

**UCHWAŁA NR XXXI/248/21
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 81.670.642,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73.950.322,00 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 – 1.230.615,00 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.720.320,00 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 – 3.556.839,00 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 1 do uchwały.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 84.845.741,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.948.856,44 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.295.674,00 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.896.885,00 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.129.776,00 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 114.600 zł,
- 2) celową w wysokości – 185.400 zł

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

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały.**

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2022 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 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 3.175.099,44 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.175.099,44 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.655.099,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały.**

§ 8. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 364.196,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 362.234,00 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 1.962 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 20.200,00 zł na realizację programów ekologicznych i wydatki nimi finansowane.

4. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 9.924,00 zł.

5. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2022 r. spłaty wynikającej z udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 134.216,00 zł.

6. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.122.575,00 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 do wysokości 1.000.000,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2022r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 368,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	8 368,00 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie	8 368,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	- zł
		- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	834 653,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	40 685,00 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	40 685,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	793 968,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach)"	83 773,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach"	710 195,00 zł
630	TURYSTYKA	170 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	170 000,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Zbrzycy i Brdy" - refundacja	170 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 249 165,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	383 334,00 zł
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00 zł
-	wpływy z tytułu egzekucji należności	1 000,00 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	134 494,00 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	159 670,00 zł
-	wpływy z usług	67 113,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	865 831,00 zł
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 399,00 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	371 200,00 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
710	DSĆ USŁUGOWA	4 000,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	4 000,00 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 104,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	157 104,00 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	128 152,00 zł
-	wpływy z usług	200,00 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu, wydanie dokumentu wielojęzycznego	6 205,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnień	5 290,00 zł
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600,00 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111,00 zł
-	wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	4 646,00 zł
-	wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	10 900,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	- zł
-		

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2022r.
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	15 671 026,00 zł
-	dochody bieżące, w tym wpływy z :	15 671 026,00 zł
-	podatku od nieruchomości	5 109 302,00 zł
-	podatku rolnego	496 171,00 zł
-	podatku leśnego	705 978,00 zł
-	podatku od środków transportowych	398 607,00 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych -38,34%	7 689 147,00 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych	205 631,00 zł
-	karty podatkowej	23 100,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	52 000,00 zł
-	opłaty miejscowej	20 000,00 zł
-	opłaty targowej	17 800,00 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	509 040,00 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	364 196,00 zł
-	opłaty skarbowej	69 510,00 zł
-	z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 544,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 176 187,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	32 179 273,00 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 065 442,00 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	19 596 407,00 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 000,00 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	500 424,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	2 996 914,00 zł
-	środki w ramach Rządowego Funduszu " Polski Ład"	2 996 914,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 673 303,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 673 303,00 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	34 260,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 816,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 479,00 zł
-	wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	4 805,00 zł
-	wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	64 547,00 zł
-	wpływy z usług	433 176,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	774 084,00 zł
-	opłaty za wydanie duplikatów, świadectw oraz inne opłaty	136,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	1 368 471,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 368 471,00 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	16 000,00 zł
-	odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	10 800,00 zł
-	odpłatność za pobyt członka rodziny w schronisku	3 000,00 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	23 000,00 zł
-	dotacja na ośrodek wsparcia - ŚDS	721 098,00 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	50 000,00 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	260 000,00 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych	17 000,00 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	163,00 zł
-	dotacja na dożywianie	53 000,00 zł
853	KRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 172 448,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2022r.
	- dochody bieżące, w tym:	1 090 653,00 zł
	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach"-RPO - zaliczka	712 982,00 zł
	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"-RPO - zaliczka	377 671,00 zł
	- dochody majątkowe, w tym:	81 795,00 zł
	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"-RPO - zaliczka	81 795,00 zł
855	RODZINA	18 023 275,00 zł
	- dochody bieżące, w tym:	18 023 275,00 zł
	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	93 267,00 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	7 500 000,00 zł
	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000,00 zł
	- dotacja na wspieranie rodziny - Dobry Start	- zł
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków dla opiekunów	90 000,00 zł
	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO	110 704,00 zł
	- odpłatność za pobyty w żłobku	542 710,00 zł
	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	99,00 zł
	- dotacja z budżetu państwa	86 400,00 zł
	- wpływy z pozostałych opłat	90,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 029 842,00 zł
	- dochody bieżące, w tym:	3 218 030,00 zł
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 122 575,00 zł
	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	4 400,00 zł
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00 zł
	- wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji	85,00 zł
	wpływy z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	70 770,00 zł
	- dochody majątkowe, w tym:	2 811 812,00 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" - zaliczka	2 775 470,00 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
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
	OGÓLEM DOCHODY	81 670 642,00 zł
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	73 950 322,00 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 059 050,00 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 zł
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 201 357,00 zł
	e) dochody z tytułu realizacji projektu unijnego	29 258,00 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 460 694,00 zł
	f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	364 196,00 zł
	g) dochody na działalność statutową	52 831 767,00 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	7 720 320,00 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	3 556 839,00 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2021r. Wydatki Budżetu Gminy na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 924,00	41 924,00	19 924,00	0,00	19 924,00	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
	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 034 590,00	503 494,00	503 494,00	0,00	503 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 096,00	2 531 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 013 690,00	496 594,00	496 594,00	0,00	496 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 096,00	2 517 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00
630			Turystyka	135 023,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 023,00	83 023,00	83 023,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 023,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 023,00	83 023,00	83 023,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 440,00	394 440,00	394 440,00	0,00	394 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 040,00	167 040,00	167 040,00	0,00	167 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	4 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 729 777,00	7 729 777,00	7 376 265,00	6 077 712,00	1 298 553,00	0,00	353 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 152,00	128 152,00	128 152,00	126 928,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 804,00	196 804,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	189 104,00	0,00	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)	5 837 447,00	5 837 447,00	5 827 447,00	4 887 964,00	939 483,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 542,00	1 237 542,00	1 233 666,00	1 056 820,00	176 846,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	169 532,00	169 532,00	19 000,00	6 000,00	13 000,00	0,00	150 532,00	0,00	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 005,00	333 005,00	295 805,00	39 188,00	256 617,00	0,00	37 200,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 820,00	323 820,00	293 820,00	39 188,00	254 632,00	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	9 185,00	9 185,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	614 216,00	614 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 216,00	480 000,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 216,00	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	33 059 893,44	29 703 489,44	28 174 598,00	22 911 196,00	5 263 402,00	965 686,44	563 205,00	0,00	0,00	0,00	3 356 404,00	3 356 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 987 048,00	19 630 644,00	19 187 821,00	16 635 312,00	2 552 509,00	0,00	442 823,00	0,00	0,00	0,00	3 356 404,00	3 356 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 772 811,00	1 772 811,00	1 720 645,00	1 551 852,00	168 793,00	0,00	52 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 260 881,44	3 260 881,44	2 289 286,00	1 754 451,00	534 835,00	965 686,44	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	682 950,00	682 950,00	664 427,00	545 217,00	119 210,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	756 510,00	756 510,00	744 978,00	688 567,00	56 411,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 041 023,00	1 041 023,00	1 038 860,00	414 395,00	624 465,00	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	116 955,00	116 955,00	116 955,00	0,00	116 955,00	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	985 158,00	985 158,00	982 465,00	433 204,00	549 261,00	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	664 090,00	664 090,00	647 878,00	436 006,00	211 872,00	0,00	16 212,00	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	790 242,00	790 242,00	779 058,00	449 967,00	329 091,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	391 396,00	391 396,00	287 762,00	25 700,00	262 062,00	42 000,00	0,00	61 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	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	362 234,00	362 234,00	258 600,00	25 700,00	232 900,00	42 000,00	0,00	61 634,00	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	2 709 953,00	2 709 953,00	2 092 253,00	1 467 748,00	624 505,00	0,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85203		Ośrodki wsparcia	721 098,00	721 098,00	721 098,00	492 538,00	228 560,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 770,00	991 770,00	991 770,00	857 900,00	133 870,00	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	122 385,00	122 385,00	122 385,00	117 310,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 700,00	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	1 175 873,00	1 094 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 078,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 175 873,00	1 094 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 078,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 325,00	168 325,00	41 625,00	35 116,00	6 509,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 587,00	41 587,00	41 587,00	35 116,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 947 000,00	18 947 000,00	2 479 655,00	1 687 515,00	792 140,00	0,00	16 327 383,00	139 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500 000,00	7 500 000,00	24 750,00	20 161,00	4 589,00	0,00	7 475 250,00	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	9 600 000,00	9 600 000,00	751 472,00	719 820,00	31 652,00	0,00	8 848 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 420,00	237 420,00	237 420,00	85 757,00	151 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 519 580,00	1 519 580,00	1 376 013,00	861 777,00	514 236,00	0,00	3 605,00	139 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 197 175,00	5 018 251,00	4 981 481,00	134 295,00	4 847 186,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 924,00	4 178 924,00	3 964 958,00	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 do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 964 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 958,00	3 964 958,00	3 964 958,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 122 575,00	3 122 575,00	3 122 575,00	134 295,00	2 988 280,00	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	593 600,00	593 600,00	593 600,00	0,00	593 600,00	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	321 656,00	321 656,00	321 656,00	0,00	321 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 601,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 601,00	196 601,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	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	70 770,00	70 770,00	34 000,00	0,00	34 000,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 604 695,00	2 079 052,00	347 533,00	0,00	347 533,00	1 731 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 643,00	3 525 643,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 983,00	385 340,00	328 940,00	0,00	328 940,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 643,00	25 643,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 112,00	487 112,00	11 993,00	0,00	11 993,00	475 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	778 656,00	725 656,00	535 656,00	31 000,00	504 656,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	568 006,00	515 006,00	515 006,00	30 000,00	485 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 650,00	210 650,00	20 650,00	1 000,00	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:				84 845 741,44	70 948 856,44	48 025 291,00	32 415 861,00	15 609 430,00	2 987 975,44	18 025 700,00	1 295 674,00	134 216,00	480 000,00	13 896 885,00	13 896 885,00	4 129 776,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/248/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2021r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	436 360,00	0,00	436 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		6300	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej na 268G (Porozumienie FR/137/2021, FR/138/2021) - UM	14 000,00	0,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 360,00	0,00	422 360,00
		6050	Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa drogi Lubnia-Orlik - sołectwo Orlik	32 792,00	0,00	32 792,00
		6050	Budowa u. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikale	47 635,00	0,00	47 635,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Przygranicznej w Skoszewie - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Regulacja przebiegu drogi gminnej w Czarniżu - UM	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	28 433,00	0,00	28 433,00
		6050	Wykup ulic osiedlowych w Brusach, dróg w obrębie Czyczkowy - UM	190 000,00	0,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	0,00	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	0,00	87 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	52 000,00	0,00	52 000,00

