

**UCHWAŁA NR X/88/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 22.01.2016R.**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

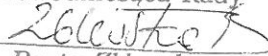
- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 47.877.936 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 47.197.936 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 680.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.283.514 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.596.417 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.687.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – 98.000 zł,
 - 2) celową w wysokości – 102.000
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2016 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016-2022.
- § 6. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 1.594.422 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
- § 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.798.078 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.392.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 246.466 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 238.966 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 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 22.300 zł na realizację programów ekologicznych.
4. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 8.725 zł.
5. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2016 r. spłaty wynikającej udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 113.024 zł.
6. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.426.000 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- § 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 6a, 6b do uchwały.
- § 10.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 11.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
- § 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały.
- § 13. Upoważnia się Burmistrza Brus do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>106 600 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	6 600 zł
-	wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej	3 000 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	3 600 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	100 000 zł
-	dotacja na modernizację drogi rolnej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	100 000 zł
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>0 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	0 zł
-	wpływy z tytułu sprzedaży ciepła	0 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>21 588 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	21 588 zł
-	dotacja celowa na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia-Male Glišno	5 000 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	16 588 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
-		
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>662 591 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	382 591 zł
-	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 817 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 708 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	110 000 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	160 000 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	66 zł
-	wpływy z usług	95 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	280 000 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	280 000 zł
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5 000 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	5 000 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000 zł
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>103 920 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	103 920 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	101 000 zł
-	wpływy z usług	1 540 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 320 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
-		

21

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 681 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 681 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 681 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 750 052 zł
-	dochody bieżące, w tym wpływy z :	10 750 052 zł
-	podatku od nieruchomości	3 415 600 zł
-	podatku rolnego	436 213 zł
-	podatku leśnego	637 528 zł
-	podatku od środków transportowych	326 405 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych -37,79%	5 133 742 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych	145 000 zł
-	karty podatkowej	4 600 zł
-	podatku od spadków i darowizn	53 000 zł
-	opłaty miejscowej	8 300 zł
-	opłaty targowej	22 660 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	263 184 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 466 zł
-	tytułu kosztów upomnienia	5 400 zł
-	opłaty skarbowej	43 000 zł
-	tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 954 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 754 838 zł
-	dochody bieżące, w tym:	25 754 838 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 917 737 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	17 303 843 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	532 258 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	981 707 zł
-	dochody bieżące, w tym:	981 707 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	43 600 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 374 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 574 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	703 395 zł
-	dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach	18 806 zł
-	opłaty za wydanie duplikatów	483 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	3 475 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	7 638 559 zł
-	dochody bieżące, w tym:	7 638 559 zł
-	wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	38 289 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	6 700 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	160 zł
-	zwroty od dłużników alimentacyjnych	600 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r.
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000 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	34 000 zł
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	214 210 zł
-	dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000 zł
-	wynagrodzenie opiekuna	600 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	105 000 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 000 zł
-	dotacja na dożywianie	70 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0 zł
-	dochody bieżące, w tym:	0 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 455 400 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 455 400 zł
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 426 000 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	7 100 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 300 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000 zł
-	dochody bieżące, w tym:	95 000 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	95 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	300 000 zł
-	dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn "Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej".	300 000 zł
	OGÓŁEM DOCHODY	47 877 936 zł
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	47 197 936 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 230 281 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 000 zł
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	23 806 zł
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 169 605 zł
	f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	246 466 zł
	g) dochody na działalność statutową	38 522 718 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	680 000 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	0 zł

Przewodnicząca Rady

Zbiewska
Beata Zbiewska

DOCHODY

W projekcie budżetu dochody skalkulowano na kwotę:	47.877.936
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:	w zł
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106.600
- dochody z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie (na poziomie roku 2015)	3.600
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej (skalkulowano na podstawie podpisanych umów),	3.000
- dotacja na modernizację drogi rolnej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	100.000
DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21.588
- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie planowanego wykonania w 2015 r. oraz na podstawie podpisanych umów)	16.588
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie zimowe drogi powiatowej Nr 2410G odcinek Lubnia-małe Glišno	5.000
DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662.591
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (kalkulacja na podstawie zawartych umów)	10.817
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulacja na podstawie zawartych umów)	6.708
- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów)	110.000
- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media	160.000
- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2015 roku, podpisanych umów)	95.000
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	66
- wpływy ze sprzedaży działek : 3 działki w Leśnie, 1 działka w Brusach ul. Łąkowa	280.000
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5.000
DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103.920
- dotacja na zadania administracji państwowej	101.000
- wpływy z usług skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2015 r. oraz podpisanych umów z pracownikami	1.540
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	1.320

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **2.681**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.681

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **10.750.052**

- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania 2015 r.
z 3% wzrostem stawek podatkowych) 3.415.600

- wpływy z podatku rolnego (na podstawie wykonania 2015 r.) 436.213

- wpływy z podatku leśnego (wzrost o 1,55% ceny drewna w
2015 oraz uwzględniono opodatkowanie lasów ochronnych od 2016 r.) 637.528

- wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie
wykonania w 2015 r. oraz wzrost stawek do 3%) 326.405

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 37,79 %) 5.133.742

- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%) 145.000

- wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie danych historycznych 4.600

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie
wykonania 2015 r. z uwzględnieniem wzrostu do 3% dla osób fizycznych) 263.184

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego
wykonania w 2015 r.) 53.000

- wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania
w 2015r. z uwzględnieniem wzrostu do 3%.) 8.300

- wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania
w 2015 r. z 3 % wzrostem) 22.660

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie stawek
podatkowych z 2015 r.) 8.954

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano
na podstawie wydawanych zezwoleń w 2015 r.) 246.466

- wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego
wykonania w 2015 r 43.000

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 5.400

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **25.754.838**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 6,24%) 7.917.737

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 7,94 %) 17.303.843

- część równoważąca subwencji ogólnej(spadek o 7,7%) 532.258

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie
planowanego wykonania w 2015 r.) 1.000

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **981.707**

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (zaplanowano na podstawie planowanego
2015 r. z 3 % wzrostem), wykonania w 43.600

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26.374

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 185.574

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego
od osób fizycznych 3.475

- opłaty za wydanie duplikatów 483

- dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu

niepublicznym w Brusach	18.806
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	703.395

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i planowanego wykonania w 2015 roku

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **7.638.559**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (zaplanowano na podstawie 2015 r. z wzrostem do 3%,)	wykonania w 6.700
- wpływy z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych	600
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	160
- wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	38.289
- 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	34.000
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.100.000
• zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.000
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	214.210
• zasiłki stałe	105.000
• dożywianie	70.000
• wynagrodzenie opiekuna	600
• świadczenia specjalistyczne	4.000

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.455.400

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.300
- wpływy z opłaty produktowej skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2015 r.	2.600
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania i stawek obecnie obowiązujących)	1.426.000
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	4.500

**DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

95.000

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2015 oraz uwzględniono nowe obiekty oddane do użytkowania i wyposażone w 2015 r.)	95.000
---	--------

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA

300.000

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn" Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej"

300.000

Przewodnicząca Rady

Zblewska

Beata Zblewska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

Wydatki budżetu gminy na 2016r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 r.
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>250 725 zł</u>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>22 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	22 000 zł
		a) dotacja na zadania bieżące	22 000 zł
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ws</u>	<u>20 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym	20 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 zł
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 725 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	8 725 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 725 zł
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnycl</u>	<u>200 000 zł</u>	
	- wydatki majątkowe, w tym:	200 000 zł	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł	
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 624 722 zł</u>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 619 722 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	485 722 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 722 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 134 000 zł
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 134 000 zł	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>990 000 zł</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>990 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	290 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	700 000 zł
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000 zł	
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>117 936 zł</u>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>106 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	106 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000 zł
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>11 936 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	11 936 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 zł	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200 zł	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 232 911 zł</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>101 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	101 000 zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000 zł	

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 r.
	75022	Rady gmin	<u>124 658 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	124 658 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600 zł
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 058 zł
	75023	Urzędy gmin	<u>4 544 336 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	4 149 336 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 824 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 012 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	395 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>102 788 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	102 788 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 940 zł
	75095	Pozostała działalność	<u>360 129 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	360 129 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 899 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 470 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 760 zł
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u>	<u>2 681 zł</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>2 681 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	2 681 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 zł
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>308 036 zł</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>308 036 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	303 536 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 304 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 232 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	4 500 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 zł
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>644 798 zł</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>531 774 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>531 774 zł</u>
		a) obsługa długu	531 774 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>113 024 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>113 024 zł</u>
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>200 000 zł</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>200 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	200 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000 zł

