezpieczenie odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia | 154 734,00 zł |
|---|---------------|

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 56 035,40 zł

Fundusz Sołecki

29 024,00 zł

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 26 224,00 zł | |
| - zakup usług pozostałych | 2 800,00 zł | |
| - wydatki majątkowe: | | 27 011,40 zł |
| - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czarniż | 6 011,40 zł | |
| - Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia | 15 000,00 zł | |
| - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Żabno | 6 000,00 zł | |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Plan: 8 057 878,95 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 454 778,95 zł

| | |
|---|----------------------|
| - dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom | 50 400,00 zł |
| <i>Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:</i> | 345 502,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie i utrzymanie porządku w budynkach i obejściu, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty oraz obsługa urządzeń technicznych) | 98 528,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 16 000,00 zł |
| - energia elektryczna, woda | 85 000,00 zł |
| - środki czystości, środki do deratyzacji, żarówki, gniazdko, włączniki, apteczka, materiały wod-kan, itp. | 13 250,00 zł |
| - materiały do usuwania awarii | 5 750,00 zł |
| - zakup opału (węgiel, olej opałowy) | 37 500,00 zł |
| - materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów | 2 750,00 zł |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| - doposażenie świetlic | | 8 600,00 zł |
| - materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń, budynków i urzędzeń | | 9 850,00 zł |
| - remonty budynków, pomieszczeń, urzędzeń itp. | | 8 720,00 zł |
| - wyprowadzenie sieci elektrycznej do podłączenia pod agregat | | 3 900,00 zł |
| - prace porządkowe wokół świetlic | | 1 500,00 zł |
| - dezynfekcja i deratyzacja, badanie wody itp. | | 1 500,00 zł |
| - wywóz nieczystości | | 12 710,00 zł |
| - czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic,urzędzeń i oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż, popm ciepła, urzędzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp. | | 25 750,00 zł |
| - usługi elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan itp. | | 7 650,00 zł |
| - przeglądy techniczne budynków | | 6 544,00 zł |
| Fundusz Sołecki | | 19 500,00 zł |
| - zakup materiałów na wyposażenia | 3 500,00 zł | |
| - zakup usług remontowych | 16 000,00 zł | |
| | | 39 376,95 zł |
| - wydatki majątkowe: | | |
| - Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej- sołectwo Głowczewice | 25 736,95 zł | |
| - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice | 13 640,00 zł | |

Rozdział 92116 Biblioteki

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki | 7 300 000,00 zł | |
| dotacja celowa na wydatki inwestycyjne: | | 1 300 000,00 zł |
| - Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach | | 6 000 000,00 zł |

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Plan: | 296 200,00 zł | |
| - prace konserwatorskie i restauratorskie murowanego ogrodzenia kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Brusach | | 140 000,00 zł |
| - prace konserwatorsko - budowlane kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie | | 46 200,00 zł |
| - remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach | | 110 000,00 zł |

Rozdział 92195 Pozostała działalność

| | |
|--------------|--------------------|
| Plan: | 6 900,00 zł |
|--------------|--------------------|

| | |
|---|-------------|
| - zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp. | 2 250,00 zł |
| - materiały do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych | 1 100,00 zł |
| - utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Męcikał, Kosobudy, Leśno, Brusy, Skoszewo) | 1 550,00 zł |
| - utworzenie nowych miejsc pamięci na terenie gm. Brusy | 2 000,00 zł |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan:

758 286,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:

547 436,00 zł

| | |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach) | 28 500,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 47 000,00 zł |
| - zakup środków czystości | 2 000,00 zł |
| - paliwo do kosiarek, pił spalinowych | 10 000,00 zł |
| - wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp. | 10 000,00 zł |
| - materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych | 20 000,00 zł |
| - nawozy, trawa, środki chwastobójcze | 10 000,00 zł |
| - konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012 | 6 000,00 zł |
| - remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych | 20 000,00 zł |
| - utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw | 200 000,00 zł |
| - naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego | 4 000,00 zł |
| - przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp. | 2 000,00 zł |
| - utrzymanie boiska sportowego w Brusach | 40 000,00 zł |
| - obsługa miejsc wkorzystywanych do kąpielii | 35 000,00 zł |
| - przegląd techniczny budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK | 3 500,00 zł |
| - transport | 3 500,00 zł |
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 842,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 7 000,00 zł |
| - Fundusz Sołecki | 33 436,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16 968,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 1 729,00 zł |
| - zakup usług | 14 739,00 zł |
| - wydatki majątkowe: | 63 158,00 zł |
| - Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo - sołectwo Leśno | 51 158,00 zł |
| - Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym - sołectwo Lubnia | 12 000,00 zł |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

210 850,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom | 190 000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 zł |
| - zakup materiałów na organizację imprez sportowych | 15 000,00 zł |
| - zakup usług na organizację imprez sportowych | 4 000,00 zł |
| - ubezpieczenia | 650,00 zł |

UZASADNIENIE

Autopoprawka do uchwały budżetowej na 2021 r. nr XX/179/20

1. W załączniku nr 1 - Dochody gminy na 2021 r.- wprowadzono następujące zmiany:
 - w dziale 756 wykreślono wpływy z opłaty targowej na kwotę 18.400 zł natomiast zaplanowano rekompensatę z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej w wysokości 16.993 zł oraz zwiększono o 1.407 zł wpływy z opłaty skarbowej.