		6050	Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy sołectwo Czyczkowy	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 500,00	0,00	26 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 500,00	0,00	26 500,00
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły - SP Zalesie	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050	Zakup kosiarki typu traktor - SP Brusy nr 2	12 000,00	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 795,00	0,00	81 795,00
	85395		Pozostała działalność	81 795,00	0,00	81 795,00
		6057	Plac zabaw w Brusach w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" - GZO	81 795,00	0,00	81 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 966,00	0,00	213 966,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 966,00	0,00	208 966,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Skoszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	24 135,00	0,00	24 135,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosonowej - sołectwo Lubnia	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Brzozowej - sołectwo Lubnia	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Sportowej - sołectwo Lubnia	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	30 400,00	0,00	30 400,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba - sołectwo Leśno	21 500,00	0,00	21 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy-Wybudowanie	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Budowa oświetlenia na ul.Okrężnej - sołectwo Leśno	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik- - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	15 000,00

		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik-Młyn - sołectwo Rolbik	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie oświetlenie ścieżki rowerowej w kierunku Brus - sołectwo Brusy-Jaglie	21 566,00	0,00	21 566,00
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy Wybudowanie	12 365,00	0,00	12 365,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Żabno	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 643,00	0,00	3 525 643,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 643,00	0,00	25 643,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej- sołectwo Głowczewice	25 643,00	0,00	25 643,00
	92116			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	0,00	53 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno - sportowy - sołectwo Leśno	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Wielkie Chełmy - sołectwo Wielkie Chełmy	30 000,00	0,00	30 000,00
			RAZEM	4 424 264,00	0,00	4 424 264,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/248/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	6 655 099,44		ROZCHODY	3 480 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 655 099,44	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 480 000,00
				1/BGK - seria nr B 18 - 1.480.000,seria C18, - 1.000.000	2 480 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr C14 - 1.000.000	1 000 000,00
	Planowane dochody	81 670 642,00		Planowane wydatki	84 845 741,44
	Ogółem :	88 325 741,44		Ogółem :	88 325 741,44

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XXXI/248/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2021 r.

Dotacje do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000,00		3 500 000,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			3 500 000,00
		Ogółem	1 200 000,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr XXXI/248/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2021 r.

Dotacje do udzielenia w 2022 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>	965 686,44	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	965 686,44	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 686,44		
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
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			7 008,00

	85395	Pozostała działalność			7 008,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu unijnego 'Centrum Usług Społecznych w Brusach'			7 008,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	36 770,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			36 770,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu			36 770,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	531 519,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	56 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			56 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			475 119,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach 353.003 zł, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 122.116 zł			475 119,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			190 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			190 000,00
Ogółem			965 686,44	0,00	829 297,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXI/248/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 152	128 152
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 152	128 152
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	128 152	
		Wydatki bieżące		128 152
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		126 928
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	738 098	738 098
	85203	Ośrodki wsparcia	721 098	721 098
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	721 098	
		Wydatki bieżące:		721 098
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		492 538
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	17 000,00	
		Wydatki bieżące:		17 000
		w tym umowy zlecenia		17 000
855		RODZINA	17 190 000	17 190 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 500 000	7 500 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000	
		Wydatki bieżące:		7 500 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		20 161
		w tym: świadczenia społeczne		7 475 250
		pozostałe wydatki rzeczowe		4 589

	85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600 000	9 600 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600 000	
		Wydatki bieżące:		9 600 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		719 820
		w tym: świadczenia społeczne		8 848 528
		pozostałe wydatki rzeczowe		31 652
	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	90 000	90 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000	
		pozostałe wydatki rzeczowe		90 000
		w tym : składki zdrowotne		90 000
		OGÓLEM :	18 059 050	18 059 050

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXI/248/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2021r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2022 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000
	71035	Cmentarze	4 000	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	
		Wydatki bieżące		4 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
900	90015	605	0	BRUSY - JAGLIE	I Budowa oświetlenie w miejscowości Brusy-Jagle oświetlenia ścieżki rowerowej w kierunku Brus	Zaplanowano opracować dokumentację projektową oświetlenia w miejscowości Brusy-Brusy-Jagle i oświetlenia ścieżki rowerowej w kierunku Brus.. Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. / art.18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	21 566,00 zł
Ogółem							21 566,00 zł
600	60016	427	0	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Brusy-Wybudowanie kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5.Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa /art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	5 000,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup koryt betonowych odwadniających drogę gminną 206029G	Zaplanowano zakupić koryta betonowe odwadniające drogę gminną 206029G. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	2 000,00 zł
600	60016	421	0		III Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 000,00 zł
900	90095	605	0		IV Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie	Zaplanowano budowę placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie wraz z opracowaniem dokumentacji. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	12 365,00 zł
900	90015	605	0		V Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie	Zaplanowano budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 206029G zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców /art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	9 000,00 zł
Ogółem							29 365,00 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)/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	28 433,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia / Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubski Wieczór Wigilijny/	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 500,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	500,00 zł
							31 433,00 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 /	25 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 183,00 zł
921	92105	430	0		III Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o	1 000,00 zł
							28 183,00 zł
900	90015	605	0	CZARNOWO	I Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo - Czyczkowy	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art.18 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	24 135,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 153,00 zł
							25 288,00 zł

600	60016	427	0	CZYCZKOWY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych przy ścieżce rowerowej kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	3 000,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art.18 ust.1 pkt2 ustawy Prawo energetyczne/	30 400,00 zł
700	70005	605	0		III Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy	Zaplanowano zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy (dz. Nr 671 obręb geodezyjny Czyczkowy) poprzez utwardzenie terenu. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	25 000,00 zł
926	92601	421	0		IV Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Czyczkowy	Zaplanowano zakup materiałów do wykonania napisu promującego wieś. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	685,00 zł
							59 085,00 zł
600	60016	427	0	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej w miejscowości Gacnik kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	4 225,00 zł
900	90004	421	0		II Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do koszenia traw (usługa w czynnie społecznym). Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	250,00 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. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa./art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	15 000,00 zł