2

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 r.
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>21 448 616 zł</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 241 521 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	11 236 521 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 131 709 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 114 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 698 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	5 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 zł
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>679 745 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	679 745 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 120 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 581 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 044 zł
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 670 713 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 670 713 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 734 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 650 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	588 706 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623 zł
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>734 329 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	709 329 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 096 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 858 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	25 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 zł
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>3 993 514 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 993 514 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 010 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 211 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 293 zł
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>879 872 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	879 872 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 972 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 437 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 463 zł
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>844 376 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	844 376 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 495 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 710 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 171 zł
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>54 708 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	54 708 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 708 zł
	80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>487 442 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	487 442 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 929 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 001 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512 zł

21

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 r.
	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	<u>78 975 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	78 975 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 312 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 512 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<u>781 521 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	781 521 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 169 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 632 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 720 zł
	80195	Pozostała działalność	<u>1 900 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 900 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900 zł
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>277 006 zł</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>7 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	7 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>238 966 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	213 966 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 980 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 986 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	44 000 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	25 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000 zł
	85195	Pozostała działalność	<u>30 540 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	30 540 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 540 zł
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 474 530 zł</u>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	<u>72 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	72 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000 zł
	85206	Wspieranie rodziny	<u>12 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	12 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	<u>7 100 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	7 100 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 560 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 680 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 589 760 zł

21

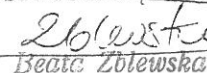
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 r.
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>34 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	34 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000 zł
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>135 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	135 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000 zł
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>213 520 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	213 520 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 520 zł
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>105 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	105 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000 zł
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>540 480 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	538 980 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 210 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 170 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 500 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 zł
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>108 530 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	108 530 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 860 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 zł
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>154 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	154 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000 zł
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>804 950 zł</u>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>649 750 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	649 750 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 084 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 074 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 592 zł
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>12 556 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	12 556 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 556 zł
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>141 342 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	141 342 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 342 zł
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 302 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 302 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 zł
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2 705 820 zł</u>

21

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 r.
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 429 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 429 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 500 zł
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	424 520 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	424 520 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 279 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 641 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	265 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	265 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 500 zł
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	34 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	34 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000 zł
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	520 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	500 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	20 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	32 300 zł
		- wydatki bieżące, w tym	32 300 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300 zł
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 521 904 zł
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	371 904 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	371 904 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 946 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 058 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	45 900 zł
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 150 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 150 000 zł
		a) dotacje na zadania bieżące	1 150 000 zł
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	1 678 879 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	1 518 324 zł
		- wydatki bieżące	341 227 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 727 zł
		- wydatki majątkowe, w tym	1 177 097 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 177 097 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	160 555 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	160 555 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 974 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	120 000 zł
		OGÓLEM	46 283 514 zł
		Z tego:	
		1. Wydatki bieżące, z tego	42 596 417 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 043 768 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2016 r.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 807 713 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	1 970 606 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 129 532 zł
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0 zł
		f) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
		g) obsługa długu	531 774 zł
		2. Wydatki majątkowe, z tego	3 687 097 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 687 097 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0 zł

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2016 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: 44 739 269 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 sierpnia 2015r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 250 725 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 22 000 zł

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach ochrony środowiska 22 000 zł

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 20 000 zł

- konserwacja zbiornika wodnego w Kinicach 15 000 zł
- konserwacja rowów odprowadzających wody deszczowe 5 000 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 8 725 zł

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

Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 200 000 zł

Wydatki inwestycyjne

- * Modernizacja drogi transportu rolnego - Orlik 200 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 624 722 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 5 000 zł

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej 5 000 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:

1 619 722 zł

MATERIAŁY:	60 000 zł
- materiały do naprawy chodników, placów itp..	10 000 zł
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, słupki zaporowe, farby itp.	10 000 zł
- materiały do napraw nawierzchni tłuczniowej (kruszywo mineralne)	40 000 zł
USŁUGI REMONTOWE:	130 000 zł
- remonty nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków)	30 000 zł
- odwodnienie dróg, naprawy przepustów, czyszczenie instalacji odwadniających dróg	10 000 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	80 000 zł
- zmiana przebiegu dróg w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych	10 000 zł
USŁUGI:	163 000 zł
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	150 000 zł
- odnowienie znaków poziomych i pionowych	8 000 zł
- przeglądy dróg, wpisy do książki dróg	5 000 zł
Fundusz Sołecki	228 722 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	118 548 zł
- usługi remontowe	13 174 zł
- zakup usług	1 000 zł
- wydatki majątkowe	96 000 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglie	11 000 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Czarniż	14 000 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Chełmy	10 000 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno	13 000 zł
* Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowach	25 000 zł
* Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	23 000 zł
Wydatki inwestycyjne	1 038 000 zł
* Budowa ul.Karpackiej w Brusach	500 000 zł
* Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach	350 000 zł
* Modernizacja dróg frezem bitumicznym w Antoniewie, Brusach Jagliach i Czarniżu	80 000 zł
* Projekt ścieżki rowerowej Brusy - Lubnia	100 000 zł

* Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Żabnie 8 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 990 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 990 000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach) 2 000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 93 500 zł
- opłaty sądowe i prokuratorskie 2 000 zł

MATERIAŁY:

44 500 zł

- materiały do remontów mieszkań 17 000 zł
- zakup środków czystości itp. 1 000 zł
- zakup sprzętu: wykaszarki, kosiarki 5 000 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek 1 000 zł
- materiały do remontu pił, kosiarek itp. 2 500 zł
- zakup opału 18 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

43 500 zł

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych 5 000 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych 25 500 zł
- remont dachu Chaty Kaszubskiej 13 000 zł

USŁUGI:

104 500 zł

- koszty wspólnot mieszkaniowych 16 000 zł
- przegląd gaśnic i przewodów kominowych 7 500 zł
- przeglądy techniczne budynków 14 300 zł
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami 15 000 zł
- naprawa sprzętu 2 000 zł
- usługi transportowe 4 000 zł
- prace porządkowe 2 500 zł
- wywóz nieczystości 6 200 zł
- ogłoszenia prasowe 2 500 zł
- podziały działek 13 000 zł
- wycena nieruchomości 6 000 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych 15 500 zł

Wydatki inwestycyjne

700 000 zł

* Wykupy gruntów i dróg osiedlowych 700 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 117 936 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan: 106 000 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł
- powielanie map wielkoformatowych	2 000 zł
- ogłoszenia prasowe	2 000 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	42 000 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	6 741 zł
* miejscowy plan (zmiany) zagospodarowania przestrzennego - gmina Brusy	19 000 zł
* materiały geodezyjne	2 000 zł
* posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	2 259 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:	11 936 zł
- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy i miejscach pamięci w Brusach, Żabnie, Kosobudach i Leśnie - czyszczenie nagrobków 2 razy w roku)	1 450 zł
- pochodne od wynagrodzeń	286 zł
- utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach, Żabnie, Męcikale, Kosobudach i Leśnie	6 000 zł
- zagospodarowanie miejsca pamięci przy pomniku pomorodwanych w Brusach	1 200 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek	3 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5 232 961 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan:	101 000 zł
- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	78 480 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 940 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	16 580 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 124 658 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	116 058 zł
- podróże krajowe	1 000 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty, paliwo	2 500 zł
- szkolenia	1 100 zł
- transport	500 zł
- obsługa sesji	3 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 4 544 336 zł

- wydatki osobowe		9 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 462 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		188 120 zł
- pochodne od wynagrodzeń		520 484 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)		27 500 zł
* korespondencja	13 000 zł	
* usługi informatyczne (obsługa serwera)	6 000 zł	
* pranie firan itp.	1 000 zł	
* audyt wewnętrzny	7 500 zł	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)		3 720 zł
- zwrot kosztów poborowych		500 zł
- zużycie energii elektrycznej		83 500 zł
- wpłaty na PFRON		9 100 zł
- badania okresowe pracowników		2 550 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		30 900 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych		25 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne		500 zł
- ubezpieczenia mienia i osób, sprzętu nowo zakupionego, OC tras rowerowych, samochodu OSP		37 000 zł
- odpisy na ZFŚS		62 627 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		371 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		320 456 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 670 zł
- szkolenia		20 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 8.000 , usługi 3.000)		11 000 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów		400 zł
- zakup tuszy, tonerów		10 200 zł
- podpis elektroniczny		960 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		8 466 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek		8 800 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych		26 300 zł
- zakup wyposażenia		8 000 zł
- zakup części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych		5 000 zł

- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa		10 000 zł
- materiały biurowe, druki		25 500 zł
- środki czystości itp.		5 000 zł
- zakup oleju opałowego		40 000 zł
- apteczka		100 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna		4 300 zł
- zakup plandek, łopat		3 500 zł
- zakup opraw USC		1 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki		3 735 zł
- konserwacja systemu alarmowego		500 zł

- konserwacja centrali telefonicznej	500 zł
- konserwacja klimatyzacji (serwer)	400 zł
- konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji	6 000 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	1 000 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	3 000 zł

USŁUGI:

- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	4 134 zł
- aktualizacja oprogramowania	40 823 zł
- obsługa prawna Urzędu	24 000 zł
- odgrzybianie akt archiwalnych	3 000 zł
- prowizje bankowe	16 400 zł
- przesyłki pocztowe	57 000 zł
- przeglądy samochodów	1 000 zł
- przeglądy przewodów kominowych	350 zł
- przeglądy techniczne budynku	440 zł
- przeglądy gaśnic	730 zł
- abonament RTV	400 zł
- monitoring	600 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	2 000 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200 zł
- BHP	2 100 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 500 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000 zł	395 000 zł
* Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku UM w Brusach	360 000 zł	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

102 838 zł

- pochodne od wynagrodzeń	198 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700 zł
- zakup materiałów promocyjnych (kamizelki odblaskowe z nadrukiem, książeczki dla dzieci, chusty z nadrukiem, materiały do organizacji wystaw i pokazów, zakup materiałów promocyjnych i publikacji itp.)	20 100 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym emisja ogłoszeń w Radio Weekend)	8 788 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (opracowanie folderu dot. J.Chełmowskiego, biuletynu informacyjnego Wieści Gminne wraz z rozprowadzeniem)	19 000 zł
- organizacja i udział w targach promocyjnych	1 000 zł
- powiadamianie sms	3 500 zł
- promocja wydarzeń lokalnych w programie informacyjnym oraz umowa TVK Brusy	17 712 zł
- składki członkowskie	30 840 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 171 zł
* Związek Miast Polskich	1 498 zł
* Lokalna Grup Rybacka „Morenka”	14 171 zł

* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione 1 000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 360 129 zł

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 134 760 zł
- zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży 2 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlice) 169 026 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35 410 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 463 zł
- podróże służbowe krajowe 500 zł
- szkolenia 500 zł
- odpisy na ZFŚS 5 470 zł

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

Plan: 2 681 zł

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

Plan: 2 681 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 681 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 308 036 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 308 036 zł

- diety strażaków za udział w akcjach 25 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 744 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia –wynagrodzenie komendanta, konserwatorów) 28 560 zł
- energia elektryczna i woda 31 000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 232 zł
- badania lekarskie strażaków 18 000 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 600 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN” 4 500 zł

MATERIAŁY:

- wyposażenie remiz 25 900 zł

- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów, uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp.	24 500 zł
- zakup paliwa	30 000 zł
- zakup opału	39 100 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności	27 900 zł
---	-----------

USŁUGI :

- przeglądy samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania	14 500 zł
- przeglądy techniczne budynków	3 900 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł
- szkolenia	10 000 zł
- usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.)	500 zł

Fundusz Sołecki

- zakup materiałów i wyposażenia	5 600 zł	5 600 zł
- wydatki majątkowe		4 500 zł
* Doposażenie jednostki OSP - sołectwo Czyczkowy	4 500 zł	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 644 798 zł

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

Plan: 531 774 zł

- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	531 450 zł
- koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych	324 zł

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

Plan: 113 024 zł

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	113 024 zł
---	------------

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Plan: 200 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 200 000 zł

- rezerwa		200 000 zł
* celowa	102 000 zł	
* ogólna	98 000 zł	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

21 448 616 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan:

11 241 521 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan:

3 895 589 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 836 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 423 743 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 807 zł
- pochodne od wynagrodzeń	504 627 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
- materiały i wyposażenie	73 525 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	43 300 zł
- zakup energii	402 580 zł
- zakup usług remontowych	3 150 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 320 zł
- usługi pozostałe	46 603 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 884 zł
- podróże krajowe	2 056 zł
- ubezpieczenie	2 855 zł
- odpisy na ZFŚS	186 903 zł
- podatek od nieruchomości	600 zł
- szkolenia	600 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Plan:

565 072 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	26 992 zł
- wynagrodzenia osobowe	354 035 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 527 zł
- pochodne od wynagrodzeń	80 627 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 260 zł
- materiały i wyposażenie	18 493 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	8 000 zł
- zakup energii	2 978 zł
- zakup usług remontowych	650 zł
- zakup usług zdrowotnych	340 zł
- usługi pozostałe	9 478 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 806 zł
- podróże krajowe	190 zł
- ubezpieczenie	917 zł
- odpisy na ZFŚS	28 329 zł
- podatek od nieruchomości	50 zł
- szkolenia	400 zł

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

Plan:

899 848 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	39 666 zł
- wynagrodzenia osobowe	582 834 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 581 zł
- pochodne od wynagrodzeń	125 800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 260 zł
- materiały i wyposażenie	33 635 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 000 zł
- zakup energii	9 015 zł
- zakup usług remontowych	300 zł
- zakup usług zdrowotnych	400 zł
- usługi pozostałe	15 536 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 131 zł
- podróże krajowe	673 zł
- ubezpieczenie	1 425 zł
- odpisy na ZFŚS	35 192 zł
- szkolenia	400 zł

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

Plan:

1 029 577 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	40 232 zł
- wynagrodzenia osobowe	657 387 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 159 zł
- pochodne od wynagrodzeń	144 947 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 260 zł
- materiały i wyposażenie	49 345 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000 zł
- zakup energii	8 726 zł
- zakup usług remontowych	700 zł
- zakup usług zdrowotnych	560 zł
- usługi pozostałe	18 141 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 718 zł
- podróże krajowe	664 zł
- ubezpieczenie	1 677 zł
- odpisy na ZFŚS	49 311 zł
- podatek od nieruchomości	50 zł
- szkolenia	700 zł

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

Plan:

1 248 126 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	49 671 zł
- wynagrodzenia osobowe	782 307 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 364 zł
- pochodne od wynagrodzeń	170 382 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 760 zł
- materiały i wyposażenie	76 205 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 813 zł
- zakup energii	14 106 zł
- zakup usług remontowych	7 352 zł
- zakup usług zdrowotnych	380 zł
- usługi pozostałe	20 599 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 945 zł
- podróże krajowe	1 021 zł
- ubezpieczenie	1 938 zł
- odpisy na ZFŚS	49 883 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

Plan:

657 590 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	28 058 zł
- wynagrodzenia osobowe	407 638 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 603 zł
- pochodne od wynagrodzeń	92 292 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 060 zł
- materiały i wyposażenie	38 959 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	7 500 zł
- zakup energii	4 622 zł
- usługi remontowe	2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	800 zł
- usługi pozostałe	8 440 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 100 zł
- podróże krajowe	60 zł
- ubezpieczenie	828 zł
- podatek od nieruchomości	50 zł
- odpisy na ZFŚS	28 180 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan:

1 052 399 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	48 244 zł
- wynagrodzenia osobowe	650 623 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 465 zł
- pochodne od wynagrodzeń	147 352 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 160 zł

- materiały i wyposażenie	48 159 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 500 zł
- zakup energii	11 513 zł
- zakup usług remontowych	1 815 zł
- zakup usług zdrowotnych	580 zł
- usługi pozostałe	26 318 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 680 zł
- podróże krajowe	100 zł
- ubezpieczenie	1 503 zł
- odpisy na ZFŚS	50 727 zł
- podatek od nieruchomości	260 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan:

810 231 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	39 228 zł
- wynagrodzenia osobowe	507 696 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 406 zł
- pochodne od wynagrodzeń	115 531 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 260 zł
- materiały i wyposażenie	31 418 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	9 800 zł
- zakup energii	6 425 zł
- zakup usług remontowych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	780 zł
- usługi pozostałe	17 548 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 440 zł
- podróże krajowe	701 zł
- ubezpieczenie	1 138 zł
- odpisy na ZFŚS	32 460 zł
- szkolenia	400 zł

Zespół Szkół w Lubni

Plan:

1 065 166 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	43 848 zł
- wynagrodzenia osobowe	645 497 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 506 zł
- pochodne od wynagrodzeń	143 493 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 260 zł
- materiały i wyposażenie	67 929 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	16 000 zł
- zakup energii	16 448 zł
- zakup usług remontowych	1 990 zł
- zakup usług zdrowotnych	880 zł
- usługi pozostałe	20 586 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 528 zł
- podróże krajowe	734 zł

- ubezpieczenie	2 430 zł
- odpisy na ZFŚS	41 237 zł
- podatek od nieruchomości	300 zł
- szkolenia	500 zł

Wydatki inwestycyjne **5 000 zł**

* Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej 5 000 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: **17 923 zł**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 17 923 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan: **679 745 zł**

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach

Plan: **21 621 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	168 zł
- wynagrodzenia osobowe	15 804 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	982 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 314 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 204 zł
- odpis na ZFŚS	149 zł

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

Plan: **91 413 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia osobowe	57 606 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 927 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 319 zł
- materiały i wyposażenie	7 020 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 200 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- odpis na ZFŚS	2 989 zł

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

Plan:

79 471 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia osobowe	53 183 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 531 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 186 zł
- zakup usług zdrowotnych	80 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	904 zł
- odpis na ZFŚS	4 255 zł