921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i ekologię (Konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, Akcja "Sprzątanie Sołectwa Gacnik")	Zaplanowano zakup art. spożywczych oraz nagród. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	850,00 zł
							20 325,00 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 Główczewice). /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	25 643,00 zł
							25 643,00 zł
921	92105	421	0	HUTA	I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, Kaszubska Wigilia)	Zaplanowano zakup art. spożywczych oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	3 000,00 zł
926	92601	421	0		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarować tereny rekreacyjno - sportowe poprzez zakup urządzeń zabawowych ./art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	6 479,00 zł
926	92601	427	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno - sportowy poprzez remont wiaty w tym pokrycia dachowego. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	19 000,00 zł
							28 479,00 zł
600	60016	427	0	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Kinice, naprawę ul. Myśliwskiej i Świerkowej oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni na pozostałych drogach- kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	10 538,00 zł
750	75095	421	0		II Zakup tablic ogłoszeniowych	Zaplanowano zakup tablicy ogłoszeniowej. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej, upowszechnienie idei samorządowej. Zakup tablic usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	4 000,00 zł

921	92105	421	0		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup zmywarki, wernikar, drobnego sprzętu AGD, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa / art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	2 500,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie jasełka dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 000,00 zł
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno -sportowy poprzez zakup materiałów do konserwacji i malowania placu zabaw oraz wiaty, wymianę desek na placu zabaw, zakup dodatkowego urządzenia zabawowego, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 000,00 zł
							22 038,00 zł
700	70005	605	0	KOSOBUDY	I Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce"	Zaplanowano zagospodarować teren gminny przy "Pastorówce" poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, zakup elementów małej architektury, urządzenia zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym /	52 000,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji oraz niezbędne elementy do ich montażu. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa /art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym/	1 500,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Festyn dożynkowy, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubskie spotkanie oplatkowe)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 044,00 zł
921	92105	430	0		IV Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 000,00 zł

							56 544,00 zł
600	60016	427	0	LEŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Leśno kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	6 000,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba (okablowanie z montażem lamp), zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. /art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	21 500,00 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Okrężnej zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	4 500,00 zł
926	92601	605	0		IV Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno -sportowy	Zaplanowano wykonać przyłącze wodno-kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno-sportowy. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym/	23 000,00 zł
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Spotkanie Oplątkowe, Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Festyn Śliwkowy, Dożynki wiejskie)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	4 085,00 zł
							59 085,00 zł
900	90015	605	0	LUBNIA	I Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	12 500,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Sportowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. /art.18 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	19 000,00 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Sosnowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową./art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	23 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano wykonać szafę w świetlicy wiejskiej w Lubni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa/ art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	2 500,00 zł

921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Festyn rodzinny, Dzień Kobiet-konkurs kulinarny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 085,00 zł
921	92105	4300	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 000,00 zł
							59 085,00 zł
600	60016	427	0	MAŁE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku na Bagienska, Antoniewo-Asmus oraz Małe Chełmy-Drzewicz. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	10 000,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowaskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowaskazy do posesji oraz niezbędnych elementów do ich montażu. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	2 500,00 zł
600	60016	421	0		III Zakup luster drogowych	Zaplanowano zakupić lustra drogowe oraz niezbędne elementy do ich montażu w sołectwie Małe Chełmy. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	1 400,00 zł
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup stołów, krzeseł, i ławek składanych, lamp, moskitierów, drobnego sprzętu AGD, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	12 820,00 zł
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	3 000,00 zł
							29 720,00 zł

600	60016	427	0	MAŁE GLIŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Małe Gliśno za sklepem, Małe Gliśno w kierunku jeziora Skąpe. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	19 579,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Festyn rodzinny-turniej sportowy)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 000,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 500,00 zł
926	92601	430	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez utwardzenie terenu pod wiatą. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	2 500,00 zł
							24 579,00 zł
600	60016	605	0	MĘCIKAŁ	I Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	47 635,00 zł
600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne na osiedlu Dąbrówka i Dąbek kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	5 000,00 zł
750	75095	421	0		III Zakup tablicy ogłoszeniowej	Zaplanowano zakupić tablicę ogłoszeniową. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej mieszkańców, upowszechniania idei samorządowej. Zakup tablicy usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 000,00 zł

921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn Noc Świętojańską, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 500,00 zł
							57 135,00 zł
600	60016	605	0	ORLIK	I Budowa drogi Lubnia-Orlik	Zaplanowano budowę drogi Lubnia - Orlik 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 /	32 792,00 zł
							32 792,00 zł
600	60016	427	0	PRZYMUSZEWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w Lendach. Wykonanie:podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	2 993,00 zł
600	60016	605	0		II Budowa drogi gminnej w Lendach	Zaplanowano budowę drogi gminnej w Lendach - dokumentacja projektowa.Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	20 000,00 zł
630	63003	421	0		III Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych sołectwa Przymuszewo	Zaplanowano wykonanie mapy promującej walory turystyczno-przyrodnicze sołectwa Przymuszewo. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa /art.7 ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym/	1 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 000,00 zł
							24 993,00 zł
600	60016	427	0	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi w Rolbiku kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie:podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	14 061,00 zł

750	75095	421	0		II Zakup tablicy ogłoszeniowej	Zaplanowano zakupić tablicę ogłoszeniową do miejscowości Rolbik w której będzie można wywieszać wszystkie ważne dla mieszkańców informacje. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej, upowszechnienia idei samorządowej. Zakup tablic usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 000,00 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik - Młyn	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa./art. 18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	10 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską " Spotkanie integracyjne dla dzieci z konkursem "Wiedza o regionie"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 000,00 zł
							27 061,00 zł
600	60016	427	0	SKOSZEWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych(ul. Polną i ul. Kaszubską) kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	9 125,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Kaszubskiej w Skoszewie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne/	6 000,00 zł
							15 125,00 zł
600	60016	427	0	WIELKIE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Krówni,Asmus-Antoniewo.Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	9 114,00 zł

926	92601	605	0		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Wielkie Chełmy	Zaplanowano budowę ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Wielkich Chełmach wraz z uwzględnieniem przebiegu granic. Jego efektem będzie poprawa estetyki i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zwłaszcza dzieci./ art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	30 000,00 zł
							39 114,00 zł
600	60016	605	0	ZALESIE	I Budowa ul. Polnej w Zalesiu	Zaplanowano budowę drogi zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	40 000,00 zł
600	60016	427	0		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Zalesie .Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	7 059,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Kaszubska Gwiazdka, Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka Akcja sprzątania wsi, Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, Piknik Rodzinny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	3 000,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	400,00 zł
							50 459,00 zł
600	60016	605	0	ŻABNO	I Budowa drogi "koło krzyża"	Zaplanowano budowę drogi gminnej zgodnie z wykonaną dokumentacją. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	16 500,00 zł

600	60016	427	0	II Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej asfaltowej na "Macieje"	Zaplanowano utwardzić pobocze przy drodze gminnej kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5 . Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
900	90004	430	0	III 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)	1 406,00 zł
921	92105	421	0	IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Dziecka, Turniej sportowy dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 500,00 zł
900	90095	606	0	V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy na terenie sołectwa Żabno poprzez zakup urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	5 000,00 zł
						25 406,00 zł
OGÓŁEM						792 503,00 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXI/248/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2021r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2022 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	457 844,00	6 898 466,00	0,00	6 854 117,00	0,00	502 193,00
	OGÓLEM	457 844,00	6 898 466,00	0,00	6 854 117,00	0,00	502 193,00

DOCHODY

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę: **81.670.642,00**
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8.368,00

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie(wykonanie 2021 i wzrost 5 %). 8.368,00

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 834.653,00

- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie planowanego wykonania w 2021 r. oraz na podstawie podpisanych umów) 40.685,00

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg -Osiedle Słoneczne 710.195,00

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „, Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 20604G- ul. Ogrodowa w Brusach 83.773,00

DZIAŁ 630- TURYSTYKA 170.000,00

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „,Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” 170. 000,00

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.249.165,00

- wpływy z opłat za trwały 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 egzekucji należności 1.000,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.399,00

- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów +3% wzrostu) 134.494,00

- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media +odpady+ 5%wzrostu. 159.670,00

- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2021 roku, podpisanych umów, wzrost o 5 %) 67.113,00

- wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe we Leśnie i Lubni i lokalu mieszkalnego w Brusach + należność z tytułu sprzedaży w latach przeszłych 371.200,00

- 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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4.000,00

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 4.000,00

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA 157.104,00

- dotacja na zadania administracji państwowej 128.152,00

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 5.290,00

- wpływy z usług skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2021 r. oraz podpisanych umów z pracownikami 200,00

- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 111,00

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 4.646,00

- wpływy z opłat za sporządzenie wielojęzycznego dokumentu, kopii lub odpisu 6.205,00

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń 1.600,00

- wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” 10.900,00

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	15.671.026,00
---	----------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie planowanego wykonania- 2021 r. , wymiaru oraz zmian w ewidencji oraz podwyżki stawek podatkowych do 5%	5.109.302,00
- wpływy z podatku rolnego (na podstawie planowanego wykonania w 2021 r. oraz wzrostu ceny żyta o 5% (stawka 61,48 zł),za 1 ha przel. ,wzrost o 7,33 zł	496.171,00
- wpływy z podatku leśnego (wzrost ceny drewna o 15,42 zł tj.7,8 % -podstawa naliczenia na 2022 r. z uwzględnieniem zalesień oraz aktualizacja podstawy opodatkowania na 2021 r.)	705.978,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2021 r oraz wzrostu stawek o 5%	398.607,00
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 38,34 %)	7.689.147,00
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	205.631,00
- wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania oraz 5% wzrostu)	23.100,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2021 ze wzrostem 5 %))	509.040,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2021 ze wzrostem 5%)	52.000,00
- wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2021 r. z uwzględnieniem wzrostu do 16 %	20.000,00
- wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie wykonania w latach bez epidemii	17.800,00
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie stawek podatkowych z 2021 r. z 5% wzrostem	10.544,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2021 r. oraz wykonania za 2021 r.)	364.196,00
- wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 r z uwzględnieniem wzrostu do 5%)	69.510,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	35.176.187,00
--------------------------------------	----------------------

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 0,37 %)	12.065.442,00
- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 2,98 %)	19.596.407,00
- część równoważąca subwencji ogólnej(spadek o 11,71 %)	500.424,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2021 r. ze wzrostem 3%	17.000,00
- środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”	2.996.914,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.673.303,00
---	---------------------

- odpłatność za wynajem pomieszczeń	34.260,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	62.816,00
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	299.479,00
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych terminowo, pozostałe dochody,	4.805,00
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	774.084,00
- wpływy z usług	433.176,00
- wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne z innych gmin	64.547,00
- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	136,00

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i z uwzględnieniem wzrostu o 5% .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.368.471,00
------------------------------------	---------------------

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (zaplanowano na podstawie planowanego	
---	--

wykonania w 2021 oraz wzrost o 6%)	16.000,00
- odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	10.800,00
- odpłatność za pobyt członka rodziny w schronisku	3.000,00
- 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	163,00
- 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	23.000,00
• ośrodek wsparcia ŚDS	721.098,00
• zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.000,00
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	214.210,00
• zasiłki stałe	260.000,00
• dożywianie	53.000,00
• świadczenia specjalistyczne	17.000,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.172.448,00
---	---------------------

- dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekt pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach"-RPO - zal.	712.982,00
-dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekt pn. "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" – zal.	459.466,00

DZIAŁ 855 – RODZINA	18.023.275,00
----------------------------	----------------------

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji-wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	93.267,00
- 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	9.600.000,00
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	7.500.000,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków dla opiekunów	90.000,00
- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO	110.704,00
- dotacja na opiekę nad dziećmi do lat 3	86.400,00
- wpływy za wyżywienie w ramach projektu unijnego	29.258,00
-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie	513.452,00
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	99,00
- wpływy z pozostałych opłat	90,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.029.842,00
--	---------------------

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.200,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skalkulowano na podstawie planowanych stawek od 2021 r. oraz wzrostu o 5%)	3.122.575,00
- 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.	2.775.470,00
- 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
- wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji	85,00
- wpływy z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest	70.770,00

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130.000,00
--	-------------------

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2022 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: 84 845 741,44 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXVIII/225/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 września 2021r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 41 924,00 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: 01030 Izby rolnicze

Plan: 9 924,00 zł

- odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony na rachunek bankowy Izby Rolniczej 9 924,00 zł

Rozdział: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 10 000,00 zł

- konserwacja komunalnych zbiorników wodnych 10 000,00 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ

Plan: 25 000,00 zł

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

Plan: 25 000,00 zł

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Brusy 20 000,00 zł
- optymalizacja kosztów energii elektrycznej 5 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 3 034 590,00 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 14 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 14 000,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na:

* Przebudowę przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 268G 14 000,00 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 3 013 690,00 zł

MATERIAŁY: 40 000,00 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, kładek itp. 20 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE: 140 000,00 zł

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 25 000,00 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 15 000,00 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg 15 000,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni itp. 25 000,00 zł
- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym 30 000,00 zł
- naprawa ścieżek rowerowych 30 000,00 zł

USŁUGI: 201 500,00 zł

- równanie i wałowanie dróg gruntowych 120 000,00 zł
- odnowienie znaków poziomych 35 000,00 zł
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych 2 000,00 zł
- przeglądy dróg i przejazdów kolejowych 15 000,00 zł
- usuwanie zakrzaczeń przydrożnych 10 000,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych 19 500,00 zł

Fundusz Sołecki 325 454,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 8 400,00 zł
- usługi remontowe 106 694,00 zł
- wydatki majątkowe 210 360,00 zł

* Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chelmów - sołectwo 28 433,00 zł

Czapiewice

* Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż 25 000,00 zł

* Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale- sołectwo Męcikale 47 635,00 zł

* Budowa drogi Lubnia-Orlik- sołectwo Orlik 32 792,00 zł

* Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo 20 000,00 zł

* Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie 40 000,00 zł

* Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno 16 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne 2 306 736,00 zł

* Wykup ulic osiedlowych w Brusach, dróg w obrębie Czyczkowy	190 000,00 zł
* Regulacja przebiegu drogi gminej w Czarniżu	12 000,00 zł
* Dokumentacja projektowa odcinka ul. Przygranicznej w Skoszewie	10 000,00 zł
* Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	1 639 736,00 zł
* Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe	300 000,00 zł
* Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J.Chełmowskiego	65 000,00 zł
* Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową	55 000,00 zł
* Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach)	35 000,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 6 900,00 zł

- materiały do utrzymania i naprawy wiat przystankowych itp.	5 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1 200,00 zł
- przeglądy budynku (PKS) itp.	500,00 zł
- wywóz nieczystości	200,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

135 023,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 135 023,00 zł

- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.	2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	8 000,00 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	30 000,00 zł
- przeglądy budynków, gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	3 000,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	8 000,00 zł

Fundusz Sołecki

1 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
----------------------------------	-------------

Wydatki inwestycyjne

83 023,00 zł

* Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8	83 023,00 zł
--	--------------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 481 440,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:	314 400,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda	83 100,00 zł
<u>MATERIAŁY:</u>	19 200,00 zł
- materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp.	10 250,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	1 700,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek	500,00 zł
- materiały do remontu sprzętu itp.	2 750,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	4 000,00 zł
<u>USŁUGI REMONTOWE:</u>	42 400,00 zł
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT itp.	11 650,00 zł
- remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp.	20 000,00 zł
- opłata za dozór techniczny	750,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych, prace porządkowe itp	10 000,00 zł
<u>USŁUGI:</u>	82 700,00 zł
- przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż., przewodów kominowych i czyszczenie, aktualizacja instrukcji p-poż., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	9 750,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	19 250,00 zł
- usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	4 150,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	11 500,00 zł
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	5 000,00 zł
- naprawa sprzętu	3 100,00 zł
- wywóz nieczystości	3 750,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 550,00 zł
- wycena nieruchomości	4 150,00 zł
- usługi geodezyjne	18 000,00 zł
- usługi inne (notarialne itp.)	2 500,00 zł
Fundusz Sołecki	77 000,00 zł
- wydatki majątkowe	
* Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	25 000,00 zł
* Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	52 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	10 000,00 zł
* Wykupy gruntów na cele publiczne	10 000,00 zł
<u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	
Plan:	167 040,00 zł