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

85 900 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 332 zł
- wynagrodzenia osobowe	58 297 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 879 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 198 zł
- materiały i wyposażenie	1 105 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- odpis na ZFŚS	2 989 zł

Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Lubni**Plan:**

147 254 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 476 zł
- wynagrodzenia osobowe	103 364 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 812 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 910 zł
- materiały i wyposażenie	644 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	700 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- odpis na ZFŚS	6 248 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w
Męcikale****Plan:**

15 574 zł

- wynagrodzenia osobowe	11 320 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 359 zł
- materiały i wyposażenie	500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	149 zł

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

Plan:

161 408 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	9 012 zł
- wynagrodzenia osobowe	107 795 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 058 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 607 zł
- materiały i wyposażenie	1 999 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 470 zł
- zakup usług zdrowotnych	40 zł
- odpis na ZFŚS	6 427 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

Plan:

77 104 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 392 zł
- wynagrodzenia osobowe	52 649 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 285 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 989 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	800 zł
- odpis na ZFŚS	2 989 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan:

1 670 713 zł

Przedszkole w Brusach

Plan:

990 359 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 625 zł
- wynagrodzenia osobowe	679 671 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 939 zł
- pochodne od wynagrodzeń	142 624 zł
- wydatki bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	20 104 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 700 zł
- zakup usług remontowych	15 134 zł
- zakup usług zdrowotnych	760 zł
- pozostałe usługi	11 320 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 659 zł
- podróże krajowe	130 zł
- ubezpieczenia	522 zł
- odpisy na ZFŚS	57 171 zł
- szkolenia	500 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 77 050 zł

- zakup energii 75 700 zł
- pozostałe usługi 1 350 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 590 704 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 998 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 588 706 zł
(planowany koszt pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Publicznym w Brusach wynosi 627,21zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano 80% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej razy planowana miesięcznie ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w 2016r. tj.: 98 dzieci (w tym 3 dzieci- wczesne wspomaganie dziecka 463,55 zł) 501,77 zł*95 dzieci*12=572.017,80 zł + 463,55*3dzieci*12=16.687,80 zł

Urząd Miejski w Brusach

Plan: 12 600 zł

- koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli 12 600 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan: 734 329 zł

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

Plan: 97 362 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, 4 392 zł
- wynagrodzenia osobowe 59 607 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 362 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13 365 zł
- materiały i wyposażenie 1 500 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 500 zł
- zakup usług zdrowotnych 100 zł
- odpisy na ZFŚS 3 536 zł

Wydatki inwestycyjne 10 000 zł

- * Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw 10 000 zł

Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół w Lubni

Plan: 111 946 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 499 zł
- wynagrodzenia osobowe	71 641 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 415 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 232 zł
- materiały i wyposażenie	4 935 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- zakup energii	2 092 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- pozostałe usługi	1 894 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771 zł
- odpisy na ZFŚS	3 947 zł

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

Plan:

91 875 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 940 zł
- wynagrodzenia osobowe	50 092 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 929 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 514 zł
- materiały i wyposażenie	9 280 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 000 zł
- zakup energii	1 832 zł
- zakup usług zdrowotnych	200 zł
- pozostałe usługi	2 116 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	540 zł
- odpisy na ZFŚS	6 432 zł

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

Plan:

93 690 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 930 zł
- wynagrodzenia osobowe	54 428 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 926 zł
- materiały i wyposażenie	300 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- odpisy na ZFŚS	3 536 zł

Wydatki inwestycyjne 15 000 zł

* Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw 15 000 zł

Punkt przedszkolny przy Przedszkolu w Brusach

Plan: 339 456 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	614 zł
- wynagrodzenia osobowe	229 564 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 956 zł
- pochodne od wynagrodzeń	48 515 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
- materiały i wyposażenie	880 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 700 zł
- zakup energii	18 480 zł
- zakup usług zdrowotnych	320 zł
- pozostałe usługi	8 056 zł
- odpisy na ZFŚS	13 871 zł

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan: 3 993 514 zł

Gimnazjum w Brusach

Plan: 2 899 055 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 823 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 928 493 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 332 zł
- pochodne od wynagrodzeń	415 527 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł
- materiały i wyposażenie	49 534 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 895 zł
- zakup energii	142 470 zł
- zakup usług remontowych	6 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 240 zł
- pozostałe usługi	37 967 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 955 zł
- podróże krajowe	1 120 zł
- ubezpieczenia	3 228 zł
- odpis na ZFŚS	129 571 zł
- szkolenia	800 zł

Zespół Szkół w Lubni

Plan: 1 087 970 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	57 981 zł
- wynagrodzenia osobowe	667 233 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 812 zł

- pochodne od wynagrodzeń	146 713 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- materiały i wyposażenie	62 484 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	33 600 zł
- zakup energii	0 zł
- zakup usług remontowych	1 396 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 140 zł
- pozostałe usługi	14 716 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445 zł
- podróże krajowe	1 675 zł
- ubezpieczenia	905 zł
- odpis na ZFŚS	46 770 zł
- szkolenia	800 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 6 489 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 489 zł
-------------------------------------	----------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan: 879 872 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 463 zł
- wynagrodzenia osobowe	254 438 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 525 zł
- pochodne od wynagrodzeń	46 915 zł
- materiały i wyposażenie	184 160 zł
- zakup usług remontowych	107 080 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 680 zł
- usługi pozostałe	229 598 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 112 zł
- podróże krajowe	341 zł
- ubezpieczenia	11 722 zł
- odpisy na ZFŚS	7 657 zł
- podatek od środków transportu	6 687 zł
- szkolenia	400 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 094 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: 844 376 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 171 zł
- wynagrodzenia osobowe	558 433 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 788 zł
- pochodne od wynagrodzeń	119 074 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13 200 zł
- zakup nagród	1 000 zł
- materiały i wyposażenie	26 763 zł

- zakup energii	7 496 zł
- zakup usług remontowych	2 850 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 040 zł
- usługi pozostałe	34 660 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 781 zł
- podróże krajowe	3 900 zł
- ubezpieczenia	1 211 zł
- odpisy na ZFŚS	14 819 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	50 zł
- szkolenia	7 140 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 54 708 zł

- zakup usług pozostałych	54 708 zł
---------------------------	-----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne (ogółem)

Plan: 487 442 zł

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

Plan: 224 001 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 245 zł
- wynagrodzenia osobowe	88 270 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 543 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 480 zł
- materiały i wyposażenie	7 900 zł
- zakup środków żywności	93 870 zł
- zakup usług remontowych	2 080 zł
- pozostałe usługi	1 230 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	3 883 zł

Stołówka szkolna przy Przedszkolu w Brusach

Plan: 164 618 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	543 zł
- wynagrodzenia osobowe	46 935 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 625 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 930 zł
- materiały i wyposażenie	10 200 zł
- zakup środków żywności	91 704 zł
- zakup usług zdrowotnych	40 zł
- odpisy na ZFŚS	1 641 zł

Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan:

98 823 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	724 zł
- wynagrodzenia osobowe	58 620 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 348 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 178 zł
- materiały i wyposażenie	19 496 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	2 837 zł

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

Plan:

78 975 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan:

10 363 zł

- wynagrodzenia osobowe	7 261 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 458 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	70 zł
- materiały i wyposażenie	349 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	67 zł
- zakup energii	117 zł
- zakup usług remontowych	21 zł
- pozostałe usługi	567 zł
- odpisy na ZFŚS	329 zł

Przedszkole w Brusach

Plan:

68 461 zł

- wynagrodzenia osobowe	53 026 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	801 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 572 zł
- materiały i wyposażenie	134 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	25 zł
- zakup usług remontowych	169 zł
- pozostałe usługi	76 zł
- odpisy na ZFŚS	3 258 zł
- szkolenia	400 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan: 151 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 151 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (ogółem)

Plan: 781 521 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 376 205 zł

- wynagrodzenia osobowe	273 972 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 679 zł
- pochodne od wynagrodzeń	56 040 zł
- materiały i wyposażenie	1 478 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	202 zł
- zakup energii	8 428 zł
- zakup usług remontowych	1 202 zł
- pozostałe usługi	913 zł
- podróże służbowe krajowe	1 550 zł
- odpisy na ZFŚS	19 341 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Plan: 67 136 zł

- wynagrodzenia osobowe	48 296 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 652 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 156 zł
- materiały i wyposażenie	2 583 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	147 zł
- zakup energii	512 zł
- zakup usług remontowych	89 zł
- pozostałe usługi	625 zł
- odpisy na ZFŚS	1 076 zł

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

Plan: 25 322 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	168 zł
- wynagrodzenia osobowe	18 004 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 382 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 840 zł
- materiały i wyposażenie	818 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	55 zł
- zakup energii	159 zł
- zakup usług remontowych	13 zł
- pozostałe usługi	255 zł
- odpisy na ZFŚS	628 zł

Zespół Szkół w Lubni

Plan: 224 155 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	8 268 zł
- wynagrodzenia osobowe	160 416 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 567 zł
- pochodne od wynagrodzeń	34 497 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
- materiały i wyposażenie	3 068 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 709 zł
- zakup usług remontowych	108 zł
- pozostałe usługi	650 zł
- podróże służbowe krajowe	150 zł
- odpisy na ZFŚS	7 922 zł
- szkolenia	400 zł

Gimnazjum w Brusach

Plan: 87 419 zł

- wynagrodzenia	61 894 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 207 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 167 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0 zł
- materiały i wyposażenie	892 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	110 zł
- zakup energii	2 660 zł
- zakup usług remontowych	122 zł
- pozostałe usługi	649 zł
- odpisy na ZFŚS	3 318 zł
- szkolenia	400 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan: 1 284 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1 284 zł
-------------------------------------	----------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:

1 900 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

1 900 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan:

277 006 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan:

7 500 zł

- zakup ulotek i materiałów na temat narkomani itp.

2 500 zł

- zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne, koszty przesyłki

5 000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:

238 966 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia

57 980 zł

- dotacja dla stowarzyszeń

44 000 zł

- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski)

5 000 zł

MATERIAŁY:

- zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki, naczynia)

800 zł

- zakup drobnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-korekcyjno-edukacyjnych dla dzieci

4 000 zł

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym

500 zł

- zakup materiałów - udział w kampaniach m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, ZNICZ oraz innych

4 500 zł

- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych

25 000 zł

- zakup materiałów do organizacji imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka itp.)

21 000 zł

- szkolenia (art. spożywcze)

200 zł

USŁUGI:

- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik)

13 000 zł

- organizacja zajęć profilaktyczno-korekcyjno-edukacyjnych dla dzieci

5 200 zł

- organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka

22 500 zł

- szkolenia (m.in. GKRPA, ZI, itp.)

6 286 zł

- koszty opinii o uzależnieniu

4 000 zł

Wydatki inwestycyjne

25 000 zł

* Zakup urządzeń na place zabaw

25 000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:	30 540 zł	
- zakup usług zdrowotnych		12 800 zł
* realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"		
- wykrywanie cukrzycy	6 000 zł	
- szczepienia przeciwko grypie	6 800 zł	
* realizacja Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn."Zdrowy ząbek"		17 740 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8 474 530 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 72 000 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach 72 000 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan: 12 000 zł

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 12 000 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 7 100 000 zł

- świadczenia społeczne 6 589 760 zł
- wynagrodzenia osobowe 112 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 260 zł
- pochodne od wynagrodzeń 353 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 200 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 3 000 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe 23 000 zł
- podróże służbowe krajowe 400 zł
- szkolenia 1 000 zł
- odpisy na ZFŚS 3 280 zł

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

Plan: 34 000 zł

- W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 34.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obywatelskich nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu 34 000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 135 000 zł

- zasiłki okresowe 65 000 zł
- zasiłki celowe 70 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 213 520 zł

- dodatki mieszkaniowe 213 520 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 105 000 zł

- na zasiłki stałe - dotacja 105 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 540 480 zł

- wynagrodzenia osobowe 383 820 zł
- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego 600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na usługi informatyczne) 4 620 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30 600 zł
- pochodne od wynagrodzeń 78 170 zł
- zakup materiałów biurowych 1 800 zł
- materiały do napraw 1 100 zł
- zakup papieru, toneru 2 670 zł
- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów 1 000 zł
- konserwacja kserokopiarki 1 000 zł
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP) 5 000 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania 7 000 zł
- podróże służbowe krajowe 9 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 352 zł
- szkolenia 3 500 zł
- odpisy na ZFŚS 8 748 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu komputerowego 1 500 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 108 530 zł

- wynagrodzenia osobowe 77 950 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 110 zł
- pochodne od wynagrodzeń 17 388 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 412 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży 750 zł
- odpisy ZFŚS 2 920 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:

154 000 zł

- dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 154 000 zł
- *środki własne 70 000 zł
- *wkład własny 14 000 zł
- *dotacja celowa 70 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA

Plan: 804 950 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan:

649 750 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdej ze świetlic.

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

Plan:

180 585 zł

- wynagrodzenia osobowe 132 638 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 069 zł
- pochodne od wynagrodzeń 27 899 zł
- materiały i wyposażenia 3 000 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1 000 zł
- odpis na ZFŚS 5 979 zł

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

Plan:

35 705 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 2 628 zł
- wynagrodzenia osobowe 22 580 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 652 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5 350 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 2 000 zł
- odpis na ZFŚS 1 495 zł

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

Plan:

97 493 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	3 516 zł
- wynagrodzenia osobowe	68 720 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 536 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 205 zł
- materiały i wyposażenia	0 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- odpis na ZFŚS	3 916 zł

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

Plan: 57 401 zł

- dodatki wiejskie	4 128 zł
- wynagrodzenia osobowe	37 669 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 062 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 007 zł
- materiały i wyposażenia	1 258 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	777 zł

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

Plan: 48 360 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	3 648 zł
- wynagrodzenia osobowe	30 288 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 533 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 129 zł
- materiały i wyposażenia	2 000 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- odpis na ZFŚS	2 242 zł

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan: 113 545 zł

- wynagrodzenia osobowe	84 875 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 067 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 461 zł

- odpis na ZFŚS 5 142 zł

Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Lubni

Plan: 116 661 zł

- dodatki wiejskie	6 672 zł
- wynagrodzenia osobowe	78 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 442 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 963 zł
- materiały i wyposażenia	1 300 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 300 zł
- odpis na ZFŚS	4 484 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 12 556 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Plan: 1 970 zł

- wynagrodzenia osobowe	1 648 zł
- pochodne od wynagrodzeń	322 zł

Przedszkole w Brusach

Plan: 10 586 zł

- wynagrodzenia osobowe	8 848 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 738 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 141 342 zł

	141 342 zł
- stypendia Burmistrza Brus	75 600 zł
- pomoc socjalna	65 742 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 1 302 zł

- organizacja wewnątrzszkolnych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych	1 302 zł
--	----------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2 705 820 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 429 500 zł

- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie nowego systemu zagospodarowania odpadami 2 000 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 1 424 000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych lokatorskich 3 500 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 424 520 zł

- pochodne od wynagrodzeń 4 479 zł
- wynagrodzenie osobowe 22 800 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży 600 zł
- usuwanie martwych zwierząt 2 000 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy 190 000 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych 3 000 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych 200 000 zł
- odpis na ZFŚS 1 641 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 265 500 zł

- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. 5 000 zł
- zakładanie terenów zielonych 10 000 zł
- utrzymywanie terenów zielonych 230 000 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron) 20 000 zł

Fundusz Sołecki

- zakup materiałów i wyposażenia 500 zł
- 500 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan: 34 000 zł

- zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów 3 000 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku 24 000 zł
- opieka weterynaryjna 5 000 zł
- wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt 2 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 520 000 zł

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 280 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 210 000 zł
- podwieszanie lamp na istniejących słupach 10 000 zł

Fundusz sołecki	20 000 zł
wydatki majątkowe:	
* Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Leśno	20 000 zł

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

Plan: **32 300 zł**

- zakup materiałów do realizacji akcji "Sprzątanie świata"	300 zł
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych	1 200 zł
- materiały do realizacji zadań z ochrony przyrody	300 zł
- wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń	13 100 zł
- wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata"	700 zł
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brusy	10 000 zł
- usługi w ramach programu i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy	700 zł
- usługi związane z ochroną przyrody	500 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń	3 500 zł
- monitoring gleby, badania gleby	2 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 521 904 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: **371 904 zł**

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	45 900 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:	231 576 zł
- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty)	11 650 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 296 zł
- energia elektryczna, woda	75 800 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000 zł
- środki czystości, żarówki, gniazdka, włączniki itp.	8 450 zł
- materiały do usuwania awarii	5 250 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	33 500 zł
- zakup żaluzji, rolet itp. do świetlicy w Lubni	3 300 zł
- wyposażenie świetlic (sprzęt agd, stoły, krzesła, szafy chłodnicze, zmywarki, kuchenki, naczynia itp.)	12 900 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	14 350 zł
- zakup desek ochronnych na ściany zabezpieczające zarzysowanie	3 500 zł
- wywóz nieczystości	5 100 zł
- demontaż i montaż drzwi w Czyczkowach	5 000 zł

- prace remontowe w świetlicy Orlik (podłoga, instalacja elektryczna, wymiana ogrzewania itp.)	14 500 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, hydrantów, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp.	9 900 zł
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp.	8 900 zł
- usuwanie awarii	5 180 zł
- przeglądy techniczne budynków	5 400 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	2 100 zł
- zagospodarowanie terenów wokół świetlic	2 500 zł

Fundusz Sołecki

94 428 zł

zakup materiałów na wyposażenia	80 728 zł
zakup usług	6 000 zł
zakup usług remontowych	7 700 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:

1 150 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki	1 150 000 zł
--	--------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 678 879 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:

1 518 324 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	40 000 zł
- zakup środków czystości	5 000 zł
- paliwo do kosiarek	7 000 zł
- wyposażenie boisk	10 000 zł
- materiały do drobnych napraw	5 000 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze	7 000 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw	160 000 zł
- przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK	4 000 zł
- obsługa kąpieliska w Czernicy	15 000 zł
- badanie wody	1 500 zł
- transport	4 000 zł
- wywóz nieczystości	5 000 zł
- konserwacja płyt boisk ORLIK 2012 i trawiastej płyty przy ul. A.Krajowej 1 w Brusach	19 000 zł

Fundusz Sołecki

41 227 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	14 400 zł
- zakup usług remontowych	8 000 zł
- zakup usług	18 827 zł

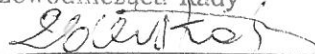
wydatki majątkowe:

60 852 zł

* Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej - sołectwo Czarnowo	10 000 zł
--	-----------

* Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Gliźnie - sołectwo Małe Glišno	10 241 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Skoszewo	6 021 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie - sołectwo W.Chełmy	10 000 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zalesie	24 590 zł	
Wydatki inwestycyjne		1 116 245 zł
* Remont dachów, wiat	150 000 zł	
* Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki siatkowej plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz.512/24,512/25 i 512/52 w m. Brusy	936 245 zł	
* Zakup kosiarki typu Traktor	15 000 zł	
* Zakup bramek (2 komplety)	15 000 zł	
<u>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>		
Plan:	160 555 zł	
- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		120 000 zł
- nauka pływania		10 353 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		402 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych		24 050 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych		5 000 zł
- ubezpieczenia		750 zł

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		
					Źródła finansowania	2016	
1.	Modernizacja transportu rolnego - Oriik	01042	2015	UM Brusy	Środki własne	200 000,00	
					ŁĄCZNIE	200 000,00	
Łącznie dział 010- Rolnictwo i łowiectwo							
2.	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglic	60016	2016	UM Brusy	Środki własne	11 000,00	
					ŁĄCZNIE	11 000,00	
					Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Czarniż	Środki własne	14 000,00
						ŁĄCZNIE	14 000,00
					Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Chelmy	Środki własne	10 000,00
						ŁĄCZNIE	10 000,00
					Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno	Środki własne	13 000,00
						ŁĄCZNIE	13 000,00
					Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowach	Środki własne	25 000,00
						ŁĄCZNIE	25 000,00
Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikalach - sołectwo Męcikal	Środki własne	23 000,00					
	ŁĄCZNIE	23 000,00					

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Budowa ul.Karpackiej w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	500 000,00
					ŁĄCZNIE	500 000,00
	Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowy		2016	UM Brusy	Środki własne	350 000,00
					ŁĄCZNIE	350 000,00
	Modernizacja dróg frezem bitumicznym w Antoniewie, Brusach Jaglach i Czarnizu			UM Brusy	Środki własne	80 000,00
					ŁĄCZNIE	80 000,00
	Projekt ścieżki rowerowej Brusy - Lubnia		2016	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00
	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Żabnie		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00
Łącznie dział 600 – Transport i łączność					Środki własne	1 134 000,00
Łącznie					ŁĄCZNIE	1 134 000,00
3.	Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	70005	2016	UM Brusy	Środki własne	700 000,00
					ŁĄCZNIE	700 000,00
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa					Środki własne	700 000,00
Łącznie					ŁĄCZNIE	700 000,00
4.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2016	UM Brusy	Środki własne	35 000,00
					ŁĄCZNIE	35 000,00
	Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku UM w Brusach	75023	2016	UM Brusy	Środki własne	360 000,00
					ŁĄCZNIE	360 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
Łącznie dział 750 – Administracja publiczna						
5.	Doposażenie jednostki OSP - sołectwo Czyczkowy	75412	2016	UM Brusy	Środki własne	395 000,00
					ŁĄCZNIE	395 000,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
6.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej	80101	2016	ZS Lubnia	Środki własne	5 000,00
					ŁĄCZNIE	5 000,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80106	2016	SP Kosobudy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw		2016	SP Leśno	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
Łącznie dział 801 - Oświata i wychowanie						
7.	Zakup urządzeń na place zabaw	85154	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia						
					Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
8.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do zestawu komputerowego	85219	2015	MGOPS	Środki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00
Łącznie dział 852- Pomoc społeczna						
9.	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Leśno	90015	2016	UM Brusy	Środki własne	20 000,00
					ŁĄCZNIE	20 000,00
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
10.	Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno-sportowej - sołectwo Czarnowo	92601	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Gliśnie - sołectwo Małe Gliśnie	2016	UM Brusy	Środki własne	10 241,00	
				ŁĄCZNIE	10 241,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Skoszewo	2016	UM Brusy	Środki własne	6 021,00	
				ŁĄCZNIE	6 021,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmucie - sołectwo W. Chelmy	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00	
				ŁĄCZNIE	10 000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Zalesie	2016	UM Brusy	Środki własne	24 590,00	
				ŁĄCZNIE	24 590,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Kapitałny remont dachów, wiat		2016	UM Brusy	Środki własne	150 000,00
					ŁĄCZNIE	150 000,00
	Zakup kosiarki typu Traktor		2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
	Zakup bramek (2 komplety)		2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
Łączne działy 926 – Kultura fizyczna i sport						
					Środki własne	240 852,00
					ŁĄCZNIE	240 852,00
Łącznie inwestycje						
					środki własne	2 750 852,00
					ŁĄCZNIE	2 750 852,00

Przewodnicząca Rady
Beata Zbiewska
 Beata Zbiewska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	1 798 078		ROZCHODY	3 392 500
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	0	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne	1 730 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie	0	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 662 500
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 798 078		POŻYCZKI :	1 662 500
				1/ Spłata pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brusach /3.500.000 zł/	1 630 000
				2/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku- Podniesienie efektywności energetycznej OSP- 130.000zł)	32 500
	Planowane dochody	47 877 936		Planowane wydatki	46 283 514
	Ogółem :	49 676 014		Ogółem :	49 676 014

Przewodnicząca Rady

Zblewska
Beata Zblewska

Załącznik nr 5
do Uchwały X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	246 466		851	85154	238 966
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	7 500
Ogółem			<u>246 466</u>				<u>246 466</u>

Przewodnicząca Rady

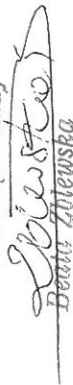
Zblewska
Beata Zblewska

Załącznik nr 6a
do Uchwały X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

Dotacje do udzielenia w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 150 000		
	92116	Biblioteki	1 150 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000		
		Ogółem	1 150 000		
		Ogółem	1 150 000	0	0

Przewodnicząca Rady



Beata Złotewska

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

Dotacje do udzielenia w 2016 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		22 000
	01008	Melioracje wodne	0		22 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	588 706	0	0
	80104	Przedszkola	588 706	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 706		
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			44 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			44 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			44 000
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0	0	45 900

Przewodnicząca Rady

Beata Zbiewska



	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	45 900
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			45 900
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			120 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			120 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 000
		Ogółem	588 706	0	231 900

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska
Beata Zblewska

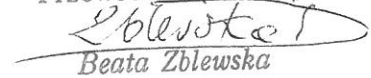
Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000	101 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 000	101 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	101 000	
		Wydatki bieżące:		101 000
		wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		101 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 681	2 681
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	2 681	2 681
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 681	
		Wydatki bieżące:		2 681
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 155
		realizacja zadań statutowych		526
852		POMOC SPOŁECZNA	7 126 600	7 126 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000	7 100 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 000	
		Wydatki bieżące:		7 100 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		479 560
		realizacja zadań statutowych		30 680
		świadczenia społeczne		6 589 760
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000	22 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	22 000	
		Wydatki bieżące - składki na ubez.p.zdrowotne		22 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	600	
		Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	4 000,00	
		Wydatki bieżące:		4 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 000
		OGÓLEM :	7 230 281	7 230 281

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

Załącznik nr 8
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000
	71035	Cmentarze	5 000	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	
		Wydatki bieżące		5 000

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	BRUSY - JAGLIE	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej w kierunku Żabna poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	11 000,00 zł
900	90004		II Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej	Zaplanowano zagospodarować teren wzdłuż ścieżki rowerowej poprzez wykonanie nasadzeń z krzewów ozdobnych. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	500,00 zł
921	92105		III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub"; kaszubskie święto plonów; konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji związanych z kulturą kaszub, które zanikają wśród ludzi młodych /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	856,00 zł
				Ogółem	12 356,00 zł
600	60016	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gruntowych gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, od drogi wojewódzkiej nr 235 do krzyża przy posesji pana Wirkusa. 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/	9 500,00 zł
600	60016		II Odwodnienie drogi gminnej	Zaplanowano wykonanie odwodnienia na drodze gminnej w Brusach - Wybudowanie przy "Krowim Moście". Jego zadaniem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców/ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	4 000,00 zł
921	92105		III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską; noc świętojańska.	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji związanych z kulturą kaszub, które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 254,00 zł