- energia elektryczna, woda	11 500,00 zł
<u>MATERIAŁY:</u>	31 250,00 zł
- materiały do remontów mieszkań	13 750,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	2 750,00 zł
- zakup opału (węgiel)	13 000,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	1 750,00 zł
<u>USŁUGI REMONTOWE:</u>	34 670,00 zł
- remonty mieszkań	21 570,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp.	13 100,00 zł
<u>USŁUGI:</u>	89 620,00 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	11 100,00 zł
- przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	7 850,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	5 250,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami	13 570,00 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	6 500,00 zł
- wywóz nieczystości	45 350,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 115 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan:

106 000,00 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł
- powielanie map wielkoformatowych	3 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 500,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	45 000,00 zł
- materiały geodezyjne	1 500,00 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	30 000,00 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach (3 rata)	6 741,00 zł
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy (prognozowane w miejscowości Brusy na terenie pomiędzy ilicami Gdańską i Kościuszki oraz w miejscowości Zalesie w rejonie ulicy Łąkowej) i dokumenty powiązane	8 000,00 zł
* posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 451,00 zł

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus (2,3 i 4 rata) 11 808,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 9 000,00 zł

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie) - dotacja Wojewody Pomorskiego 3 413,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - dotacja Wojewody Pomorskiego 587,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp. 5 000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 6 492 235,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 128 152,00 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 98 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 842,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 20 836,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 224,00 zł

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

Plan: 196 804,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 188 104,00 zł
- podróże krajowe 1 000,00 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty itp. 2 500,00 zł
- szkolenia 1 500,00 zł
- transport 1 100,00 zł
- obsługa sesji 2 600,00 zł

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

Plan: 5 837 447,00 zł

- wydatki osobowe 10 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 726 517,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 271 610,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń tj: 719 409,00 zł
 - * paragr. 4110 - administracja - 622.625 zł, turystyka 344 zł, obiekty komunalne 5.776 zł, obiekty mieszkaniowe 482 zł, świetlice 10.000 zł
 - * paragr. 4120 - administracja - 77.240 zł, turystyka 49 zł, obiekty komunalne 824 zł, obiekty mieszkaniowe 69 zł, świetlice 2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - administracja - korespondencja 16.250 zł, pranie firan. flag, obrusów itp. 1.000 zł, turystyka 2.000 zł, obiekty komunalne 33.600 zł, obiekty mieszkaniowe 2.800 zł, świetlice 98.528 zł, 154 428,00 zł
- energia elektryczna, woda 85 000,00 zł

- badania okresowe pracowników	4 400,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	34 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	30 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia, OC, NNW i komunikacyjne	77 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	101 718,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	17 000,00 zł
- szkolenia	22 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000, usługi 5.000)	19 000,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów	2 500,00 zł
- zakup tuszy, tonerów	10 000,00 zł
- podpis elektroniczny	3 500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8 400,00 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 100,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia obrony cywilnej	6 000,00 zł
- zakup części do samochodu służbowego (przyczepka)	2 000,00 zł
- zakup wyposażenia	29 445,00 zł
- zakup prenumeraty czasopism, pieczęci urzędowych, książek, wydawnictw	18 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	27 000,00 zł
- zakup środków czystości	17 000,00 zł
- zakup oleju opałowego	40 000,00 zł
- zakup soli regeneracyjnej do kotłowni	600,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, wody mineralnej	6 600,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 800,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	4 000,00 zł
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego (wymiana kompletnego modułu bateryjnego)	11 000,00 zł
- konserwacja i naprawa monitoringu	2 000,00 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	8 000,00 zł
- konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji	12 480,00 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	1 500,00 zł
- remont pomieszczeń urzędu	4 620,00 zł

USŁUGI:

- opłaty za usługi internetowe (strona www, domena, poczta, BIP, hosting)	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	85 000,00 zł
- przegląd samochodów	400,00 zł
- BHP	2 220,00 zł
- przegląd przewodów kominowych	350,00 zł
- przegląd techniczny budynku	1 800,00 zł
- przegląd gaśnic	1 000,00 zł
- abonament RTV	550,00 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej)	3 000,00 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200,00 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, fałg itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	6 800,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

160 300,00 zł

- zakup materiałów promocyjnych tj. dyktafon i akcesoria, statyw do aparatu/kamery, lada wystawiennicza pop - up, zakup maskotek Bruszków, balon promocyjny - reklamowy, zakup chust z nadrukiem, materiały do przygotowania imprez, wystaw i stoisk promocyjnych (w tym wielkoformatowa gra planszowa), teczki promocyjne, torby bawełniane, zakup drobnych materiałów promocyjnych (pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby papierowe, itp.), zakup publikacji dot. gminy Brusy, zakup 2 kostiumów maskotek - Bruska, banery	40 000,00 zł
- powiadamianie sms	4 500,00 zł
- System Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy	3 000,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja)	30 000,00 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder i ulotki prezentujące walory turystyczne i kulturalne Gminy Brusy w języku polskim, angielskim i niemieckim, biuletyn informacyjny Wieści Gminne wraz z dystrybucją, gra terenowa prezentująca walory historyczne)	12 000,00 zł
- organizacja i udział w targach i imprezach o charakterze promocyjnym	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	32 500,00 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 800,00 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 800,00 zł
* Związek Miast Polskich	1 900,00 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:

169 532,00 zł

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	150 532,00 zł
--	---------------

- zakup materiałów do organizacji warsztatów dla seniorów	5 000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)	6 000,00 zł
Fundusz Sołecki	8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł

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

Plan: 2 800,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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: 333 005,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 323 820,00 zł

- diety strażaków za udział w akcjach	30 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 434,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	32 754,00 zł
- energia elektryczna i woda	50 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 032,00 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników	14 500,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	500,00 zł

MATERIAŁY: 115 000,00 zł

- wyposażenie remiz	25 000,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów , uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp.	20 000,00 zł
- zakup paliwa	35 000,00 zł
- zakup opału	35 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE: 22 000,00 zł

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp.	22 000,00 zł
--	--------------

USŁUGI: 47 600,00 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan:** 9 185,00 zł

- zwrot kosztów poborowym 200,00 zł
- za utracone zarobki w ćwiczeniach wojskowych 7 000,00 zł
- pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych 1 985,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan:** 614 216,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan:** 480 000,00 zł

- spłata odsetek od obligacji 480 000,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**Plan:** 134 216,00 zł

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 134 216,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA**Plan:** 300 000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan:** 300 000,00 zł

- rezerwa 300 000,00 zł
 - * ogólna 114 600,00 zł
 - * celowa na zarządzanie kryzysowe 185 400,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan:** 3 329 904,00 zł**Wydatki inwestycyjne**

- * Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu 3 329 904,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan:** 1 031 686,44 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 965 686,44 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do Przedszkoli na terenie innych gmin 66 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność**Plan:** 7 008,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja celowa dla Partnera w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych" | 7 008,00 zł |
|--|-------------|

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

RAZEM
5 828 825,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

4 384 971,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - inne świadczenia wynikające z przepisów BHP | 5 322,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 389 377,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 196 198,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu | 434 850,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu | 30 215,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 564 087,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 61 034,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 13 750,00 zł |
| - zakup energii | 386 572,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 37 752,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2 380,00 zł |
| - usługi pozostałe | 46 407,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 873,00 zł |
| - podróże krajowe | 2 006,00 zł |
| - ubezpieczenie | 5 297,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 182 026,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 730,00 zł |
| - szkolenia | 1 300,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 495,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

387 598,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 230 801,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 18 462,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu | 42 365,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu | 3 161,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 57 276,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 5 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 5 125,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 450,00 zł |
| - usługi pozostałe | 860,00 zł |

- odpis na ZFŚS	21 827,00 zł
- szkolenia	200,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 199 533,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 444,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 663,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	27 333,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	2 613,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 542,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 13 287,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	13 287,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 401 730,00 zł

- inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 336,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	154 914,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 938,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	30 425,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 740,00 zł
- zakup środków żywności	185 034,00 zł
- zakup usług remontowych	3 770,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- pozostałe usługi	949,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 904,00 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: 234 889,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 287,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 449,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 177,00 zł
- materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	100 117,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł

- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 699,00 zł

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

Plan: 206 817,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 008,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 656,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 127,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	62 038,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 824,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

RAZEM
4 367 928,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 3 762 897,00 zł

- inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 890,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 809,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	170 739,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	282 520,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	20 973,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	517 773,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł
- materiały i wyposażenie	61 849,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00 zł
- zakup energii	227 866,00 zł
- zakup usług remontowych	20 840,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 470,00 zł
- usługi pozostałe	40 395,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
- podróże krajowe	1 520,00 zł
- ubezpieczenie	5 117,00 zł
- odpisy na ZFŚS	128 233,00 zł
- szkolenia	1 193,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00 zł

Wydatki inwestycyjne 12 000,00 zł

* Zakup kosiarki typu traktor 12 000,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 176 654,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 337,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 880,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	26 913,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	220,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 391,00 zł
- szkolenia	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 10 989,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	10 989,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 229 178,00 zł

- inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	783,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 141,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	99 237,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 141,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 672,00 zł
- materiały i wyposażenie	5 400,00 zł
- zakup środków żywności	83 988,00 zł
- zakup usług remontowych	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- pozostałe usługi	600,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 296,00 zł

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

Plan: 188 210,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 750,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 811,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 822,00 zł
- materiały i wyposażenie	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	87 478,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł

- pozostałe usługi	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 819,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

RAZEM
791 726,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

679 970,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	24 857,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 107,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 747,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego presonelu	51 550,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 972,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pozostałego presonelu	96 594,00 zł
- materiały i wyposażenie	16 433,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00 zł
- zakup energii	4 716,00 zł
- zakup usług remontowych	5 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	760,00 zł
- usługi pozostałe	12 333,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 355,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	1 176,00 zł
- odpisy na ZFŚS	30 720,00 zł
- podatek od nieruchomości	55,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 445,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

91 389,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 073,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 686,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego presonelu	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego presonelu	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 701,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	129,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 685,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

2 025,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli 2 025,00 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: 18 342,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 915,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 158,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 405,00 zł
- materiały i wyposażenie 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 15 697,00 zł
- odpis na ZFŚS 167,00 zł

Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

**RAZEM
2 077 840,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 475 392,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 53 970,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 802 130,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 67 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 166 709,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu 10 897,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 205 108,00 zł
- materiały i wyposażenie 50 131,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 12 250,00 zł
- zakup energii 13 409,00 zł
- zakup usług remontowych 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 090,00 zł
- usługi pozostałe 21 643,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 731,00 zł
- podróże krajowe 273,00 zł
- ubezpieczenie 3 257,00 zł
- odpisy na ZFŚS 61 819,00 zł
- szkolenia 400,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 525,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 228 607,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 9 528,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 143 210,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 10 381,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 6 387,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	33 291,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 625,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
- usługi pozostałe	2 552,00 zł
- odpis na ZFŚS	9 026,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

177 408,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 050,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 854,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 822,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	34 916,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	2 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 110,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł
- zakup energii	16 041,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	3 851,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	690,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 597,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

41 300,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 308,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 622,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 131,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 708,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 430,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 077,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

5 049,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 049,00 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:

120 169,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 284,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 380,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 072,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 130,00 zł
- materiały i wyposażenie	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 504,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 699,00 zł

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

podstawowych

Plan: 17 709,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 872,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 343,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	9 394,00 zł
- pozostałe usługi	100,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 12 168,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 484,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 666,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 38,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	38,00 zł
---	----------

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

RAZEM
2 105 133,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 692 733,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	49 384,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 136,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	77 509,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	145 529,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	10 852,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	237 573,00 zł
- materiały i wyposażenie	62 300,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00 zł
- zakup energii	14 782,00 zł
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł
- usługi pozostałe	22 534,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 718,00 zł
- podróże krajowe	664,00 zł
- ubezpieczenie	2 440,00 zł
- odpisy na ZFŚS	67 642,00 zł
- podatek od nieruchomości	170,00 zł
- szkolenia	1 700,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: **125 705,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 860,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 858,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 670,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 039,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	403,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 852,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: **131 315,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 299,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 854,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 007,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	22 103,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 306,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 398,00 zł
- materiały i wyposażenie	6 200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	5 501,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 516,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: **69 803,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 883,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 707,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 868,00 zł
- materiały i wyposażenie	939,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 072,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 5 467,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 467,00 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: 61 768,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 648,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 675,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 408,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 331,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	136,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 450,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

Plan: 18 342,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 236,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 023,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	11 947,00 zł
- pozostałe usługi	136,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

***RAZEM
2 624 023,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 802 964,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	72 156,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 714,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	92 030,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	148 862,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	9 760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	255 315,00 zł
- materiały i wyposażenie	64 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00 zł

- zakup energii	14 614,00 zł
- zakup usług remontowych	5 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 490,00 zł
- usługi pozostałe	19 352,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445,00 zł
- podróże krajowe	420,00 zł
- ubezpieczenie	2 914,00 zł
- odpisy na ZFŚS	77 992,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: **325 606,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	9 940,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 933,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 533,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	21 797,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 714,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40 822,00 zł
- materiały i wyposażenie	12 752,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00 zł
- zakup energii	3 500,00 zł
- zakup usług remontowych	900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	3 180,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	278,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 067,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: **121 360,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 668,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 339,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 498,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	18 421,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 638,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 447,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 757,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 932,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: **102 360,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 788,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 575,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 605,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 902,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	400,00 zł
- usługi pozostałe	434,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 656,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6 441,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 441,00 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: 60 084,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	420,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 678,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	267,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 053,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	53 363,00 zł
- odpisy na ZFŚS	303,00 zł

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

Plan: 205 208,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 552,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 490,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 389,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 386,00 zł
- materiały i wyposażenia	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	101 874,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 517,00 zł

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

***RAZEM
2 446 044,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 2 014 538,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	69 332,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 348,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 301,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	207 302,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	15 174,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	273 910,00 zł
- materiały i wyposażenie	119 090,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00 zł
- zakup energii	26 375,00 zł
- zakup usług remontowych	6 296,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł
- usługi pozostałe	36 286,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże krajowe	1 066,00 zł
- ubezpieczenie	4 282,00 zł
- odpisy na ZFŚS	81 832,00 zł
- podatek od nieruchomości	561,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

108 180,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	4 860,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 714,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 048,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 543,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 294,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
- usługi pozostałe	605,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 517,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

127 742,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 822,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 529,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 834,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	31 912,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	2 230,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 970,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 470,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00 zł
- zakup energii	3 300,00 zł
- zakup usług remontowych	700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł

- usługi pozostałe	2 182,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 532,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

89 546,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 852,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 173,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 670,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 234,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 874,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 713,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

5 843,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 843,00 zł
---	-------------

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

podstawowych

Plan:

100 195,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	7 632,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 674,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 602,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 602,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 565,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

758 018,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	23 171,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 825,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 624,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	67 474,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	38 620,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	105 099,00 zł
- materiały i wyposażenie	25 481,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00 zł
- zakup energii	6 771,00 zł
- usługi remontowe	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	680,00 zł

- usługi pozostałe	9 792,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	1 366,00 zł
- odpisy na ZFŚS	26 974,00 zł
- podatek od nieruchomości	66,00 zł
- szkolenia	900,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 189 495,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 175,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 259,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 117,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	72 259,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	6 117,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 315,00 zł
- materiały i wyposażenie	5 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 852,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 2 178,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	2 178,00 zł
---	-------------

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

**RAZEM
2 010 101,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 570 007,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	52 264,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 490,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	73 531,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	177 758,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	11 605,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	223 818,00 zł
- materiały i wyposażenie	49 284,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00 zł
- zakup energii	15 538,00 zł
- zakup usług remontowych	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	690,00 zł

- usługi pozostałe	21 722,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 480,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	2 072,00 zł
- odpisy na ZFŚS	62 855,00 zł
- podatek od nieruchomości	350,00 zł
- szkolenia	1 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

206 087,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	8 131,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 770,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 675,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	15 361,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 182,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 391,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
- materiały i wyposażenie	8 350,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00 zł
- zakup energii	2 500,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- usługi pozostałe	9 061,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 666,00 zł
- ubezpieczenie	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

77 314,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 584,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 213,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 399,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 378,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	1 331,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 909,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

5 034,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 034,00 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: 106 753,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	4 860,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 831,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 305,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 807,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 100,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- usługi pozostałe	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 350,00 zł

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

Plan: 44 906,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 077,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 470,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 040,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	26 319,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

1 604 912,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 481 647,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	53 470,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 774,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	68 706,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	117 393,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	6 929,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	208 807,00 zł
- materiały i wyposażenie	41 426,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 250,00 zł
- zakup energii	8 049,00 zł
- zakup usług remontowych	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
- usługi pozostałe	23 714,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 440,00 zł
- podróże krajowe	701,00 zł
- ubezpieczenie	1 640,00 zł
- odpisy na ZFŚS	45 092,00 zł
- szkolenia	1 100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 256,00 zł

Wydatki inwestycyjne **14 500,00 zł**

* Wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły 14 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: **110 144,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 5 352,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 73 968,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 6 189,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16 717,00 zł
- materiały i wyposażenie 574,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 210,00 zł
- usługi pozostałe 130,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 718,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 411,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: **4 266,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli 4 266,00 zł

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

Plan: **8 855,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 551,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 694,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 4 510,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 zł

Przedszkole nr 1 w Brusach

RAZEM
2 801 793,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: **2 226 056,00 zł**

- inne świadczenia wynikające z przepisów BHP 2 770,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 974 027,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 82 869,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 376 503,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu 29 318,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 282 068,00 zł
- wydatki bezosobowe 9 600,00 zł
- materiały i wyposażenie 17 780,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 250,00 zł
- zakup energii 86 237,00 zł
- zakup usług remontowych 62 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych	1 210,00 zł
- usługi pozostałe	208 114,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenia	1 153,00 zł
- odpisy na ZFŚS	87 132,00 zł
- szkolenia	1 159,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

125 125,00 zł

- inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	684,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 581,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 978,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 840,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 463,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00 zł
- zakup energii	13 376,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	9 057,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 924,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

4 858,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	4 858,00 zł
---	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan:

354 250,00 zł

- inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	574,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	83 383,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	5 721,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 632,00 zł
- materiały i wyposażenie	10 500,00 zł
- zakup środków żywności	235 200,00 zł
- zakup usług remontowych	800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- usługi pozostałe	800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2 494,00 zł

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:

62 085,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 772,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 258,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	8 648,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 857,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 350,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka

Plan:

29 419,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 780,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 060,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 093,00 zł
- usługi pozostałe	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	971,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00 zł

Samorządowy Żłobek w Brusach

Razem
1 364 010,00 zł

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan:

1 364 010,00 zł

- inne świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 605,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	660 328,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 875,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	142 874,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00 zł
- materiały i wyposażenie	28 700,00 zł
- zakup energii	88 020,00 zł
- zakup usług remontowych	4 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	690,00 zł
- usługi pozostałe	337 365,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	738,00 zł
- podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenia	764,00 zł
- pozostałe podatki	260,00 zł
- podatek od nieruchomości	200,00 zł
- szkolenia	3 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	34 091,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Razem
4 442 329,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

1 237 542,00 zł

- świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 876,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	826 941,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 266,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	160 261,00 zł

- zakup nagród	1 300,00 zł
- materiały i wyposażenie	40 120,00 zł
- zakup energii	8 950,00 zł
- zakup usług remontowych	2 350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	83 687,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 950,00 zł
- podróże krajowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenia	1 669,00 zł
- odpisy na ZFŚS	24 258,00 zł
- podatek od nieruchomości	772,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł
- szkolenia	6 740,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 34 007,00 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	34 007,00 zł
-------------------------------------	--------------

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 3 139,00 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	3 139,00 zł
-------------------------------------	-------------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan: 1 041 023,00 zł

- świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 163,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	323 017,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 850,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	62 475,00 zł
- wydatki bezosobowe	10 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	194 030,00 zł
- zakup usług remontowych	50 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 900,00 zł
- usługi pozostałe	326 506,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł
- podróże krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenie	28 678,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 363,00 zł
- podatek od nieruchomości	60,00 zł
- pozostałe podatki	8 038,00 zł
- skłódki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 053,00 zł
- szkolenia	990,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 51 518,00 zł

- dofinansowanie opłat	35 127,00 zł
------------------------	--------------

- organizacja form doskonalenia - wybrane grupy nauczycieli w tym dyrektorzy 16 391,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 2 225,00 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 91 700,00 zł

- stypendia Burmistrza Brus 91 700,00 zł

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 155 570,00 zł

relizacja projektu pn." Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 86 508,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pozostałego personelu 7 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16 996,00 zł
- usługi pozostałe 44 866,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 461 595,00 zł

realizacja zadania: "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014 -2020"

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 226 888,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 10 668,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 46 424,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł
- materiały i wyposażenie 2 149,00 zł
- usługi pozostałe 88 171,00 zł

Wydatki inwestycyjne 81 795,00 zł

* Plac zabaw w Brusach w ramach projektu "gmina Brusy wspiera przedszkolaków" 81 795,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 391 396,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan:

1 962,00 zł

- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii: narkotesty, ulotki, materiały, ulotki profilaktyczne itp. 462,00 zł
- zakup usług - m.in. szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne, itp. 1 500,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:

362 234,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 25 700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9 497,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- dotacja dla stowarzyszeń 42 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie wychowawcy i socjoterapeuty w świetlicy środowiskowej w ramach realizacji projektu pn."Centrum Usług Społecznych w Brusach" 48 348,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski) 7 000,00 zł
- ubezpieczenie 500,00 zł
- odpisy na zfs 1 663,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 726,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup paliwa opałowego (utrzymanie świetlicy środowiskowej) 12 500,00 zł
- zakup niezbędnych artykułów do realizacji programów profilaktycznych w ramach świetlicy środowiskowej 1 000,00 zł
- zakup materiałów do organizacji zimowiska dla dzieci w ramach działalności świetlicy środowiskowej 2 000,00 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia do bieżącej działalności Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, art. spożywcze, itp.) 1 000,00 zł
- udział w działaniach i kampaniach m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, itp. 4 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych 10 000,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka itp.) 15 000,00 zł
- szkolenia, spotkania robocze GKRPA z służbami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny) 500,00 zł

USŁUGI:

- koszty podnoszenia kwalifikacji członków GKRPA, ZI itp. 5 000,00 zł
- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik) 130 400,00 zł

- organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka	10 000,00 zł
- koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym przeprowadzenie diagnozy)	25 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych w ramach świetlicy środowiskowej	3 000,00 zł
- koszty opinii o uzależnieniu	6 000,00 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 sercu"	
- szczepienia przeciwko grypie	27 200,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 721 098,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan: 721 098,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	405 414,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	82 624,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie do pracowni terapeutycznych, olej opałowy	30 000,00 zł
- energia elektryczna	7 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł
- usługi różne (dowóz podopiecznych do ŚDS, usługa cateringowa itp.)	166 274,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 350,00 zł
- podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	1 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 000,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	14 136,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 204 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu 5 osób w Domach Pomocy Społecznej 204 000,00 zł

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

Plan: 23 000,00 zł

- w rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 23.000 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych 23 000,00 zł

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

Plan: 120 000,00 zł

- zasiłki okresowe 50 000,00 zł

- zasiłki celowe 70 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 110 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 110 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 260 000,00 zł

- zasiłki stałe (dotacja) 260 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 991 770,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 637 100,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 56 800,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 152 500,00 zł

- zakup środków czystości 1 500,00 zł

- zakup materiałów biurowych 3 500,00 zł

- materiały do napraw 500,00 zł

- zakup publikacji, materiałów 1 000,00 zł

- zakup papieru, toneru 2 500,00 zł

- zakup drukarki, dysków do komputera i serwera, zasilacza 4 000,00 zł

- zakup oleju opałowego (budynek ul. Szkolna 1) 25 000,00 zł

- zakup wody 2 800,00 zł

- konserwacja kserokopiarki 1 000,00 zł

- konserwacja windy (budynek ul. Szkolna 1) 10 000,00 zł

- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów 1 350,00 zł

- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP) 7 000,00 zł

- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania 11 000,00 zł

- przegląd gaśnic, hydrantów (budynek ul. Szkolna 1) 3 300,00 zł

- wywóz nieczystości (budynek ul. Szkolna 1)	4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	500,00 zł
- ubezpieczenie (budynek ul. Szkolna 1)	1 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	3 600,00 zł
- szkolenia	6 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	31 320,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan:

122 385,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	44 730,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00 zł
* umowy zlecenia na opiekunkę, usługi opiekuńcze na czas urlopu	35 600,00 zł
* usługi specjalistyczne (zad. zlecone)	17 000,00 zł
- środki czystości	580,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpisy ZFŚS	2 495,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:

123 000,00 zł

dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	123 000,00 zł
- środki własne	70 000,00 zł
- dotacja celowa	53 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:

34 700,00 zł

- prace społeczno - użyteczne	4 700,00 zł
- zakwaterowanie osob bezdomnych w schroniskach	30 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:

707 270,00 zł

realizacja zadania: "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych"

- wynagrodzenia osobowe	417 365,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	33 208,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	77 093,00 zł
- zakup środków czystości	500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	500,00 zł
- zakupy wyposażeniowe na zadaniach	34 226,00 zł

- zakup papieru, druków, toneru	1 000,00 zł
- energia elektryczna	24 662,00 zł
- usługi różne: usługi pocztowe, prowizje bankowe	5 000,00 zł
- catering	108 378,00 zł
- wywóz nieczystości	1 600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	738,00 zł
- szkolenia	3 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan:	7 500 000,00 zł	
- świadczenia społeczne		7 475 250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		17 030,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		3 131,00 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe		4 589,00 zł

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

Plan:	9 600 000,00 zł	
- świadczenia społeczne		8 848 528,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		181 970,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00 zł
- składki społeczne od zasiłków rodzinnych		519 650,00 zł
- materiały biurowe, druki, materiały do napraw		3 000,00 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja i konserwacja		21 000,00 zł
- szkolenia		1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS		6 652,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan:	237 420,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe		65 960,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		13 935,00 zł
- zakup materiałów biurowych		1 000,00 zł
- usługi różne		1 000,00 zł
- pobyt 14 dzieci w rodzinach zastępczych		145 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe		2 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS		1 663,00 zł
- szkolenia		500,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 062,00 zł

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

Plan: 90 000,00 zł

- składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego 90 000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Plan: 9 197 175,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka odpadami

Plan: 3 964 958,00 zł

Wydatki inwestycyjne 3 964 958,00 zł

- * Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 3 964 958,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 3 122 575,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: **3 122 575,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe 102 840,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 005,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 21 786,00 zł

- zakup materiałów biurowych 4 400,00 zł

- aktualizacja oprogramowania 5 100,00 zł

- odpis na ZFŚS 3 326,00 zł

- szkolenia 1 500,00 zł

- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami 4 000,00 zł

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 644 711,00 zł

- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 2 317 856,00 zł

- przesyłki pocztowe 7 387,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 664,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 593 600,00 zł

- zakup koszy ulicznych i ławek 2 000,00 zł

- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 52 000,00 zł

- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy 230 000,00 zł

- serwisowanie kabin sanitarnych 7 000,00 zł

- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych 300 000,00 zł

- usuwanie martwych zwierząt 2 600,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:	321 656,00 zł	
- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp.		5 000,00 zł
- zakładanie terenów zielonych		5 000,00 zł
- utrzymywanie terenów zielonych		290 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem)		20 000,00 zł
Fundusz Sołecki		1 656,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	
- zakup usług pozostałych	1 406,00 zł	

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan:	21 650,00 zł	
- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza		1 650,00 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy		20 000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan:	57 300,00 zł	
- zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów		3 000,00 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku		47 300,00 zł
- opieka weterynaryjna		5 500,00 zł
- wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt		1 500,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	1 003 601,00 zł	
- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic		515 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A)		252 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy)		25 000,00 zł
- usługi różne		5 000,00 zł
- usługi oświetlenia ulicznego		10 000,00 zł
Fundusz sołecki		196 601,00 zł
wydatki majątkowe:		
* Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jagle oświetlenia ścieżki rowerowej w kierunku Brus - sołectwo Brusy-Jagle	21 566,00 zł	
* Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy-Wybudowanie	9 000,00 zł	
* Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	24 135,00 zł	
* Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	30 400,00 zł	

* Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba - sołectwo Leśno	21 500,00 zł
* Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Leśno	4 500,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	12 500,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia	19 000,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosonowej - sołectwo Lubnia	23 000,00 zł
* Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik-Młyn - sołectwo Rolbik	10 000,00 zł
* Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Skoszewo	6 000,00 zł

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

Plan: 23 700,00 zł

- zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata"	300,00 zł
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych	400,00 zł
- zakup nagród do konkursu "Piękna wieś", "Eko-Moda"	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	8 500,00 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
- 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: 70 770,00 zł

- zabezpieczenie odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia	70 770,00 zł
---	--------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 17 365,00 zł

Fundusz Sołecki	17 365,00 zł
- wydatki majątkowe:	
* Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy Wybudowanie	12 365,00 zł
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Żabno	5 000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**Plan:****410 983,00 zł**

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	56 400,00 zł
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:</i>	273 820,00 zł
- energia elektryczna, woda	110 000,00 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, gniazdka, świetlówki, wyłączniki, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp.	13 250,00 zł
- materiały do usuwania awarii	6 170,00 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	32 000,00 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	750,00 zł
- doposażenie świetlic	8 600,00 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń, budynków i urządzeń itp.	14 750,00 zł
- remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	15 730,00 zł
- wyprowadzenie sieci elektrycznej do podłączenia pod agregat	1 950,00 zł
- cyklinowanie, malowanie posadzki na scenie w świetlicy w Leśnie	5 150,00 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	1 500,00 zł
- dezynfekcja i deratyzacja, badanie wody itp.	2 100,00 zł
- usuwanie awarii	4 100,00 zł
- wywóz nieczystości	10 000,00 zł
- przeglądy i czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż, popm ciepła, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, przegląd internetu, monitoringu itp.	28 750,00 zł
- usługi elektryczne, ogólnobudowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	10 750,00 zł
- przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p-poż., itp.	8 270,00 zł
Fundusz Sołecki	55 120,00 zł
- zakup materiałów na wyposażenia	49 720,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 400,00 zł
	25 643,00 zł
wydatki majątkowe:	
- * Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej- sołectwo Głowczewice	25 643,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki**Plan:****4 700 000,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki	1 200 000,00 zł
--	-----------------

* Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach 3 500 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 487 112,00 zł

- prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianym stropie w nawie głównej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie 122 116,00 zł
- remont dachu dwuspadowego o konstrukcji więźby dachowej drewnianej kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach 353 003,00 zł
- opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Brusy na lata 2020-2023 11 993,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan: 6 600,00 zł

- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp. 2 000,00 zł
- materiały do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów itp. 500,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Męcikał, Kosobudy, Leśno, Brusy, Skoszewo) 4 100,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 778 656,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 568 006,00 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 57 500,00 zł
- zakup środków czystości 2 000,00 zł
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych 10 000,00 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp. 20 000,00 zł
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych 20 000,00 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp. 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 200 000,00 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego 4 000,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych 40 000,00 zł
- obsługa miejsc wkorzystywanych do kąpielii 45 000,00 zł
- przeglądy techniczne budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp. 6 500,00 zł
- usługi transportowe 3 500,00 zł

- wywóz nieczystości		8 000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		842,00 zł
- Fundusz Sołecki		84 664,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00 zł	
- zakup usług remontowych	19 000,00 zł	
- zakup usług	2 500,00 zł	
- wydatki majątkowe:		53 000,00 zł
- * Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno-sportowy - sołectwo Leśno	23 000,00 zł	
- * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Wielkie Chełmy - sołectwo Wielkie Chełmy	30 000,00 zł	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

210 650,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		190 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00 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