				Ogółem	15 754,00 zł
600	60016	CZAPIEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Droga Czapiewice-Wybudowanie pod Rolbik oraz Czapiewice - 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 /	5 800,00 zł
600	60016		II Odwodnienie drogi gminnej	Zaplanowano odwodnienie poprzez wkopanie rury spustowej odprowadzającej wodę ze studzienki kanalizacyjnej do stawu, poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	800,00 zł
754	75412		III Dopuszenie jednostki OSP	Zaplanowano zakupić sprzęt dla OSP (tłumica teleskopowa gumowa 2 szt., zestaw medyczny ASI, gaśnica, smok ssawny prosty 110, prostownik z możliwością rozruchu, buty gumowe typu wodery, widły, szpadle itp.) Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym /	2 000,00 zł
921	92105		IV Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup garnków, sztućców oraz drobnego sprzętu AGD itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	900,00 zł
921	92105		V Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić kostkę typu polbruk do ułożenia przy świetlicy wiejskiej w Czapiewicach w celu poprawienia estetyki we wsi / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 000,00 zł
921	92105		VI Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić materiał do licowania ścian w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej w celu zwiększenia estetyki / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	400,00 zł
921	92105		VII Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: turniej sportowy ; konkurs kulinarny; kaszubski wieczór wigilijny	Zaplanowano zakupić art. spoż. i nagrody w celu organizacji imprez. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, zanikają wśród ludzi młodych. Wynajem zamków dmuchanych jako nagrody dla dzieci. Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	5 055,00 zł
600	60016	CZARNIŹ	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej od posesji państwa Słodowicz do posesji państwa Piekarskich poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa oraz poprawę bezpieczeństwa / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	16 955,00 zł
					14 000,00 zł

921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski konkurs kulinarny ; kaszubska Noc Świętojańska; kaszubski Wieczór Wigilijny; turniej sportowy dla dzieci	Zaplanowano zakupić art.spożywcze, nagrody. Jego efektem będzie kultywowanie zanikających tradycji, promocja regionu, kultywowanie tradycji poprzez m. in. przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków kaszubskich. Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracja mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 891,00 zł
754	75412	CZARNOWO I Dopuszenie jednostki OSP	Zaplanowano zakupić węże ssawne W-110- szt. 2. Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym /	15 891,00 zł
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną ; turniej sportowy promujący miejscowość; dożynki wiejskie-święto plonów. III Dopuszenie świetlicy wiejskiej.	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższych imprez przyczyni się do wzrostu dostępności do kultury mieszkańców sołectwa, a w szczególności kultury kaszubskiej oraz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	600,00 zł
921	92105	IV Zakup drewnianej wiaty rekreacyjno sportowej	Zaplanowano doposzążyć świetlicę wiejską poprzez stołu do ping-ponga, zakup wyposażenia oraz zastawy kuchennej oraz drobnego sprzętu AGD (np.miski, wazy, szklanki) Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 944,00 zł
926	92601		Zaplanowano zakupić drewnianą wiatę rekreacyjno sportową, która będzie umiejscowiona przy boisku we wsi Czarnowo. Realizacja powyższego zadania będzie służyć za miejsce do spotkań mieszkańców sołectwa.Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	1 700,00 zł
600	60016	CZYCZKOWY I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Utwardzenie drogi ul. Polnej i Czarnowskiej. 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 /	14 244,00 zł
600	60016	II Budowa odcinka ul. Czernickiej w Czyczkowach	Zaplanowano wykonanie odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach. Realizacja powyższego zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa oraz poprawę bezpieczeństwa / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	3 522,00 zł
754	75412	III Dopuszenie jednostki OSP	Zaplanowano zakupićtorbę medyczną R-0 oraz radiostację. Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym /	25 000,00 zł
				4 500,00 zł

			IV Organizacja cyklu imprez promujących Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Planuje się zorganizować cykl imprez kulturę kaszubską: konkurs kulinarny z promujących kulturę kaszubską. Efektem organizacji imprez będzie promocja sołectwa i okazji Dnia Kobie ; kaszubska noc kultury kaszubskiej oraz integracja mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie świętojańska; kaszubski wieczór wigilijny gminnym /		1 300,00 zł
600	60016	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Zalesia i Małego Gliśna . 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 /	34 322,00 zł
921	92105		II Organizacja imprezy integracyjnej połączonej z konkursem o staropolskich sianokosach tzw. "Dziady"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze i nagrody. Organizacja konkursu ma na celu integrację mieszkańców, oraz promocję regionu poprzez przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków ludowych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	10 600,00 zł
600	60016	GŁÓWCZEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gruntowych gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Główczewice - Leśno, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	12 012,00 zł
921	92105		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski wieczór wigilijny; turniej sportowy; konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody, materiały na potrzeby przygotowania imprezy. Wynajem zamków dmuchanych. Celem organizacji jest integracja mieszkańców sołectwa, wzrostu aktywności fizycznej oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 700,00 zł
926	92601		III Konserwacja terenu sportowego	Zaplanowano zakupić niezbędne materiały potrzebne do konserwacji dachów na wiatkach znajdujących się przy boisku sportowym (blacha trapezowa, ławki, gwoździe itp.) Realizacja powyższego zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, wpłynie to na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców/ art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 900,00 zł
600	60016	HUTA	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, Utworzenie drogi z Huty do Brody. 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 /	15 100,00 zł
					10 700,00 zł

921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: turniej sportowy dla dzieci; kaszubski konkurs kulinarny; kaszubska noc świętojańska; strażacki festyn sportowy; turniej piłkarski dla młodzieży; jasełka kaszubskie	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody w celu organizacji imprez integracyjnych. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji, kultury fizycznej oraz rozwoju kultury kaszubskiej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 637,00 zł
921	92105	III Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup mikrofalówki, patelni elektrycznej, termosu elektrycznego, naczyń kuchennych oraz innego drobnego sprzętu AGD, drobny sprzęt gospodarczy np. grabie, łopaty itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	4 000,00 zł
921	92105	KINICE	I Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	16 337,00 zł
921	92105	II Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej. Zakres prac wynikający z opracowanej dokumentacji projektowej. Realizacja powyższego projektu przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	7 700,00 zł
921	92105	III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: turniej sportowy dla dzieci ; kaszubski konkurs kulinarny ; jasełka kaszubskie	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup chłodziarki, taboretu gazowego, kuchenki mikrofalowej, garnków oraz naczyń kuchennych i innego drobnego sprzętu AGD oraz mebli. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	4 000,00 zł
921	92105		Zaplanowano zakupić art. spoż. i nagrody w celu organizacji imprez. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	999,00 zł
921	92105	KOSOBUDY		12 699,00 zł
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski konkurs kulinarny; kaszubskie święto plonów; turniej sportowy dla dzieci	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup stołów w celu wykorzystania przez mieszkańców wynajmujących świetlicę na różnego rodzaju uroczystości. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	5 600,00 zł
921	92105		Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe, nagrody niezbędnych do organizacji imprez. Celem organizacji imprez będzie promocja sołectwa i kultury kaszub / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / Nagroda dla dzieci -wynajem zamków dmuchanych.	3 380,00 zł

926	92601	III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano wykonać konserwację płyty boiska sportowego, zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych oraz zakup urządzeń małej architektury wraz ze stanowiskiem do piłki siatkowej oraz ogrodzeniem. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, wpłynie to na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	24 827,00 zł	
600	60016	LEŚNO	I Naprawa drogi gminnej	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamany w kierunku Wysoki Zaborskiej. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	33 807,00 zł
754	75412		II Dopuszczenie OSP	Zaplanowano zakupić buty bojowe dla strażaków z OSP w Leśnie. Realizacja powyższego zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym	2 000,00 zł
900	90015		III Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej w Leśnie posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp. Realizacja powyższego zadania spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa, przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	20 000,00 zł
921	92105		IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski wieczór wigilijny; ferie zimowe dla dzieci- konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach"; rajd rowerowy szlakiem A. Łajming; festyn śliwkowy połączony z turniejem sportowym promującym miejscowość; dożynki gminne; kaszubski konkurs kulinarny; noc świętojańska	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe, nagrody. Organizacja współczesnych imprez w sołectwie angażuje mieszkańców do wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości. Współdział w tych zajęciach ma zmobilizować zarówno dorosłych jak i młodzież oraz dzieci. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 822,00 zł
926	92601		V Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	Zaplanowano zagospodarować teren poprzez wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w Kaszubię w celu wykorzystania do wspólnych spotkań mieszkańców. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, wpłynie to na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	4 000,00 zł
600	60016	LUBNIA	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamany mineralnym, Utwardzenie ul. Brzozowej. 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 /	34 322,00 zł
				28 822,00 zł	

921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących zdrowy styl życia oraz rozwój edukacji w społeczeństwie: turniej sportowy dla dzieci; festyn sofecki; festyn rodzinny; ferie zimowe dla dzieci-rozgrzewki sportowe; konkurs wiedzy historycznej na temat Tajnej Organizacji Wojskowej "GRYF POMORSKI"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Impreza ma zadanie upowszechnienie kultury fizycznej u dzieci, młodzieży jak również tych starszych mieszkańców-aktywności międzypokoleniowej / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / Zakup tablicy upamiętniającej Tajną Organizację Wojskową "GRYF POMORSKI"	4 500,00 zł
921	92105	III Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposازیć świetlicę wiejską poprzez zakup drobnego sprzętu AGD, np. mikser elektryczny, termosy, szklanki, miski itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 000,00 zł
600	60016	MAŁE CHEŁMY	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	34 322,00 zł
921	92105	II Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposازیć świetlicę wiejską poprzez zakup kuchenki elektrycznej oraz drobny sprzęt AGD, miski, szklanki itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	10 000,00 zł
921	92105	III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny; festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka; zimowisko sportowe z elementami; kultury kaszubskiej; kaszubska noc świętojańska; dożynki wiejskie	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych. Zorganizowanie zimowiska pozwoli dzieciom w ciekawy sposób spędzić wolny czas. Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez integracyjnych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	5 000,00 zł
600	60016	MAŁE GLIŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	17 024,00 zł
921	92105	II Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposازیć świetlicę wiejską poprzez zakup mikrofalówki oraz drobnego sprzętu AGD itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 000,00 zł
921	92105		Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, odcinek drogi od Małego Gliśnaw kierunku jeziora Skąpe. 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 /	400,00 zł

921	92105	III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: festyn sportowy ; kaszubski konkurs kulinarny ; mikołajki kaszubskie	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz lokalnych tradycji kulinarnych, które znikają wśród ludzi młodych. Zadania przyczyni się również do wzrostu aktywności obywatelskiej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 500,00 zł
926	92601	IV Zagospodarowanie terenu gminnego w Małym Glisnie	Zaplanowano zagospodarować teren poprzez doposażenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń oraz urządzenie zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zagospodarowanie terenu zapewni bezpieczeństwo dzieci .Przedsięwzięcieo ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	10 241,00 zł
600	60016	I Dokumentacja projektowa ul. Długiej w Męcikale	Zaplanowano zlecić wykonanie dokumentacji projektowej ul. Długiej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	14 141,00 zł
921	92105	II Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup: pokrowców do sprzętu nagłaśniającego, który jest wykorzystywany podczas licznych imprez w sołectwie. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.	700,00 zł
921	92105	III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: noc świętojańska; dożynki kaszubskie; festyn grzybowy; zawody sportowe z okazji otwarcia nowego boiska ; zimowisko w bibliotece ; konkurs z okazji dnia dziecka	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa. oraz promocji kultury i lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / Zaplanowano wynajem zamku dmuchanego dla dzieci.	7 259,00 zł
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie:podmiot zewnętrzny.Trasa od Orlik 3 do Orlik 3c. 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 /	30 959,00 zł
921	92105	II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską:piknik świętojański ; konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody, zakup głośnika z mikrofonem przenośnym. Jego efektem będzie promocja miejscowości co przyczyni się do wzrostu a w szczególności kultury kaszubskiej oraz rozwoju kultury dostępności do kultury mieszkańców sołectwa, fizycznej / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	13 008,00 zł
				3 800,00 zł

9

600	60016	III Zakup dwóch tablic informacyjnych z mapami.	Zaplanowano zakupić tablice informacyjne z mapami dużego formatu przedstawiające drogi dojazdowe do posesji w Oriłku. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, służb takich jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna, itp.. Szybciej dotrą do konkretnej posesji. Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.	2 000,00 zł
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Lendy - Zimna Kawa - wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	18 808,00 zł
600	60016	II Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej	Zaplanowano zakup wiaty przystankowej dla dzieci oczekujących na autobus szkolny, wiata zostanie umiejscowiona w miejscowości Lendy przy drodze gminnej. Realizacja powyższego zadania będzie poprawa estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców zwłaszcza dzieci / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	1 000,00 zł
921	92105	III Organizacja cyliku imprez promujących kulturę kaszubską: piknik świętojański; konkurs plastyczny poświęcony Annie Łajming; dzień kulinarny z okazji Dnia Kobiet; zimowisko dla dzieci	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Celem projektu jest rozwój i promocja lokalnych tradycji kulinarnych wśród mieszkańców sołectwa. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 400,00 zł
926	92601	IV Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	Zaplanowano zagospodarować teren poprzez wykonanie wiaty wykorzystywanej do wspólnych spotkań mieszkańców. Realizacja powyższego przedsięwzięcia będzie wzrost aktywności i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	8 000,00 zł
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, Naprawa drogi Rolbik - Kaszuba, 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 /	15 033,00 zł
921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: "Kaszubski Wieczór Wigilijny" ; spotkanie integracyjne dla dzieci połączone z konkursem "wiedza o regionie" ; konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską z okazji dnia kobiet	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Celem organizacji imprez jest promocja sołectwa, kultywowanie tradycji poprzez przybliżenie mieszkańcom dawnych obrzędów ludowych oraz warunków życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 354,00 zł

21

926	92601	III Bieżąca konserwacja wiaty w Widnie	Zaplanowano zakupić materiały potrzebne do konserwacji wiaty znajdującej się w Widnie. Realizacja powyższego zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, wpłynie to na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz poprawę życia mieszkańców. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	1 500,00 zł
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, utwardzenie drogi na ul. Jeziornej. 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 /	15 754,00 zł
921	92105	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską; turniej sportowy; kaszubski wieczór wigilijny	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody, celem organizacji jest integracja mieszkańców sołectwa, wzrostu aktywności które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 237,00 zł
926	92601	III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano wyrównać teren na działce rekreacyjno - sportowej w Skoszewie nr 52/3 oraz ogrodzić teren od strony stawu, co wpłynie na lepszą funkcjonalność działki oraz poprawi bezpieczeństwo / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	1 700,00 zł
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Odcinek drogi Wielkie Chełmy Krównia i Asmus. 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 /	6 021,00 zł
921	92105	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny ; turniej sportowy ; festyn jagodowy ; mikolajki na sportowo	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Wynajem zamków dmuchanych. Celem organizacji imprez jest integracja mieszkańców, oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. Imprezy zmieniają podejście do rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	8 958,00 zł
926	92601	III Zakup plandek do zabudowania wiaty przy boisku sportowym	Zaplanowano zakupić plandeki w celu zabudowania wiaty znajdującej się przy boisku sportowym. Realizacja powyższego zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, wpłynie to na wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	5 000,00 zł
926	92601	IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie	Zaplanowano urządzić plac rekreacyjny w miejscowości Asmus z wyposażeniem w sprzęt zabawowy oraz elementy małej architektury (ławka, kosz na śmieci itp.) Celem zadania jest promocja kultury fizycznej i bezpiecznej zabawy wśród dzieci z terenu sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	1 311,00 zł
				10 000,00 zł
				23 511,00 zł

754	75412	ZALESIE	I Doposażenie jednostki OSP II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubskie jasełka ; kaszubskie igraszki kulinarne ; turniej sportowy dla dzieci; kaszubska Noc Świętojańska ; konkurs wędkarski -akcją promującą ; zawody strzeleckie ; konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano zakupić mundury dla strażaków OSP Zalesie.Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym / Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody.Celem organizacji imprez jest integracja mieszkańców, przybliżenie tradycji kaszubskich, jak również konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / Zaplanowano urządzić teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa z wyposażeniem w sprzęt zabawowy dla dzieci oraz elementy małej architektury z ogrodzeniem. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej i bezpiecznej zabawy wśród dzieci z terenu sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	1 000,00 zł 3 000,00 zł 24 590,00 zł
28 590,00 zł					
600	60016	ŻABNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych II Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską ; turniej sportowy	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku od krzyża do pana Kiedrowicz - 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 / Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej tzw. "na Macieje" poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to ogólnie bezpieczeństwo pieszych i kierowców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym / Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody.Celem organizacji imprez będzie kultywowanie mieszkańców dawnych obrzędów kaszubskich.Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 000,00 zł 13 000,00 zł 930,00 zł
Ogółem					
14 930,00 zł					
455 829,00 zł					

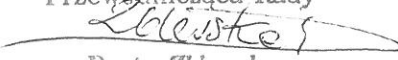
Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska
Beata Zblewska

Załącznik nr 10
do Uchwały nr X/88/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 22.01.2016r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2016 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	257 488	4 226 600	0	4 208 810	0	275 278
	OGÓLEM	257 488	4 946 004	0	4 208 810	0	275 278

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska