

**UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA2017 R.**

PROJEKT

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 76.828.786 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64.321.936 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.506.850 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do uchwały.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 80.296.293 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.875.007 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.421.286 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do uchwały.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 145.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 175.000 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały.**

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2018 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 z podziałem na:

- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.467.507 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 3.467.507 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.467.507 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego kredytu na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 393.493zł,
- 2) pokrycie deficytu w kwocie 3.467.507 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.744 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.744 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 5.000 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 25.747 zł na realizację programów ekologicznych.

4. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 8.433 zł.

5. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2018 r. spłaty wynikającej z udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 113.024 zł.

6. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.565.184 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

§ 12.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 16. . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

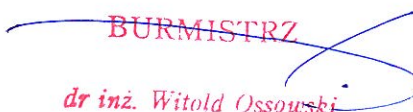


Dochody budżetu gminy na 2018 r.

		w złotych
Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r.
010	<u>ROLNICTWO I LOWIECTWO</u>	5 588 zł
-	dochody bieżące, w tym:	5 588 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	5 588 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	5 096 097 zł
-	dochody bieżące, w tym:	22 913 zł
-	dotacja celowa na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia-Male Gliśno	5 000 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	17 913 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	5 073 184 zł
-	środki z Nadleśnictwa Przymuszewo w ramach funduszu leśnego na zadanie pn. " Rozbudowa drogi Rolbik-Male Chelmy na długości ok. 5 0km gm. Brusy"	2 100 000 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowości Leśno i Leśno-Wybudowanie"-756 588 zł oraz na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie" - 2.216 596 zł.	2 973 184 zł
630	<u>TURYSTYKA</u>	1 590 523 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 590 523 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Zbrzycy i Brdy" - zaliczka 1.509 766, refundacja 80.757 zł.	1 590 523 zł
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 784 658 zł
-	dochody bieżące, w tym:	397 644 zł
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10 817 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 227 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	123 000 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	150 000 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 600 zł
-	wpływy z usług	103 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 387 014 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	500 000 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn " • „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” 937.067 zł	787 014 zł
-	Srodki z Fundacji ENEA z siedzibą w Poznaniu na odbudowę budynku komunalnego w Czapiewicach	100 000 zł
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	7 000 zł
-	dochody bieżące, w tym:	7 000 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7 000 zł
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	127 380 zł
-	dochody bieżące, w tym:	127 380 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	126 000 zł
-	wpływy z usług	100 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	110 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r.
-	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	1 110 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
-		
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2 739 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 739 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 739 zł
754	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	953 zł
-	dochody bieżące, w tym:	953 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	953 zł
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	11 818 192 zł
-	dochody bieżące, w tym wpływy z :	11 818 192 zł
-	podatku od nieruchomości	3 249 300 zł
-	podatku rolnego	421 619 zł
-	podatku leśnego	740 407 zł
-	podatku od środków transportowych	352 723 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych -37,98%	6 215 152 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 zł
-	karty podatkowej	6 100 zł
-	podatku od spadków i darowizn	16 118 zł
-	opłaty miejscowej	10 000 zł
-	opłaty targowej	21 288 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	357 850 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 744 zł
-	tytułu kosztów upomnienia	5 046 zł
-	opłaty skarbowej	44 000 zł
-	tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 845 zł
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	27 136 293 zł
-	dochody bieżące, w tym:	27 136 293 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 461 407 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	17 157 786 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	52 000 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	465 100 zł
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	969 918 zł
-	dochody bieżące, w tym:	969 918 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	37 211 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 414 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 400 zł
-	wpływy z usług	183 616 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	556 220 zł
-	dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach	30 402 zł
-	opłaty za wydanie duplikatów	94 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałe dochody	3 561 zł
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	584 715 zł
-	dochody bieżące, w tym:	584 715 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	3 500 zł
-	odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	4 800 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	180 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r.
-	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	60 540 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	36 000 zł
-	wynagrodzenie opiekuna	305 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	182 000 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych	2 560 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 zł
-	dotacja na dożywianie	80 500 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	176 289 zł
-	dochody bieżące, w tym:	176 289 zł
-	dotacja celowa w ramach programów unijnych	176 289 zł
855	RODZINA	21 355 636 zł
-	dochody bieżące, w tym:	21 355 636 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	55 636 zł
-	dotacja na świadczenia wychowawcze	13 100 000 zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 894 125 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 594 396 zł
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 565 184 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	3 465 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 747 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	3 299 729 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"	3 234 604 zł
-	Dofinansowanie z WFOŚiGW w 25% projektu pn " Czyste powietrze dla gminy Brusy" - 65 125 zł	65 125 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 280 zł
-	dochody bieżące, w tym:	122 280 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	122 280 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 156 400 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 156 400 zł
-	dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 156 400 zł
	OGÓŁEM DOCHODY	76 828 786 zł
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	64 321 936 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 470 604 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	35 402 zł
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	176 289 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 090 470 zł
	f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	240 744 zł
	g) dochody na działalność statutową	41 301 427 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	12 506 850 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	8 585 325 zł



BURMISTRZ
 dr inż. Witold Ossowski

Materiały planistyczne do projektu dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
010			Wyszczególnienie	533 247,07	498 236	93,43	543 587	5 588	1,03
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	48 000	0	0,00	48 000	0	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	0	0,00	48 000	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	485 247,07	488 236	100,62	485 587	5 588	1,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 454	3 528	242,64	3 528	0	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	4 605	127,92	5 484	5 588	101,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 818	181,80	1 818	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 126	70,87	2 126	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i stawami.	476 193,07	476 159,00	99,99	476 159	0	0,00
01078			Pozostała działalność	0,00	10 000	#DZIEL/0!	10 000	0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	#DZIEL/0!	10 000	0	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	55 000	#DZIEL/0!	55 000	0	0,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	55 000	#DZIEL/0!	55 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	55 000	#DZIEL/0!	55 000	0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 029 423	1 208 483	29,99	1 810 345	5 096 097	281,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 423	553 483	13,75	1 155 345	5 091 097	440,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 807	16 291	91,49	16 291	17 913	109,96
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	24 988	24 988	100,00	24 988	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	4	4,00	4	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 761	0	0,00	0	0	#DZIEL/0!

obwody łowieckie

dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg

zajęcie pasa drogowego, przypisane 15,913+2.000

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
			Refundacja w ramach PROW - Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowości Leśni i Leśno - Wybudowanie i Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie - 2.216.596 zł	760 905	0	0,00	0	2 973 184	#DZIEL/01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 112 000	12 200	0,58	12 200	2 100 000	17 213,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	500 000	100,00	500 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 862	0	0,00	601 862	0	0,00
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	650 000	#DZIEL/01	650 000	0	0,00
		2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	590 000	#DZIEL/01	590 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	#DZIEL/01	60 000	0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 806 169	541 363	19,29	2 706 471	1 934 711	71,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 786 169	454 363	16,31	2 619 471	1 934 711	73,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 816	10 817	100,01	10 817	10 817	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 431	9 148	108,50	9 227	9 227	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 534	95,88	1 600	1 600	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 000	201 111	70,32	268 000	273 000	101,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000	106 200	44,25	110 000	500 000	454,55
		0830	Wpływy z usług	110 000	75 309	68,46	101 000	103 000	101,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	244	40,67	244	0	0,00
			koszty upomnienia - najem lokalu				1 600		100,00
			najem Luzyk						
			123.000..lokale mieszkalne.						
			150.000 (2%) zł						
			spzedaż 1 lokal- Brusy, 1 działka usługowa w Brusach						

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 751	0	0,00	14 751	0	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 063 971	0	0,00	2 053 832	937 067	45,63
		6290		0		#DZIEL/01	0	100 000	#DZIEL/01
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	87 000	435,00	87 000	0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	87 000	435,00	87 000	0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	100,00	4 000	7 000	175,00
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	100,00	4 000	7 000	175,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	4 000	4 000	100,00	4 000	7 000	175,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 511	707 495	267,47	390 103	127 380	32,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000	92 250	75,00	123 000	126 000	102,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	123 000	92 250	75,00	123 000	126 000	102,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 341	266 820	328,03	266 933	1 206	0,45
		0680	Wpływy z różnych opłat	4 000	79	1,98	100	110	110,00
		0830	Wpływy z usług	510	8	1,57	100	100	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 835	102 591	135,28	102 591		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936	164 074	17 529,27	164 074	936	0,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	68	113,33	68	60	88,24
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170	162	95,29	170	174	102,35
	75095		Pozostała działalność	60 000	348 263	580,44	348 263	0	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000	348 263	580,44	348 263	0	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 709	2 034	75,08	2 709	2 739	101,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709	2 034	75,08	2 709	2 739	101,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 709	2 034	75,08	2 709	2 739	101,11

OZE-termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- przedszkole w Brusach

opłata za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu

rozмовny prywatne

prowidzja za terminowe

placenie PIT wzrost 76* 2%

5% od 1.200 p.d.

PIT

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
754	75412		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 935	100 792	246,22	100 934	953	0,94
			Ochotnicze stráže pożarne	935	793	84,81	935	953	101,93
	75478	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	935	793	84,81	935	953	101,93
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	99 999	250,00	99 999	0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	64 999	162,50	64 999	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 000	#DZIEL/0!	35 000	0	0,00
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 527 429	8 877 344	77,01	11 453 805	11 818 192	103,18
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600	5 016	109,04	6 000	6 100	101,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600	5 016	109,04	6 000	6 100	101,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300 679	1 763 304	76,64	2 303 710	2 321 699	100,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 599 300	1 208 723	75,58	1 599 300	1 599 300	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 619	1 481	91,48	1 619	1 619	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	602 688	449 405	74,57	598 000	616 000	103,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 027	95 735	108,76	95 735	95 735	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200	104	8,67	1 200	1 200	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11	#DZIEL/0!	11	0	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 845	7 845	100,00	7 845	7 845	100,00
75616				2 993 516	2 500 045	83,52	2 859 365	2 860 497	100,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000	1 472 311	89,23	1 650 000	1 650 000	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 389	344 613	80,07	420 000	420 000	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 407	106 925	85,95	124 407	124 407	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 545	256 988	94,64	256 988	256 988	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000	15 817	29,84	15 817	16 118	101,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 113	15 966	69,08	21 288	21 288	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	7 412	74,12	7 500	10 000	133,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	416 110	267 612	64,31	350 000	356 650	101,90

na poziomie 2017 r.

wzrost ceny żyta o 5 groszy(za I ha przel. 13 groszy)

wzrost ceny drewna za 1 M3 o 3,17%

zaległości 220.426 zł

wzrost ceny żyta o 5 groszy(za I ha przel. 13 groszy)

wzrost ceny drewna za 1 M3 o 3,17%

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	4 952	3 988	80,53	4 952	5 046	101,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 413	84,13	8 413	0	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 593	361 033	124,67	365 039	284 744	78,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000	35 019	81,44	43 000	44 000	102,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 250	#DZIEL/0/	1 250	0	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 395	244 071	101,11	240 056	240 744	100,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 198	80 648	1 551,52	80 648	0	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	#DZIEL/0/	23	0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	22	#DZIEL/0/	22	0	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 939 041	4 247 946	71,53	5 919 691	6 345 152	107,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 789 691	4 150 252	71,68	5 789 691	6 215 152	107,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 350	97 694	65,41	130 000	130 000	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 358 253	20 619 996	81,31	25 350 253	27 136 293	107,05
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 473 131	13 943 236	84,64	16 473 131	17 157 786	104,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 473 131	13 943 236	84,64	16 473 131	17 157 786	104,16
75807			Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 226 978	6 170 238	75,00	8 226 978	9 461 407	115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 226 978	6 170 238	75,00	8 226 978	9 461 407	115,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	180 906	148 592	82,14	172 906	52 000	30,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	27 686	46,14	52 000	52 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 654	65 654	100,00	65 654	0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 252	55 252	100,00	55 252	0	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	477 238	357 930	75,00	477 238	465 100	97,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 238	357 930	75,00	477 238	465 100	97,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 115 662	1 012 362	90,74	1 234 228	969 918	78,58
80101			Szkoly podstawowe	222 403	316 461	142,29	316 499	40 160	12,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	172	54	31,40	92	94	102,17
									duplikaty
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 845	57 838	165,99	57 838	37 211	64,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	#DZIEL/0/	1	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 382	#DZIEL/0/	1 382	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	30	#DZIEL/0/	30	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340	72 110	3 081,62	72 110	2 855	3,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	185 046	185 046	100,00	185 046	0	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 998	71 253	50,00	94 998	93 160	98,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 998	71 253	75,00	94 998	93 160	98,07
80104			Przedszkola	305 728	218 288	71,40	298 912	296 426	99,17

Udział 37,89% wzrost o 7,3 %

podręczniki

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 902	17 298	64,30	26 902	27 414	101,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	28	#DZIEL/0!	28	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	6	#DZIEL/0!	6	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 878	6 878	100,00	6 878	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228	174	76,32	228	230	100,88
									PIT
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 502	179 631	75,00	239 502	238 380	99,53
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 218	14 273	44,30	25 368	30 402	119,84
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	183 306	137 481	75,01	183 313	224 680	122,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7	#DZIEL/0!	7	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 306	137 484	75,00	183 306	224 680	122,57
80110			Gimnazja	53 171	85 971	161,69	86 150	476	0,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	#DZIEL/0!	23	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	292	90	30,82	292	0	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100	37 922	743,57	37 922	0	0,00
		0750	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	98	#DZIEL/0!	98	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	120	#DZIEL/0!	120	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830	769	92,65	769	476	61,90
									PIT
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	46 949	46 949	100,00	46 949	0	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 700	0	0,00	0	0	#DZIEL/0!
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700	0	0,00	0	0	#DZIEL/0!
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249 306	177 848	71,34	249 306	315 016	126,36
		0830	Wpływy z usług	128 900	82 100	63,69	128 900	131 400	101,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 406	95 743	79,52	120 406	183 616	152,50
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	5	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!
80150			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 050	5 050	100,00	5 050	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 050	5 050	100,00	5 050	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	387	379	97,93	379	0	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387	379	97,93	379	0	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	387	379	97,93	379	0	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA/POMOC SPOŁECZNA	4 710 277	4 768 365	101,23	5 488 475	584 715	10,65
85202			Wspieranie rodziny	0	1 600	#DZIEL/0!	1 600	4 800	300,00

czas przekraczający
bezpłatne nauczanie

średnia dziesięć w roku 6

podręczniki

podręczniki

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	odpłatność za pobyt członka rodziny w D.P.S.
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 600	#DZIEL/0!	1 600	4 800	300,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 900	52 200	87,15	59 900	60 540	201	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	37 900	34 800	91,82	37 900	39 000	102,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000	17 400	79,09	22 000	21 540	97,91	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 000	22 000	36,07	61 000	36 000	59,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000	22 000	36,07	61 000	36 000	59,02	
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 260	4 260	100,00	4 260	0	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 260	4 260	100,00	4 260	0	0,00	
85216			Zasiłki stałe	225 000	216 300	96,13	225 000	182 000	80,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000	216 300	96,13	225 000	182 000	80,89	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	218 024	164 887	75,63	218 024	214 695	98,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	130	81,25	160	180	112,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 654	3 047	83,39	3 654	305	8,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 210	161 710	75,49	214 210	214 210	100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 640	7 025	72,87	7 145	6 180	86,49	
		0930	Wpływy z usług	5 600	3 010	53,75	3 010	3 500	116,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	4 040	3 920	97,03	4 040	2 560	63,37	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	95	#DZIEL/0!	95	120	126,32	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	116 000	21 000	18,10	116 000	80 500	69,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000	21 000	18,10	116 000	80 500	69,40	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 016 453	4 279 093	106,54	4 795 546	0	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 453	0	0,00	36 453	0	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 980 000	3 500 000	87,94	3 980 000	0	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	779 093	#DZIEL/0!	779 093	0		

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 083 634	1 775 573	85,22	1 944 163	176 289	9,07
			Pozostała działalność	2 083 634	1 775 573	85,22	1 944 163	176 289	9,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 772 781	1 497 147	84,45	1 772 781	157 732	8,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 382	138 955	81,08	171 382	18 557	10,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 550	118 550	100,00	118 550	0	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 921	20 921	100,00	20 921	0	0,00
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 808	396 033	99,80	396 808	0	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	396 808	396 033	99,80	396 808	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000	78 000	100,00	78 000	0	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	318 808	318 033	99,76	318 808	0	0,00
855	85501		RODZINA	21 787 665	18 692 312	85,79	21 787 667	21 355 636	98,02
			Świadczenia wychowawcze	13 200 000	11 470 000	86,89	13 200 000	13 100 000	99,24
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 200 000	11 470 000	86,89	13 200 000	13 100 000	99,24
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 586 953	7 221 648	84,10	8 586 953	8 255 636	96,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	8 508 248	7 198 248	84,60	8 508 248	8 200 000	96,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 705	23 400	29,73	78 705	55 636	70,69
		85503	Karta Dużej Rodziny	712	664	93,26	714	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	712	662	92,98	712	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2	#DZIEL/01	2	0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 301	1 472 186	79,01	1 845 818	1 659 521	89,91

GZO - projekt ujemny

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt dochodów na 2018r.	Wskaźnik wzrostu
	90002		Gospodarka odpadami	1 656 580	1 207 873	72,91	1 652 880	1 568 649	94,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 536 000	1 204 118	78,39	1 536 000	1 565 184	101,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	7 100	1 983	27,93	3 400	3 465	101,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 772	88,60	2 000	0	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 480	0	0,00	111 480	0	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 625	0	0,00	45 625	65 125	142,74
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 625	0	0,00	45 625	65 125	142,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31	31	100,00	31	0	0,00
	90017		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	31	31	100,00	31	0	0,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	122 015	122 015	100,00	122 015	0	0,00
		2370	Wpływy z budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	122 015	122 015	100,00	122 015	0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 050	25 267	105,06	25 267,00	25 747	101,90
	90078		Wpływy z różnych opłat	24 050	25 267	105,06	25 267,00	25 747	101,90
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	117 000	780,00	117 000	0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	117 000	780,00	117 000	0	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 400	82 716	68,70	120 122	122 280	101,80
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 400	82 716	68,70	120 122	122 280	101,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8	#DZIEL/0!	0	0	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	82 586	68,82	120 000	122 280	101,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	122	30,50	122	0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	307 823	17 823	5,79	317 823	1 156 400	363,85
92601			Obiekty sportowe	302 000	2 000	0,66	302 000	1 156 400	382,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0	0,00	300 000	1 156 400	385,47
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 823	5 823	100,00	5 823	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62	62	100,00	62	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 761	5 761	100,00	5 761	0	0,00
92678			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	#DZIEL/0!	10 000	0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	#DZIEL/0!	10 000	0	0,00
			Ogółem	76 952 633,07	60 832 492,00	79,05	75 552 690,00	72 153 712,00	95,50

WFOŚiGW - 25%
dofinansowaniaProgram rozwoju
infrastruktury
lekkooptycznej 1.000.000.b
oisko treningowe 156.400

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

DOCHODY

W projekcie budżetu dochody skalkulowano na kwotę:	76.828.786
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:	w zł
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.588
- dochody z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie(wykonanie 2017i wzrost 1,9%).	5.588
DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.096.097
- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na postawie planowanego wykonania w 2017 r. oraz na podstawie podpisanych umów)	17.913
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odcinek Lubnia-Małe Glišno	5.000
- refundacja w ramach PROW za zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 206006G w miejscowości Lešno i Lešno-Wybudowanie (756.588 zł) i za zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie (2.216596 zł),	2.973.184
- środki z Nadleśnictwa Przymuszewo w ramach funduszu leśnego na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi Rolbik-Małe Chełmy na długości ok. 5,0 km”.	2.100.000
DZIAŁ 630- TURYSTYKA	1.590.523
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy”	1.590.523
DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.784.658
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (kalkulacja na podstawie zawartych umów)	10.817
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulacja na podstawie zawartych umów)	9.227
- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów)	123.000
- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media	150.000
- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2017 roku, podpisanych umów, wzrost o 1,98 %)	103.000
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia na podstawie wykonania za 2017 r.	1.600
- wpływy ze sprzedaży działki usługowej i lokalu mieszkalnego w Brusach	500.000
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach”	787.014
- środki z Fundacji ENEA z siedzibą w Poznaniu na odbudowę budynku komunalnego w Czapiewicach.	100.000
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	7.000

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127.380
- dotacja na zadania administracji państwowej	126.000
- wpływy z usług skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 r. oraz podpisanych umów z pracownikami	100
- 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	1.110
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	110
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.739
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.739
DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	953
- dochody z najmu	953
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.818.192
- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania 2017 r.)	3.249.300
- wpływy z podatku rolnego (na podstawie wykonania 2017, wzrost ceny żyta o 5 groszy)	421.619
- wpływy z podatku leśnego (wzrost ceny drewna o 3,17% -podstawa naliczenia na 2018 r. oraz aktualizacja podstawy opodatkowania na 2018 r.)	740.407
- wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie wykonania w 2017 r.	352.723
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 37,98 %)	6.215.152
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	130.000
- wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie wykonania w 2017 r.)	6.100
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie wykonania 2017 z niewielkim wzrostem 1,9%))	357.850
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 r.)	16.118
- wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2017r. z uwzględnieniem wzrostu do 33,3%.- jako wynik przeprowadzonych kontroli)	10.000
- wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 r.)	21.288
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie stawek podatkowych z 2017 r.)	7.845
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2017 r.)	240.744
- wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r)	44.000
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia.	5.046

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 27.136.293

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 15%)	9.461.407
- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 4,16 %)	17.157.786
- część równoważąca subwencji ogólnej(spadek o 2,54%)	465.100
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 r.	52.000

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 969.918

- odpłatność za wynajem pomieszczeń	37.211
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	27.414
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	131.400
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych terminowo, pozostałe dochody,	3.561
- opłaty za wydanie duplikatów	94
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach	30.402
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	556.220
- wpływy z usług	183.616

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i planowanego wykonania w 2017 roku

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 584.715

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (zaplanowano na podstawie wykonania w 2017)	3.500
-odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	4.800
-wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	180
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
- 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	60.540
• zasiłki i pomoc w naturze na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.000
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	214.210
• zasiłki stałe	182.000
• dożywianie	80.500
• wynagrodzenie opiekuna	305
• świadczenia specjalistyczne	2.560

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 176.289

- dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekt pn.:
 1. „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych”
w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działania: 3.2. Edukacja ogólna 176.289

DZIAŁ 855 – RODZINA 21.355.636

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji-wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego 55.636
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.200.000
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 13.100.000

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.894.125

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.747
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 r.) 1.565.184
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 3.465
- dofinansowanie z WFOŚiGW w 25% projektu pn. ” Czyste powietrze dla gminy Brusy” 65.125
- dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO projektu pn. ” Odwodnienie miasta Brusy”- zaliczka 3.230.299 zł, refundacja 4.305 zł 3.234.604

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 120.000

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2017 i wzrost o 1,9%) 122.280

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 1.156.400

- dotacja na modernizację stadionu w Brusach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.000.000
- dotacja na modernizację boiska treningowego w Brusach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 156.400

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2018r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2018r.	
010	01008	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 569 472 zł</u>	
		<u>Melioracje wodne</u>	<u>22 000 zł</u>	
		- wydatki bieżące, w tym:	22 000 zł	
	01010	a) dotacja na zadania bieżące	22 000 zł	
600	60014	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 539 039 zł</u>	
		- wydatki bieżące, w tym:	10 000 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000 zł	
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 529 039 zł	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 529 039 zł		
600	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 433 zł</u>	
		- wydatki bieżące, w tym:	8 433 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 433 zł	
	60014	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>9 390 361 zł</u>	
		<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	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 385 361 zł</u>
			- wydatki bieżące, w tym:	505 516 zł
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 516 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	8 879 845 zł	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 879 845 zł		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
	b) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 788 480 zł		
630	63003	<u>TURYSTYKA</u>	<u>1 776 197 zł</u>	
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1 776 197 zł</u>	
		- wydatki majątkowe, w tym:	1 776 197 zł	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 197 zł		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
	b) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 776 197 zł		
700	70005	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 588 288 zł</u>	
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 588 288 zł</u>	
		- wydatki bieżące, w tym:	323 808 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 zł
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 405 zł
			- wydatki majątkowe, w tym:	1 264 480 zł
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 480 zł		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
	b) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 134 480 zł		
710	71004	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>112 402 zł</u>	
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>97 000 zł</u>	
		- wydatki bieżące, w tym:	97 000 zł	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000 zł		
71035	<u>Cmentarze</u>	<u>15 402 zł</u>		

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2018r.
		- wydatki bieżące, w tym:	15 402 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200 zł
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>6 052 622 zł</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>126 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	126 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000 zł
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>126 387 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	126 387 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 345 zł
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 332 466 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	4 324 466 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 517 355 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 911 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	8 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 zł
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>127 579 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	127 579 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 572 zł
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>969 011 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	969 011 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 266 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 074 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 671 zł
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>371 179 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	371 179 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 923 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 496 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 760 zł
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ PRAWA</u>	<u>2 739 zł</u>
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 739 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	2 739 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 zł
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>267 635 zł</u>
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>267 635 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	267 635 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 503 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 132 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000 zł
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>460 608 zł</u>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>347 584 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>347 584 zł</u>

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2018r.
	75704	a) obsługa długu <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	347 584 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	113 024 zł
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
758	75818	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	320 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	320 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000 zł
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	21 590 652 zł
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	12 899 860 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	12 845 860 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 539 312 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 607 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 941 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	54 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000 zł
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	769 954 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	759 954 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 863 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 623 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 468 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	10 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 zł
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 801 798 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 801 798 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 655 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 190 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	688 315 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 zł
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	746 382 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	746 382 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 666 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 086 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 630 zł
	80110	<u>Gimnazja</u>	2 997 263 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	2 997 263 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 654 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 989 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 620 zł
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	864 698 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	864 698 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 327 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 508 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 zł
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	110 101 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	110 101 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 101 zł
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	608 856 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	583 856 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 810 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 501 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2018r.
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 545 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	25 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 zł
	80149	<u>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>	<u>90 920 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	90 920 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 090 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 324 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 zł
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>698 920 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	698 920 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 959 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 946 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 015 zł
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<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>321 624 zł</u>
	85111	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>50 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe w tym,	50 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 zł
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>235 744 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	235 744 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 620 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 124 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	40 000 zł
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 880 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	30 880 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 880 zł
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 450 910 zł</u>
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>140 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	140 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000 zł
	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>60 540 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	60 540 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 540 zł
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>106 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	106 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000 zł
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>150 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	150 000 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2018r.
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>150 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	150 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000 zł
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>182 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	182 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000 zł
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>597 720 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	593 720 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 798 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 622 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	4 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 zł
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>58 950 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	58 950 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 410 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 340 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>150 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	150 500 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 500 zł
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 200 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	5 200 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 zł
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>176 289 zł</u>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>176 289 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	176 289 zł
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	
		a) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym dotacja 30.800 zł)	176 289 zł
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>837 791 zł</u>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>676 438 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	676 438 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 492 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 774 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 172 zł
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>17 238 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	17 238 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 238 zł
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>49 642 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	49 642 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 642 zł
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>91 700 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	91 700 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 700 zł
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2 773 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	2 773 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 773 zł
855		<u>RODZINA</u>	<u>21 363 066 zł</u>
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>13 100 000 zł</u>

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2018r.
		- wydatki bieżące, w tym:	13 100 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 980 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 520 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 903 500 zł
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8 200 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	8 200 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 770 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 820 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 611 410 zł
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	63 066 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	63 066 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 880 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 186 zł
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	8 020 370 zł
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	4 880 425 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	4 880 425 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 880 425 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
		b) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 614 714 zł
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 568 684 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 568 684 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 300 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 384 zł
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	461 157 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	461 157 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 826 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 531 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	280 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	280 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000 zł
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	91 175 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	91 175 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 175 zł
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	38 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	38 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000 zł
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	667 351 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	560 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	107 351 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 351 zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	33 578 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2018r.
		- wydatki bieżące, w tym:	33 578 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 578 zł
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 758 548 zł
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	408 548 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	399 359 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 819 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 640 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	45 900 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	9 189 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 189 zł
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 300 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 300 000 zł
		a) dotacje na zadania bieżące	1 300 000 zł
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	50 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	50 000 zł
		a) dotacje na zadania bieżące	50 000 zł
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	3 236 719 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	3 084 789 zł
		- wydatki bieżące	352 204 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 687 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 517 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	2 732 585 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 732 585 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	151 930 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	151 930 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 528 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	120 000 zł
		OGÓLEM	80 296 293 zł
		Z tego:	
		1. <u>Wydatki bieżące, z tego</u>	58 875 007 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 618 962 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 298 307 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	2 266 215 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 054 626 zł
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 289 zł
		f) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
		g) obsługa długu	347 584 zł
		2. <u>Wydatki majątkowe, z tego</u>	21 421 286 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 421 286 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 842 910 zł

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Łącznie - Materiały planistyczne do projektu wydatków na 2018 rok

Dział/Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
010		POLNICTWO I ŁOWIECTWO	756 834,07	561 491	66,22	756 225	1 566 472	208,37	
01008		Melioracje wodne	22 000	0	0,00	22 000	22 000	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	0	0,00	22 000	22 000	100,00	spółki wodne
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	19 679	98,40	19 679	1 539 039	7 820,72	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 679	98,40	19 679	10 000	50,82	prace remontowe instalacji odwadniającej wody deszczowej z terenów komunalnych
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	721 293	#DZIEL/01	WPF - Budowa sieci wod.kan.Żabno
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	807 746	#DZIEL/01	
01030		Izby rolnicze	8 641	5 353	61,95	5 353	8 433	157,54	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 641	5 353	61,95	5 353	8 433	157,54	Planowane wpływy z podatku rolnego- 421.619*2%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000	0	0,00	230 000	0	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0,00	230 000	0	0,00	
01095		Pozostała działalność	476 193,07	476 159	99,99	476 193,07	0	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,17	1 373	99,99	1 373,17	0	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,45	157	82,44	190,45	0	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 773,50	7 773	99,99	7 773,50	0	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	466 855,95	466 856	100,00	466 855,95	0	0,00	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	10 499 892	2 327 868	22,17	1 671 768	9 380 361	561,71	
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 187 750	1 184 290	99,71	1 187 750	5 000	0,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 540	30,80	5 000	5 000	100,00	utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia - Małe Glińno
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 182 750	1 182 750	100,00	1 182 750	0	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	9 312 142	1 143 579	12,28	484 008	9 385 361	1 939,09	
	6300	inwestycyjnych	9 312 142	1 143 579	12,28	484 008	9 385 361	1 939,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 432	113 873	85,99	132 432	201 908	152,46	ARTUR 30 000 tj.znaki drogowe, słupki zaporowe itp.10.000, materiały do naprawy dróg - (kruszewo min) 15.000, materiały do naprawy chodników 5.000, <u>fundusz selekty 171.908</u>
	4270	Zakup usług remontowych	177 711	131 834	74,18	171 576	156 893	91,44	ARTUR 120 000 , naprawy nawierzchni bitumicznych z recyklera 20.000, awaryjne naprawy dróg , ubytków, uszkodzeń nawierzchni 30.000, odnowienie dróg, naprawy przepustów, czyszczenie instalacji odwadniających dróg 10.000, remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu drogi, Czyczkowsky i Huta 90.000, <u>fundusz selekty 36.893</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000	124 161	72,61	171 000	146 715	85,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 578 670	773 711	10,21	9 000	5 091 365	56 570,72	ARTUR 142,000 tj. równanie i walowanie dróg gruntowych 120,000, odcinanie znaków poziomych 15,000, przeglądy roczne dróg 5,000, opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych 2,000, fundusz sołecki 4,715
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 905	0	0,00	760 905	2 216 596	291,31	WPF-droga w Kosobudach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 424	0	0,00	491 424	1 571 884	319,86	
630			TURYSTYKA	60 000	0	0,00	60 000	1 776 197	2 960,33	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	0	0,00	60 000	1 776 197	2 960,33	
63003		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00	60 000	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/0!	0	1 509 766	#DZIEL/0!	Pomorskie szlaki kajakowe - WPF
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/0!	0	266 431	#DZIEL/0!	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 870 030	176 027	4,59	3 791 325	1 588 288	41,89	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 030	170 027	4,42	3 791 325	1 588 288	41,89	
70005		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	#DZIEL/0!	0	354	#DZIEL/0!	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	#DZIEL/0!	0	49	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 200	60,00	2 000	2 000	100,00	obsi kółtowni w bud komun Kosobudy 2,000,
										zakup opaku 18,000, zakup sprzętu 5,000, mat. do remontów mieszkań, budynków, pomieszczeń itp 15,000 zak. środków czystości, detrzyżacia itp 2,100, paliwo do kosiarzek, wykaszarek 1,000, materiały do remontu pil, kosiarzek itp 3,500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	15 054	32,24	46 700	44 600	95,50	
		4260	Zakup energii	99 268	72 279	72,81	99 268	105 000	105,77	
		4270	Zakup usług remontowych	84 704	7 728	9,12	26 000	36 500	140,38	przeeglady urzadzzen dzwigowych, konserwacja 6,500, remonty mieszkani i budynkow 20,000, zagospodarowanie terenu przy bud. kom. 10,000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 381	69 016	43,03	160 381	129 580	80,80	MARZENA 98,580 wspolnoty mieszkaniowe -9,000, wywoz nieczystosci 6,200, prace porzadkowe, usl. transportowe 5,500, naprawa sprzetu 2,500 inne usl. zw z budynkami i mieszkaniem 15,000, przeglad galnic. kominiarz 8,800 przeeglady techn. budynkow 9,800 , wykonanie inwentaryzacji budynkow 13,530, czynsz za najem kontenerow 27,650, rejestracja , przeglad. ubozw przy czystej 600 GABRYSLA 31,000tj. wywazy nierech 6,000, ogłoszenia prasowe 2,000, usługi geodezyjne 5,000, usługi inne (notarialne itp.) 1,000 dzierzawa gruntow leśnych i rolnych 17,000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926	1 926	99,85	1 926	3 725	193,41	platy roczne z tytułu wyłączenia gruntów 1 926, wieczyste użytkowanie 1 799
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32	31	96,88	31	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0,00	2 000	2 000	100,00	GABRYŚIA kary i odszkodowania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 234	2 794	1,45	193 234	130 000	67,28	MARZENA 100.000 : Odbudowa bud. Kom. W Czapliewcach 100.000 GABRYŚIA wykupy gruntów 30.000.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 971	0	0,00	2 063 971	937 065	45,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 079	0	0,00	1 194 079	195 680	16,39	WPF-OZE
		6623	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735	0	0,00	1 735	1 735	11 278,39	
70078			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	0	0,00	20 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00	20 000	0	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 743	39 206	29,99	128 111	112 402	87,06	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	97 466	16 122	16,54	97 466	97 000	99,52	97.000 tj. decyzje o war. zab. 36.000, MPZP - 30.000, powielanie map wielkoformatowych - 2.000, studium uwarunkowań i kierunk. zagosp. przestrzennego 25.000, ogłoszenia prasowe 2.000, materiały geodezyjne 2.000
71035		4300	Zakup usług pozostałych	97 466	16 122	16,54	97 466	97 000	99,52	
			Cmentarze	11 743	3 182	27,10	11 743	15 402	131,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	0	0,00	257	177	68,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	0	0,00	36	25	69,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	0	0,00	690	1 000	144,93	prace porządkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	444	17,76	2 500	3 000	120,00	kwiaty, znaczki, wierzcho, wazanki
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260	2 738	33,15	8 260	11 200	135,59	utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Mękal, Zabno, Brusy, Leśno) 6.000, zagospodarowanie miejsca pamięci 1.200, naprawa ogrodzenia na cmentarzu pomordowanych w Brusach 1.500, utworzenie nowego miejsca pamięci w Brusach (mapka, tabliczka itp.) 2.500
71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 534	19 902	92,42	19 902	0	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	6 528	6 004	91,97	6 004	0	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 006	1 844	91,92	1 844	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	12 054	92,72	12 054	0	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 054 074	4 409 392	72,82	5 958 332	6 052 622	101,57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
75011			Urzędy wojewódzkie	123 000	92 250	75,00	123 000	126 000	102,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 470	68 904	72,94	94 470	97 000	102,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 900	100,00	7 900	7 900	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100	13 564	74,94	18 100	18 530	102,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530	1 882	74,39	2 530	2 570	101,58	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 445	91 666	73,07	125 408	126 387	100,78	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 345	85 636	74,24	115 345	115 345	100,00	diety 114.345, podóże krajowe 1.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265	265	100,00	265	212	80,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	37	0	0,00	0	30	#DZIEL/01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500	50,00	3 000	1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	630	25,20	2 500	3 500	140,00	art. biurowe, spoj. kwaty,paliwo 3.500,
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298	3 635	84,57	4 298	6 100	141,93	szkolenia 2.500, obsługa sesji 2.500 transport 1.100
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 334 547	3 189 709	73,59	4 268 579	4 332 466	101,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	4 654	51,71	9 000	9 000	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	82	2,73	82	200	243,90	poborowi
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 433	1 872 197	72,61	2 578 433	2 699 620	104,70	51,75 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 052	190 113	98,99	190 113	219 000	115,19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 720	2 997	80,56	3 720	3 720	100,00	linkaso
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 864	350 976	71,21	492 864	515 428	104,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 430	37 569	64,30	58 430	64 087	109,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	6 472	41,75	15 500	15 500	100,00	korespond 7.000, pranie fran, flag, obrusow 1.000, audyt, wewn. 2.500,
		4190	Nagrody konkursowe	7 777	7 777	100,00	7 777	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 463	171 593	71,36	240 463	222 008	92,33	KAROL 51.063 tj. materiały eksploatacyjne do kserokop 8.800 zakup telef. akcesoriów 600 usze tonery 10.000, podpis elektr. 960, akcesoria komp 3.400, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 3 500 zł - 22 303 GRAZYNA 170.945 zakup paliwa 26.000 (służb +ekipa remont), zakup wyposażenia 20 000 części do samochod. (przyczepka, opony) 3.000, środki czystości 8.000, art. biurowe - 28.000 olej opałowy - 40.000 art. spoj.woda źródłana, konsumpcja, kwiaty- 6.600, prenumery czasopism pieczęcie urzędowe, książki 18.000, Worki, topaty, kamistry do paliwa, latarki, radiotelefony do obrony cywilnej 2.345, fundusz reprezentacyjny 14.000,
		4260	Zakup energii	83 500	59 052	70,72	83 500	83 500	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4270	Zakup usług remontowych	21 153	9 179	43,39	21 153	22 800	107,79	GRAZYNA 14.000 - konserwacja pieca c.o i pomp ciepła i klimatyzacji (sektrenat, biuro RM, serwer) 7.500, naprawa samochodów (sluzb +ekipa) 5.000, naprawa sprzętu i konserwacja nessesera 1.500 KAROL 8.800 tj. konserwi i naprawa ksero 3.800, konserw. systemu alarm. 500, konserw centr. telef 500, konserw. centralnego zasilania awaryjnego 4.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 845	92,25	2 000	2 000	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 722	158 487	75,57	209 722	206 081	96,26	KAROL 53.491 tj. usługi internet (strona www.poczta email) 4.921, aktualizacja programów komp. 48.570, GRAZYNA 136.190 tj. obsługa prawna Urzędu 24.000, usługi informacyjne 6.000 opł pocztowe 70.000, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.800 opłaty RTV 550, opłata za monitoring - 450, utrzymywanie archiwum zakładowego (niszczenie dok. niearchiwalnej, konserwacja, odgrzybianie akt kat. A) 20.000 BHP - 2.100, przegląd samoch 500, przegląd techniczny budynku 440, przegląd gaśnic 800, przegląd przewod. kominowych 350, czynsz za urzędzenia do wody 200, prowizje bankowe 16.400 zł., fund.rep.rez. 5.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	16 134	64,54	25 000	25 000	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 223	66 612	52,36	66 612	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	29 096	76,57	38 000	38 000	100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	35 418	95,72	37 000	80 000	216,22	ubezp. samochód OC NW AC, nowo zakupionego sprzętu, mienia, softywów, członków OSP, nowe budynki, ubezpiec. OC tras rowerowych i nowe zakupionego sprzętu
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 637	71 637	100,00	71 637	67 089	93,65	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	454	447	98,46	454	454	100,00	opłata za użytkowanie gruntów - nurociagi, studnie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 979	9 282	84,54	10 979	10 979	100,00	podatek leśny, od nieruchomości
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	0,00	10 000	10 000	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	7 411	74,11	10 000	10 000	100,00	opłaty komornicze i sądowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 292	91,46	20 000	20 000	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 140	62 387	94,33	66 140	8 000	12,10	KAROL 8.000 sprzęt komp i oprogramowanie 8.000,
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 746	96 691	57,99	143 746	127 579	88,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267	100,00	267	267	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0	0,00	40	40	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 541	1 510	97,99	1 541	1 700	110,32	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 365	29 501	58,57	50 365	50 365	100,00	zakup mat, promocyjnych 50,365 (chusty z nadrukiem, zakup maskotki Gminy Brusy, materiały do organizacji imprez i pokazów, zakup drobnych materiałów promocyjnych i publikacji, zakup map Kaszubska Marszula, dodruk folderu Czas na Brusy, , zakup książek Pro Memoria SI Pestka)
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 387	34 305	56,81	60 387	43 890	72,68	Kolorowa mapa inwestycji (cyfrowa platforma mapowa), 2.890 promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym emisja radio weekend) 5,000, organizacja i udział w targach promocyjnych 1,000 wydruk drobnych mat, promocyjnych (buletynu informacyjnego Wieści Gminne oraz ich dystrybucja) 11,000, promocja wydarzeń, lokalnych programów infor oraz umowa TVK Brusy 24,000
		4430	Różne opłaty i składki	31 146	31 108	99,88	31 146	31 317	100,55	składki członkowskie: Sandry Brody 14,396, Morenka 14,396, ZMP 1,525, Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary prawnie chronione 1,000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	903 812	629 804	69,68	901 041	969 011	107,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671	2 370	64,56	3 671	3 671	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 803	413 686	70,02	590 726	645 831	109,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 387	45 387	100,00	45 387	50 212	110,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500	74 059	68,89	106 637	113 760	106,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 557	8 699	55,92	13 726	16 463	119,94	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	760	76,00	1 000	1 000	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 123	13 422	40,52	33 123	28 000	84,53	
		4260	Zakup energii	9 996	4 896	48,98	9 996	9 996	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 350	0	0,00	1 350	1 350	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	960	92,31	1 040	1 040	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 160	33 661	63,32	53 160	53 160	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 781	3 275	48,30	6 781	6 781	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	3 497	64,76	5 400	5 400	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 211	718	59,29	1 211	4 317	356,48	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 643	17 643	100,00	17 643	17 840	101,12	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	0	0,00	50	50	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 140	6 771	66,78	10 140	10 140	100,00	
75095			Pozostała działalność	400 464	308 262	76,98	397 558	371 179	93,36	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		3020	Wynagrodzeń	2 000	671	33,55	2 000	2 000	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760	101 070	75,00	134 760	134 760	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 406	125 639	73,73	170 406	176 765	103,73	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 356	13 356	100,00	13 356	13 670	102,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 040	23 129	74,51	31 040	32 921	106,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306	2 161	50,19	3 000	4 567	152,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	36 900	98,40	36 900	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760	0	0,00	760	160	21,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0	500	#DZIEL/01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	5 336	100,00	5 336	5 336	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	0	500	#DZIEL/01	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 709	907	33,48	2 509	2 739	109,17	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709	907	33,48	2 509	2 739	109,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354	89	25,14	354	354	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	12	24,49	49	48	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	25,00	1 800	2 000	111,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306	306	100,00	306	336	109,80	art. biurowe
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	440 635	282 859	64,19	440 635	267 635	60,74	
75101			Komendy wojewódzkie Policji	42 500	42 500	100,00	42 500	0	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500	42 500	0,00	42 500	0	0,00	
75412			Ochotnicze stráže požarne	288 135	150 330	52,17	288 135	267 635	92,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	10 749	53,75	20 000	20 000	100,00	dotyczy za udział w akcjach, ćwiczeniach i szkoleniach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603	989	27,45	3 603	3 603	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00	500	500	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	14 966	73,36	20 400	20 400	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300	62 091	52,93	117 300	105 000	89,51	JANUSZ 105.000 lit. materiały do napraw i remontu sprzętów uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, mat eksploatacyjne oleje smary 20.000, opał - 40.000, paliwo 30.000, wyposażenie remiz 15.000,

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4280	Zakup energii	31 000	22 239	71,74	31 000	31 000	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 400	6 687	22,03	30 400	25 150	82,73	remonty remiz. samochodów, sprzętów, konserwacja systemu łączności 25-150
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 670	23,86	7 000	7 000	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400	21 576	48,59	44 400	44 400	100,00	JANUSZ 44.400 tj: przegląd samoch. sprzętu, gaśnic, umundurowania 25.000, wywóz nieczystości 3.000, przegląd lechm. budynków 6.400, szkolenia 9.000, usługi różne (kominarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu i rejestr. itp.) 1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 232	1 930	36,89	5 232	5 232	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	4 723	84,34	5 600	5 350	95,54	ubezpieczenie - FLORIAN.4.850, wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700	2 700	100,00	2 700	0	0,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000	90 028	81,84	110 000	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 910	78 541	87,36	89 910	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090	11 487	57,18	20 090	0	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	551 778	192 542	34,89	380 057	460 000	121,19	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 754	192 542	43,88	380 057	347 584	91,46	
		8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	162	57	35,19	57	0	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 592	192 485	43,89	380 000	347 584	91,47	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 024	0	0,00	0	113 024	#DZIEL/01	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	113 024	0	0,00	0	113 024	#DZIEL/01	
75818			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 409	0	0,00	0	320 000	#DZIEL/01	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	64 409	0	0,00	0	320 000	#DZIEL/01	
		4810	Rezerwy	64 409	0	0,00	0	320 000	#DZIEL/01	
80101			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 518 396	14 526 195	67,51	19 212 601	21 590 662	112,36	
			Szkoły podstawowe	12 144 135	8 051 669	66,30	12 109 390	12 899 860	106,53	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 225	240 660	67,94	314 888	378 941	120,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525 416	5 041 789	67,00	7 577 266	8 155 381	107,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 667	552 907	96,38	556 470	620 367	111,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 757	880 201	63,47	1 385 320	1 542 794	111,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 782	93 524	46,58	166 835	220 770	132,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	5 748	39,37	14 034	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 938	247 828	55,20	441 380	420 000	95,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 469	49 201	16,82	295 679	104 200	35,24	
		4260	Zakup energii	557 978	304 272	54,53	548 223	555 089	101,25	
		4270	Zakup usług remontowych	73 098	52 171	71,37	79 230	67 707	85,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 730	6 005	47,17	13 390	12 840	95,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 055	95 752	49,60	195 958	185 390	94,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 146	7 144	47,17	16 012	15 172	94,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 345	3 293	44,83	7 545	7 914	104,89	
		4430	Różne opłaty i składki	15 176	9 657	63,63	14 271	26 947	188,82	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 607	459 607	100,00	469 517	526 113	112,05	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546	1 131	73,16	1 272	1 535	120,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	779	16,93	5 100	4 700	92,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00	7 000	50 000	714,28	dokumentacja sali przy szkole podstawowej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	4 000	#DZIEL/01	SP Brusy 2 - zakup kserokopiarki - 4.000
80103			Ordziły przedzskolne w szkolach podstawowych	698 770	438 124	62,41	579 290	769 954	132,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 454	22 616	65,64	29 692	39 468	132,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 899	297 181	63,65	388 209	510 232	131,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820	31 406	80,90	27 231	36 493	134,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 290	53 847	59,64	73 024	98 973	135,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 968	6 472	49,91	9 078	14 165	156,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	588	2,97	19 800	16 150	81,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 233	2 228	16,84	13 233	13 250	100,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	100	16,13	620	1 100	177,42	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 686	21 686	100,00	18 403	30 123	163,69	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	80104	6050	Przedszkola	1 842 384	1 316 022	71,43	1 784 873	1 801 798	100,95	#DZIEL/01 SP Czyszczkowy - zakup wyposażenia placu zabaw - 10 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	737 631	519 092	70,37	737 631	688 315	93,31	gso
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 542	1 785	50,40	3 542	3 638	102,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 024	495 467	72,33	663 917	694 653	104,63	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	54 972	50 013	90,98	52 424	58 455	111,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 794	86 665	68,89	121 311	126 953	104,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 929	10 312	57,52	15 702	18 094	115,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	0	500	#DZIEL/01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 508	20 587	63,33	20 587	28 780	139,80	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360	2 614	77,80	3 360	3 800	113,10	
		4260	Zakup energii	75 700	53 852	71,14	75 700	75 700	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 734	915	13,59	6 734	6 900	102,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 080	76,06	1 420	360	25,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 920	5 260	40,71	12 920	12 921	100,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	16 419	54,73	12 670	30 000	236,78	dziedi z gminy Brusy w przedszkolach innych gmin
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 659	0	0,00	1 659	1 659	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	130	300	230,77	
		4430	Różne opłaty i składki	522	492	94,25	522	790	151,34	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 469	51 469	100,00	54 144	49 480	91,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	500	500	100,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	697 480	487 983	69,96	617 302	746 382	120,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 197	14 976	70,65	16 710	20 630	123,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 559	312 038	70,99	394 480	474 946	120,40	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	37 516	34 151	91,03	28 374	37 520	132,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 246	55 724	60,41	72 987	90 312	123,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 067	7 620	58,31	10 110	12 888	127,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 297	6 392	39,22	12 739	15 560	122,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 470	1 342	20,74	6 470	6 470	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4260	Zakup energii	22 904	15 566	67,96	21 841	23 592	108,02	
		4270	Zakup energii remontowych	3 900	3 400	87,18	3 400	15 500	455,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	420	56,76	740	920	124,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 066	6 934	57,47	11 409	12 485	109,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461	863	59,07	1 038	1 461	140,75	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 557	28 557	100,00	24 556	34 098	138,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	12 448	0	0,00	
80110			Gimnazja	3 827 948	2 909 669	76,01	1 196 606	2 997 263	250,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 348	43 180	69,26	21 575	46 620	216,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 078	1 934 081	77,21	663 567	1 959 549	295,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 229	211 226	87,56	211 226	211 517	100,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 571	347 772	75,35	112 910	375 124	332,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 567	41 536	66,39	15 524	53 464	344,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	2 619	63,88	2 619	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 350	48 724	47,14	55 631	90 245	162,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 069	35 268	55,05	28 800	8 100	28,13	
		4260	Zakup energii	86 933	35 635	40,99	54 537	70 760	128,75	
		4270	Zakup usług remontowych	11 630	4 276	36,77	7 474	7 474	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230	1 105	34,21	2 125	3 780	177,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 349	28 116	69,68	14 985	33 100	220,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 986	2 019	67,62	1 067	2 445	229,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 899	991	25,42	3 078	3 735	121,35	
		4430	Różne opłaty i składki	3 668	3 090	84,24	578	1 360	235,29	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 741	169 741	100,00	0	128 690	#DZIEL/01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	290	24,17	910	1 300	142,86	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	855 614	474 532	55,46	839 189	864 698	103,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863	1 173	62,96	1 863	1 863	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 382	151 373	61,69	237 168	246 515	103,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 076	15 386	80,66	15 386	20 159	131,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 798	26 100	62,44	39 280	43 376	110,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 049	2 894	47,84	4 700	6 277	133,55	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (ślan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	880	88,00	880	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 720	92 277	48,38	190 720	191 596	100,46	
		4270	Zakup usług remontowych	98 083	40 869	41,69	98 083	100 000	101,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	40	5,00	800	800	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 378	113 676	52,78	215 378	212 378	98,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112	1 486	47,75	3 112	3 112	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	591	0	0,00	591	600	101,52	
		4430	Różne opłaty i składki	11 722	11 351	96,84	11 722	17 583	150,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 221	8 221	100,00	8 221	8 498	103,37	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 821	6 480	95,00	6 821	6 951	101,91	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	0	0,00	990	990	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 008	2 306	57,53	3 474	4 000	115,14	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 873	22 997	21,32	107 873	110 101	102,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 873	22 997	21,32	107 873	110 101	102,07	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	599 354	386 567	64,50	531 330	608 856	114,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512	2 141	85,23	2 143	2 545	118,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 496	141 884	62,37	185 295	210 594	113,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528	15 354	92,90	10 598	19 183	181,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 385	24 540	65,64	28 799	39 403	136,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 306	2 972	56,01	3 542	5 630	158,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	8 936	49,64	17 911	33 800	188,71	
		4220	Zakup środków żywności	249 306	154 224	61,86	249 306	257 000	103,09	
		4270	Zakup usług remontowych	11 645	8 419	72,30	11 645	3 572	30,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	0	0,00	340	480	141,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196	1 807	82,29	2 196	1 362	62,02	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050	9 050	100,00	9 975	9 287	155,43	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90	90	100,00	90	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	1 000	1 000	100,00	
		6360	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	17 150	92,70	12 500	25 000	200,00	SP Brusy JPll - zakup pieca konwekcyjno-parowego - 25 000
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 074	43 323	48,64	73 133	90 920	124,32	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r.- 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676	21	3,11	246	506	205,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 272	32 873	57,40	47 806	62 000	129,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 473	1 370	39,45	1 371	4 064	296,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729	5 022	46,81	8 053	11 388	141,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817	189	10,40	550	1 623	296,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806	483	10,05	4 806	3 726	77,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	942	66	7,01	942	817	86,73	
		4260	Zakup energii	1 517	54	3,34	1 617	857	53,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 589	228	8,81	2 589	1 089	42,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	#DZIEL/0!	0	20	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873	137	7,31	1 873	1 247	66,58	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	100,00	2 880	3 168	110,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00	400	400	100,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	653 864	356 514	60,64	517 371	698 920	135,09	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547	2 793	42,66	4 211	10 015	237,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 155	286 712	64,70	359 728	478 117	133,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	20 035	94,50	15 556	34 052	218,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 145	46 532	51,05	60 483	89 513	148,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 786	5 597	35,39	7 615	12 807	168,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	67	11,75	467	470	100,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 066	4 228	30,06	13 278	15 171	114,26	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 974	1 395	11,65	11 176	8 095	72,43	
		4260	Zakup energii	14 819	6 323	42,67	14 181	14 744	103,97	
		4270	Zakup usług remontowych	6 765	2 569	37,83	6 481	6 503	100,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	200	700	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026	1 663	23,67	6 696	7 467	111,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	909	53,47	1 700	1 700	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711	17 711	100,00	14 399	17 366	120,61	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0,00	1 200	1 200	100,00	
	80195		Pozostała działalność	1 900	795	41,84	1 900	1 900	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 900	795	41,84	1 900	1 900	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	578 979	148 650	25,67	494 425	321 624	65,05	
	85111		Szpitala ogólne	9 500	1 050	11,05	4 900	50 000	1 020,41	doposażenie SOR Chojnice
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	#DZIEL/01	0	50 000	#DZIEL/01	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500	1 050	11,05	4 900	5 000	102,04	zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii - m.in. : narkolesty, materiały, ulotki profilaktyczne itp.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00	2 500	2 500	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 050	15,00	2 400	2 500	104,17	zakup usług - m.in. Szkolenia i warsztaty programy profilaktyczne, koszty przesylki, itp. (zapotrzebowanie na dodatkowe szkolenia/warsztaty z zakresu przeciwdziałania sieganu po tzw. Dopalacze
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 859	140 610	57,19	215 905	235 744	109,19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dopiniasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000	38 000	86,36	38 000	40 000	105,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 620	30 070	45,82	45 500	52 620	115,65	dyzur w punkcie konsult
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800	28 500	48,47	77 500	69 000	89,03	zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsult (m.in. alkomat, usłniki, naczyńka) 1.000, zakup drobnych mat. i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci 3.000, udział w kampaniach m.in.Zachowaj trzeźwy umysł, ZNIOZ, inne 4.500 sprzęt sport. 20.000, imprez profilakt. 40.000, szkolenia 500
		4300	Zakup usług pozostałych	71 139	40 005	56,23	48 605	67 824	139,54	programy i warsztaty profilaktyczne oraz prowadzenie szkoleń (GKRPA, ZI, policjanci, pedagodzy,terapeuci) 20.000, organizacja imprez profilakt.-korekta-educac. 5.120, organizacja imprez profil. Dzień dziecka 17.384, koszty opinii o uzależnieniu 4.000, specjaliści w punkcie konsultacyjnym. (psycholog, prawnik) 21.320
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,00	300	300	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	3 735	62,25	6 000	6 000	100,00	opłaty sądowe (badanie biegłego i opłata za wnioski)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
	85195		Pozostała działalność	323 620	6 950	2,15	273 620	30 880	11,29	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 620	6 950	14,29	48 620	30 880	63,51	Pomóż swemu sercu -13 600, program Zdrowy Zabek 17,280

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0	0,00	225 000	0	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0		50 000	0	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	5 537 231	4 161 472	75,15	1 485 849	1 450 810	97,67	
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000	94 842	65,86	140 000	140 000	100,00	
		4300	Zakup usług pozostających	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000	94 842	65,86	140 000	140 000	100,00	pobyt 4 osób w DPS i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 900	50 717	84,67	67 500	60 540	89,69	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 900	50 717	84,67	67 500	60 540	89,69	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000	40 586	30,98	101 000	106 000	104,95	
		3110	Świadczenia społeczne	131 000	40 586	30,98	101 000	106 000	104,95	zasiłki okresowe 36 000 zasiłki celowe 70 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184 260	82 971	45,03	120 084	150 000	124,91	
		3110	Świadczenia społeczne	184 176	82 899	45,01	120 000	150 000	125,00	dodatki mieszkaniowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	72	85,71	84	0	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	225 000	212 183	94,30	280 000	182 000	65,00	
		3110	Świadczenia społeczne	225 000	212 183	94,30	280 000	182 000	65,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 044	405 272	77,19	545 823	597 720	109,51	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600	2 700	75,00	3 600	300	8,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 120	285 314	77,30	385 000	430 298	111,77	1 etal - asyent rodziny
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 600	32 101	98,47	32 101	31 500	98,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200	49 665	74,20	71 600	78 000	108,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	3 653	49,36	7 400	8 000	108,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	3 164	56,80	5 570	5 070	91,02	materiały do napraw 1,270, art...biurowe 1,800, tonery papier 2,500,
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	584	58,40	1 000	1 000	100,00	konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	330	33,00	1 000	1 000	100,00	badania lekarskie pracowników 400, refundacja okularów 600
		4300	Zakup usług pozostających	15 565	9 708	62,37	15 500	15 500	100,00	usl, różne (obsługa kasowa, usługi bhp) 5,000, usl pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania 10,446, koszty wynagrodz. Opiekuna sądowego dotacja z budżetu państwa 54
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	6 101	67,79	9 000	9 000	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	352	352	100,00	352	352	100,00	ubezpieczenie komputerów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4440	Wyszczególnienie							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 748	8 748	100,00	10 300	10 300	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	389	389	100,00	400	400		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 283	64,66	3 000	3 000	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/0!	0	4 000	#DZIEL/0!	zestaw komputerowy - 4 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 574	39 142	65,70	39 142	58 950	150,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	0	0,00	0	200	#DZIEL/0!	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 520	26 491	84,05	26 491	37 160	140,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570	806	51,34	806	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	2 721	36,28	2 721	6 400	235,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	0	0,00	0	850	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	3 380	28,17	3 380	10 000	295,86	usl opiekuńcze na czas urlopu 10,000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040	3 920	97,03	3 920	2 560	65,31	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 824	100,00	1 824	1 780	97,59	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	186 000	87 407	46,99	186 000	150 500	80,91	
		3110	Świadczenia społeczne	186 000	87 407	46,99	186 000	150 500	80,91	dożywianie program rządowy "Pomoc parństwa w zakresie dożywiania"
85278			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 016 453	3 145 630	78,32	4 016 453	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 016 453	3 145 630	78,32	4 016 453	0	0,00	
85295			Pozostała działalność	6 000	2 722	45,37	6 000	5 200	86,67	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	2 722	45,37	6 000	5 200	86,67	na prace społeczno-użyteczne
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 115 807	1 592 747	75,28	2 115 807	176 289	8,33	
85395			Pozostała działalność	2 115 807	1 592 747	75,28	2 115 807	176 289	8,33	"7" "9"
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800	30 718	99,73	30 800	0	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	97 200	46 800	48,15	97 200	0	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	32 173	19 320	60,05	32 173	0	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 451	136 970	41,96	326 451	69 220	21,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 843	11 774	38,17	30 843	8 144	26,40	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 612	32 340	35,30	91 612	11 899	12,99	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338	2 009	31,69	6 339	1 400	22,09	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 435	2 309	24,47	9 435	1 696	17,98	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	908	247	27,20	908	199	21,92	
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 210	1 305	21,01	6 210	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 925	47 833	82,58	57 925	32 247	55,67	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 115	5 289	86,66	6 115	3 794	62,04	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	368 588	341 132	92,55	368 588	0	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 430	38 633	93,25	41 430	0	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 187	273 355	89,86	304 187	0	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 519	31 021	89,87	34 519	0	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	432 427	367 130	84,90	432 427	42 670	9,87	
		4309	Zakup usług pozostałych	46 537	39 692	85,29	46 537	5 020	10,79	
		4437	Różne opłaty i składki	810	13	1,60	810	0	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 545	22 790	48,96	46 545	0	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 282	2 586	48,96	5 282	0	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 550	118 550	100,00	118 550	0	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 921	20 921	100,00	20 921	0	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 224 908	623 988	50,94	1 112 784	887 791	78,84	
	85401		Świetlice szkolne	663 681	456 129	68,73	654 437	676 438	103,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 748	10 109	64,19	15 748	14 172	89,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 339	329 965	71,21	463 339	480 727	103,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 494	30 869	84,59	36 494	39 157	107,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 353	56 963	64,47	88 353	91 524	103,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 515	6 493	51,88	12 515	13 084	104,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420	80	0,64	12 420	9 800	78,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 882	0	0,00	12 882	6 418	49,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	80	22,22	360	360	100,00	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	21 570	21 570	100,00	12 326	21 196	171,96	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 532	3 811	23,05	6 124	17 238	281,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 756	3 248	23,61	5 120	14 408	281,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392	493	20,61	877	2 477	282,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384	70	18,23	127	353	277,95	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	446 450	102 620	22,99	445 675	49 642	11,14	
		3240	Stypendia dla uczniów	127 642	100 587	78,80	127 642	49 642	38,89	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	318 808	2 033	0,64	318 033	0	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700	56 700	61,83	94 895	91 700	96,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		3240	Stypendia dla uczniów	91 700	56 700	61,83	88 340	91 700	103,80	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 645	846	31,98	6 545	2 773	42,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645	846	31,98	2 645	2 773	104,84	
85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900	3 883	99,56	3 900	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 600	100,00	3 600	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300	283	94,33	300	0	0,00	
855			RODZINA	21 754 950	18 560 027	85,31	24 826 000	24 363 066	86,85	
85501			Świadczenia wychowawcze	13 200 000	11 426 326	86,56	15 360 000	13 100 000	85,29	
		3110	Świadczenia społeczne	13 002 650	11 265 510	86,64	15 147 020	12 903 500	85,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 540	105 321	80,68	140 000	127 680	91,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	8 181	87,97	9 300	11 900	127,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	17 624	76,63	25 800	23 000	89,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730	2 794	74,91	3 730	3 400	91,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	2 898	74,31	5 000	4 300	86,00	art. biurowe 3.000 druki 2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	18 886	91,68	22 000	18 000	81,82	prowinzje bankowe , usługi różne przesyłki pocztowe , aktualizacja i konserwacja oprogramowania 18.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	3 280	100,00	4 150	5 220	125,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 832	61,07	3 000	3 000	100,00	
85502			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne	8 508 248	7 104 103	83,50	9 420 000	8 200 000	87,05	
		3110	Świadczenia społeczne	7 898 000	6 605 396	83,63	8 735 400	7 611 410	87,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	87 176	60,12	135 000	125 000	92,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 765	94,56	12 765	11 470	89,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000	365 498	89,80	490 495	410 000	83,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 540	73,33	2 100	3 300	157,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 985	71,07	6 000	5 200	86,67	art. biurowe 2.000 druki 2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	30 248	22 278	73,65	30 000	26 000	86,67	prowinzje bankowe , usługi różne przesyłki pocztowe , aktualizacja i konserwacja oprogramowania 26.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280	3 280	100,00	3 320	3 320	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920	3 185	64,74	4 920	4 300	87,40	
85503			Karta Dużej Rodziny	712	477	66,99	0	0	#DZIEL/0!	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417	265	63,55	0	0	#DZIEL/01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212	212	100,00	0	0	#DZIEL/01	art. biurowe 2,000 druki 4,000
	85504		Wspieranie rodziny	46 000	29 121	63,31	46 000	63 066	137,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	11 813	59,07	20 000	33 320	166,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	1 722	49,20	3 500	5 740	164,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	245	49,00	500	820	164,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	22 000	15 341	69,73	22 000	22 000	100,00	dzieci umieszczone w plecy zastępczej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	#DZIEL/01	0	1 186	#DZIEL/01	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 562 406	2 101 964	59,00	3 562 406	8 020 370	225,08	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 765	6 765	100,00	6 765	4 880 425	72 142,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/01	0	265 711	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305	4 305	100,00	4 305	3 230 300	0,00	WPF-Odwodnienie miasta Brusy
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460	2 460	100,00	2 460	1 384 414	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 672 186	1 096 934	65,60	1 671 138	1 568 684	93,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	48 081	55,27	87 000	82 103	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	#DZIEL/01	0	4 897	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	7 637	49,92	15 300	15 200	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156	440	20,41	0	2 100	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750	1 562	7,18	18 206	3 452	0,00	materiały biurowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	#DZIEL/01	0	80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 480	1 036 963	67,23	1 547 132	1 454 684	0,00	KAROL aktualizacja oprogramowania 5 100, GP -1,444,184 tj. wywóz śmieci 1 442,184 , edukacja ekologiczna 2 000, OPR- poczta 5 400,
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	#DZIEL/01	0	2 668	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 251	64,31	3 500	3 500	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	592 695	349 309	58,94	715 695	461 157	64,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	942	27,71	3 400	800	23,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600	41 894	43,37	96 600	24 000	24,84	4 osoby na okres 6 miesięcy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 079	6 638	38,87	170 079	4 238	2,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368	937	39,57	2 368	588	24,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0,00	7 000	1 000	14,29	kosze uliczne
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320	320	24,24	1 320	160	12,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000	292 650	63,76	429 000	428 000	99,77	zimowe utrzymanie dróg i ulic 150.000, serwisowanie kabin sanitarnych 8.000, utrzymanie i porządku 210.000, usuwanie martwych zwierząt 2.000, odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 58.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 928	100,00	5 928	2 371	40,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 300	166 580	59,43	280 000	280 000	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	5 289	51,35	10 000	10 000	100,00	materiały sadzeniowe, podłoże, kory itp. 10.000.
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	161 291	59,74	270 000	270 000	100,00	zakładanie terenów zielonych, 10.000, pielęgnacja drzew i krzewów (usługi wysięgnikiem) 10.000, utrzymanie terenów zielonych 250.000
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 875	0	0,00	63 875	91 175	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 875	0	0,00	63 875	91 175	142,74	WPF-czyste powietrze
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	0	#DZIEL/01	0	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	#DZIEL/01	0		#DZIEL/01	
90013			Schroniska dla zwierząt	34 000	21 085	62,01	34 000	38 000	111,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 005	66,83	3 000	3 000	100,00	karma dla zwierząt, psów w okresie przejściowym oraz wolnożyjących kotów oczekujących na transport do schroniska
		4300	Zakup usług	31 000	19 080	61,55	31 000	35 000	112,90	wylapywanie psów, dostarczanie i pobyt w schronisku 28.000, wylapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych 2.000, opieka weterynaryjna 5.000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 075	447 484	55,04	813 106	667 351	82,07	
		4260	Zakup energii	309 000	274 486	88,83	310 000	320 000	103,23	konserwacja oświetlenia słupy gminy 25.000, konserwacja oświetlenia słupy ENEA 205.000
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	148 769	67,62	220 000	230 000	104,55	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4300	Zakup usług	4 200	1 877	44,69	4 200	10 000	238,10	usługi różne
		4600	na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	31		31	0	0,00	
		6350	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 875	22 321	8,00	278 875	107 351	38,49	fundusz sołecki 107 351
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 578	6 218	18,52	33 572	33 578	100,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	#DZIEL/01	0	0	#DZIEL/01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	91	4,55	2 000	2 000	100,00	zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych "Sprzątanie świata" 300 mat. do realiz. zadań z ochrony przyrody 300.
		4300	Zakup usług pozostałych	26 078	1 520	5,83	26 078	26 078	100,00	wycinka, pielęgnacja nasadzenia 23.378, wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" 700, szkolenia edukacyjne, 1.000, usługi zw z ochroną przyrody 1.000.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 994	99,70	1 994	2 000	100,30	badanie gleby
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	2 613	74,66	3 500	3 500	100,00	spaliny i pyły do atmosfery
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 932	7 609	11,54	0	0	#DZIEL/01	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 932	7 609	11,54	0	0	#DZIEL/01	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 694 737	1 199 660	70,79	1 696 983	1 789 548	104,24	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 737	239 660	57,79	406 983	408 548	100,38	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 900	42 330	92,22	45 900	45 900	100,00	granty
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146	1 222	17,10	7 146	9 237	129,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992	138	13,91	992	1 282	129,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 460	21 224	52,46	40 460	53 300	131,74	Umowa zlecenie, prace porządkowe w obiektach, wózków, obsługa, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty itp. W tym sprzątanie i utrzymanie porządku w budynku, obejściu, pięciu zabaw w Lubni, Czapliewicach i Zalesiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 037	81 724	52,37	156 037	151 300	96,96	Marzena 135.300 zakup opału 28.500, sr czystości, zarówki, ma, elektryczne wod-kan itp 12.500, materiały do remontów bieżących napraw pom. i bud. urządzeń itp 14.350, doposażenie świetlic 10.000, materiały do usuwania awarii 5.250, materiały do zagospod. terenu i prac porządkowych wokół obiektów 900, doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu w związku z termomodernizacją obiektu w 2017r. 53.800, fundusz sołecki 16 000
		4260	Zakup energii	76 800	59 871	77,96	76 800	79 900	104,04	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 730	20 005	38,67	44 230	58 440	132,13	Marzena 54.940 wywóz nieczystości 11.800, kominiarz, przeglądy gaśnic urządzeń hydraulicznych, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp 14.950, usługi elektr. ogólno-bud. wod-cami naprawy urządzeń agd 12.400, usuwanie awarii 5.180, przegl. techn. budynków 8.510, prace porządkowe wokół świetlic 2.100, fundusz sołecki 3.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	#DZIEL/0!	0	0	#DZIEL/0!	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 272	0	0,00	22 272	9 189	41,26	fundusz sołecki 9 189
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400	13 146	98,10	13 146	0	0,00	
	92116		Biblioteki	1 250 000	960 000	76,80	1 250 000	1 300 000	104,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	960 000	76,80	1 250 000	1 300 000	104,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	0	0,00	30 000	50 000	166,67	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00	30 000	50 000	166,67	prace konserwatorskie w kościele w Brusach
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 211 641	377 264	17,06	469 877	9 236 748	660,99	
	92601		Obiekty sportowe	2 055 427	246 714	12,00	343 987	3 084 789	896,77	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	473	0	0,00	0	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 687	12 877	39,39	32 687	32 687	100,00	WKS 32.687 trener
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	23 476	45,76	42 800	65 017	151,91	ARTUR 57.000 tj środki czystości 1.000, paliwo do kosiarzek 10.000, materiały do drobnych napraw 10.000, nawozy, trawa, środki chwastobójcze 6.000, wyposażenie obiektów itp 30.000, fundusz sołecki 8.017
		4260	Zakup energii	40 000	28 097	70,24	40 000	40 000	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	8 143	26,27	31 000	15 000	48,39	ARTUR 15.000 konserwacja płyty ORLIK 5.000, usługi remontowe na obiektach sportowo-rekreacyjnych 10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	118 593	59,30	197 500	199 500	101,01	ARTUR 199.500 utrzymanie terenów sport. i rekreac.placów zabaw 180.000, przegląd gaśnic, przewody wentylacyjne itp 2.000, transport 3.500, wywóz nieczystości 5.000, przeglądy techn. budynku 3.000, naprawy serwisowe kosiarzek i sprzętu sport. 4.000, obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli 2.000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2017r.)	Wykonanie za okres 01.01.2017r. - 30.09.2017r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2017r.	Projekt wydatków na 2018r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
		6152	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 667	34 393	2,05	0	2 728 568	#DZIEL/01	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. A. Królowej 312 834 (w tym str. własne 156.434) - WPF -
		6360	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300	21 135	83,54	0	4 017	#DZIEL/01	Zagospodarowanie terenu stadionu... 2 393 734 fundusz sołecki 22.000
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	156 214	130 550	83,57	145 690	151 930	104,28	fundusz sołecki 4 017
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	117 241	97,70	120 000	120 000	100,00	GRANTY
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46	0	0,00	0	0	#DZIEL/01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402	402	100,00	402	402	100,00	imprezy 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 856	12 376	54,15	20 688	26 928	130,16	WKS organizacja imprez sportowych 26.928
		4300	Zakup usług pozostałych	10 056	0	0,00	4 050	4 050	100,00	WKS organizacja imprez sport. 4.050
		4430	Różne opłaty i składki	550	531	96,55	550	550	100,00	imprezy 550
			Ogółem	82 630 109,07	51 214 930,00	61,98	68 149 246,07	80 246 246,08	117,81	
				82 630 109,07	51 214 930					

BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossewski

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2018 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: **80 296 293 zł**

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXII/208/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 569 472 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: 1 539 039 zł

- prace remontowe instalacji odwadniającej wody deszczowe z terenów komunalnych **10 000 zł**

Wydatki inwestycyjne

1 529 039 zł

- * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno **1 529 039 zł**

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 8 433 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 9 390 361 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 5 000 zł

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-Małe Gliśno **5 000 zł**

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 9 385 361 zł

MATERIAŁY:

30 000 zł

- zakup znaków drogowych, słupków zaporowych itp. **10 000 zł**

- zakup materiałów do naprawy chodników	5 000 zł
- zakup kruszywa mineralnego do napraw nawierzchni dróg gruntowych	15 000 zł
USŁUGI REMONTOWE:	120 000 zł
- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera	20 000 zł
- odwodnienie dróg, remonty przepustów i instalacji odwadniających wody deszczowe	10 000 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg w miejscowościach	60 000 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	30 000 zł
USŁUGI:	142 000 zł
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	120 000 zł
- odnowienie znaków poziomych i pionowych	15 000 zł
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych	2 000 zł
- przeglądy dróg	5 000 zł
Fundusz Soleccki	434 881 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	171 908 zł
- usługi remontowe	36 893 zł
- zakup usług	4 715 zł
- wydatki majątkowe	221 365 zł
* Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kinicach- sołectwo Kinice	10 000 zł
* Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej - sołectwo Kosobudy	30 000 zł
* Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Brusy - Jaglie - sołectwo Brusy - Jaglie	16 111 zł
* Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w kierunku Czapiewice - sołectwo Czapiewice	18 902 zł
* Naprawa nawierzchni dróg gminnych - sołectwo Żabno	19 415 zł
* Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	32 258 zł
* Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Wielkie Chełmy - sołectwo Wielkie Chełmy	29 825 zł
* Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze gminnej w Małych Chełmach - sołectwo Małe Chełmy	22 357 zł
* Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	42 497 zł
Wydatki inwestycyjne	8 658 480 zł
* Wykupy gruntów pod drogi osiedlowe	500 000 zł
* Dokumentacja projektowa budowy ulic osiedla Słonecznego w Brusach	150 000 zł
* Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus	100 000 zł
* Budowa drogi Zalesie-Lubnia	120 000 zł
* Wykup gruntów pod budowę drogi Żabno- Kosobudy	500 000 zł

* Rozbudowa drogi Małe Chelmy - Rolbik	3 500 000 zł
* Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie	3 788 480 zł

DZIAŁ 600 TURYSTYKA

Plan: 1 776 197 zł

Wydatki inwestycyjne 1 776 197 zł

* Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy	1 776 197 zł
---	--------------

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 588 288 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 588 288 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	2 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	403 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	105 000 zł
- opłaty sądowe	2 000 zł
- wieczyste użytkowanie	1 799 zł
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów	1 926 zł

MATERIAŁY:

44 600 zł

- materiały do remontów mieszkań, budynków, pomieszczeń itp.	15 000 zł
- zakup środków czystości itp.	2 100 zł
- zakup sprzętu	5 000 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek	1 000 zł
- materiały do remontu pił, kosiarek itp.	3 500 zł
- zakup opału	18 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

36 500 zł

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych	6 500 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych	20 000 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym	10 000 zł

USŁUGI:

129 580 zł

- koszty wspólnot mieszkaniowych	9 000 zł
- przegląd gaśnic i przewodów kominowych	8 800 zł
- przeglądy techniczne budynków	9 800 zł
- naprawa sprzętu	2 500 zł
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami	15 000 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja itp.	5 500 zł
- wykonanie inwentaryzacji budynków	13 530 zł
- wywóz nieczystości	6 200 zł
- czynsz za najem kotenerów	27 650 zł
- rejestracja, przeląd i ubezpieczenie przyczepki	600 zł
- ogłoszenia prasowe	2 000 zł

- wycena nieruchomości	6 000 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	17 000 zł
- usługi geodezyjne	5 000 zł
- usługi inne (notarialne itp.)	1 000 zł

Wydatki inwestycyjne **1 264 480 zł**

* Wykupy gruntów na cele komunalne	30 000 zł
* Odbudowa budynku komunalnego w Czapiewicach	100 000 zł
* Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 134 480 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 112 402 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan: 97 000 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	25 000 zł
- powielanie map wielkoformatowych	2 000 zł
- ogłoszenia prasowe	2 000 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	36 000 zł
- materiały geodezyjne	2 000 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	6 740 zł
* miejscowy plan (zmiany) zagospodarowania przestrzennego - gmina Brusy	10 000 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	7 872 zł
* posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	5 388 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 15 402 zł

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy i miejscach pamięci w Brusach, Żabnie, Kosobudach i Leśnie - czyszczenie nagrobków 2 razy w roku)	1 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	202 zł
^ - utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach, Żabnie, Męcikale, Kosobudach i Leśnie	6 000 zł
- zagospodarowanie miejsca pamięci	1 200 zł
- utworzenie nowego miejsca pamięci w Brusach (mapa, tablica itp.)	2 500 zł
- naprawa ogrodzenia na cmentarzu pomordowanych w Brusach	1 500 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek	3 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 6 052 622 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Plan:** 126 000 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 97 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 900 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 21 100 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan:** 126 387 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 114 345 zł
- podróże krajowe 1 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 200 zł
- pochodne od wynagrodzeń 242 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty, paliwo 3 500 zł
- szkolenia 2 500 zł
- transport 1 100 zł
- obsługa sesji 2 500 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan:** 4 332 466 zł

- wydatki osobowe 9 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 699 620 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 219 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 579 515 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) 15 500 zł
- * korespondencja 7 000 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 200 zł
- zużycie energii elektrycznej 83 500 zł
- badania okresowe pracowników 2 000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 25 000 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 38 000 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 10 000 zł
- ubezpieczenia mienia i osób, sprzętu nowo zakupionego, OC tras rowerowych, samochodu OSP 80 000 zł
- odpisy na ZFŚS 67 089 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 454 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 979 zł
- koszty postępowania sądowego 10 000 zł
- szkolenia 20 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000 , usługi 5.000) 19 000 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów 600 zł
- zakup tuszy, tonerów 10 000 zł
- podpis elektroniczny 960 zł

- zakup akcesoriów komputerowych	8 400 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 800 zł
- zakup sprzętu komputerowego poniżej 3.500 zł	22 303 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	26 000 zł
- zakup wyposażenia	20 000 zł
- zakup części do samochodu służbowego(przyczepka, opony)	3 000 zł
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	18 000 zł
- materiały biurowe, druki	28 000 zł
- środki czystości	8 000 zł
- zakup oleju opałowego	40 000 zł
- zakup materiałów do obrony cywilnej (worki, łopaty, kanistry do paliwa, latarki, radiotelefony itp.)	7 345 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	6 600 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 800 zł
- konserwacja systemu alarmowego	500 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	500 zł
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego	4 000 zł
- konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji	7 500 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	1 500 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	5 000 zł

USŁUGI:

- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	4 921 zł
- aktualizacja oprogramowania	48 570 zł
- obsługa prawna Urzędu	24 000 zł
- usługi informatyczne (obsługa serwera)	6 000 zł
- prowizje bankowe	16 400 zł
- przesyłki pocztowe	70 000 zł
- przegląd samochodów	500 zł
- przegląd przewodów kominowych	350 zł
- przegląd techniczny budynku	440 zł
- przegląd gaśnic	800 zł
- abonament RTV	550 zł
- monitoring	450 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, konserwacja, odgrzybianie akt kat. A)	20 000 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200 zł
- BHP	2 100 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 800 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	8 000 zł
--	----------

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	127 579 zł
--------------	-------------------

- pochodne od wynagrodzeń	307 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700 zł
- zakup materiałów promocyjnych (chusty z nadrukiem, parasole z nadrukiem, zakup maskotki Gminy Brusy, materiały do organizacji imprez i pokazów, zakup drobnych materiałów promocyjnych i publikacji, zakup map Kaszubska Marszruta, dodruk folderu Czas na Brusy, zakup książek Pro Memoria Stanisława Pestki itp.)	50 365 zł
- cyfrowa platforma mapowa	2 890 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym emisja ogłoszeń w Radio Weekend)	5 000 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (opracowanie ulotki dot. J.Chełmowskiego, biuletynu informacyjnego Wieści Gminne wraz z rozprawieniem)	11 000 zł
- organizacja i udział w targach promocyjnych	1 000 zł
- promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy	24 000 zł
- składki członkowskie	31 317 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 396 zł
* Związek Miast Polskich	1 525 zł
* Lokalna Grup Rybacka „Morenka”	14 396 zł
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione	1 000 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan:

969 011 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 671 zł
- wynagrodzenia osobowe	645 831 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 212 zł
- pochodne od wynagrodzeń	130 223 zł
- zakup nagród	1 000 zł
- materiały i wyposażenie	28 000 zł
- zakup energii	9 996 zł
- zakup usług remontowych	1 350 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 040 zł
- usługi pozostałe	53 160 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 781 zł
- podróże krajowe	5 400 zł
- ubezpieczenia	4 317 zł
- odpisy na ZFŚS	17 840 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	50 zł
- szkolenia	10 140 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan:

371 179 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)	176 765 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 488 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 670 zł
- zakup usług zdrowotnych	160 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	5 336 zł

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

Plan: 2 739 zł

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

Plan: 2 739 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 739 zł
--	----------

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 267 635 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 267 635 zł

- diety strażaków za udział w akcjach	20 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 103 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20 400 zł
- energia elektryczna i woda	31 000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 232 zł
- badanie lekarskie strażaków	7 000 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	500 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN”	4 850 zł

MATERIAŁY:

- wyposażenie remiz	15 000 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów , uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp.	20 000 zł
- zakup paliwa	30 000 zł
- zakup opału	40 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności	25 150 zł
---	-----------

USŁUGI :

- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania	25 000 zł
- przegląd techniczny budynków	6 400 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł

- szkolenia	9 000 zł
- usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.	1 000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 460 608 zł

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

Plan: 347 584 zł

- spłata odsetek od obligacji	347 584 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: 320 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 320 000 zł

- rezerwa	320 000 zł
* ogólna	145 000 zł
* celowa na zarządzanie kryzysowe	175 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

21 590 652 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan: 12 899 860 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 3 775 477 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	5 036 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 365 170 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 396 zł
- pochodne od wynagrodzeń	494 614 zł
- materiały i wyposażenie	59 929 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	8 100 zł
- zakup energii	409 680 zł
- zakup usług remontowych	18 650 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 340 zł
- usługi pozostałe	41 666 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1 873 zł
- podróże krajowe	2 056 zł
- ubezpieczenie	4 290 zł
- odpisy na ZFŚS	158 447 zł
- podatek od nieruchomości	630 zł
- szkolenia	600 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

Plan: **786 054 zł**

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	2 160 zł
- wynagrodzenia osobowe	510 501 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 693 zł
- pochodne od wynagrodzeń	101 709 zł
- materiały i wyposażenie	22 750 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000 zł
- zakup energii	70 760 zł
- zakup usług remontowych	4 800 zł
- zakup usług zdrowotnych	680 zł
- usługi pozostałe	15 236 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000 zł
- podróże krajowe	1 060 zł
- ubezpieczenie	4 842 zł
- odpisy na ZFŚS	25 363 zł
- szkolenia	500 zł

Wydatki inwestycyjne **4 000 zł**

* Zakup kserokopiarki 4 000 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Plan: **548 568 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	21 675 zł
- wynagrodzenia osobowe	347 275 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 804 zł
- pochodne od wynagrodzeń	76 060 zł
- materiały i wyposażenie	20 377 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	12 900 zł
- zakup energii	3 060 zł
- zakup usług remontowych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	940 zł
- usługi pozostałe	9 495 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 355 zł
- podróże krajowe	200 zł
- ubezpieczenie	1 380 zł
- odpisy na ZFŚS	25 647 zł

- szkolenia 400 zł

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

Plan: 978 439 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież robotniczą, pranie odzieży	46 336 zł
- wynagrodzenia osobowe	624 480 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 565 zł
- pochodne od wynagrodzeń	140 617 zł
- materiały i wyposażenie	35 105 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	12 000 zł
- zakup energii	9 450 zł
- zakup usług remontowych	300 zł
- zakup usług zdrowotnych	480 zł
- usługi pozostałe	13 180 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 131 zł
- podróże krajowe	673 zł
- ubezpieczenie	2 140 zł
- odpisy na ZFŚS	42 582 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

Plan: 1 211 114 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież robotniczą, pranie odzieży	46 184 zł
- wynagrodzenia osobowe	767 769 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 998 zł
- pochodne od wynagrodzeń	166 537 zł
- materiały i wyposażenie	52 125 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	8 550 zł
- zakup energii	8 726 zł
- zakup usług remontowych	21 567 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 260 zł
- usługi pozostałe	17 647 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 718 zł
- podróże krajowe	664 zł
- ubezpieczenie	2 520 zł
- odpisy na ZFŚS	57 094 zł
- podatek od nieruchomości	55 zł
- szkolenia	700 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Plan: 1 399 570 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	56 641 zł
- wynagrodzenia osobowe	893 906 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 195 zł
- pochodne od wynagrodzeń	198 600 zł
- materiały i wyposażenie	58 975 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	9 600 zł
- zakup energii	14 200 zł
- zakup usług remontowych	13 700 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 300 zł
- usługi pozostałe	19 164 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 945 zł
- podróże krajowe	1 120 zł
- ubezpieczenie	2 910 zł
- odpisy na ZFŚS	55 914 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

Plan: **620 344 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	27 077 zł
- wynagrodzenia osobowe	391 926 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 459 zł
- pochodne od wynagrodzeń	88 485 zł
- materiały i wyposażenie	25 373 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 300 zł
- zakup energii	4 620 zł
- usługi remontowe	2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 040 zł
- usługi pozostałe	8 461 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000 zł
- podróże krajowe	300 zł
- ubezpieczenie	1 250 zł
- odpisy na ZFŚS	27 593 zł
- podatek od nieruchomości	60 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan: **1 335 275 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	57 567 zł
- wynagrodzenia osobowe	869 269 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 226 zł
- pochodne od wynagrodzeń	190 991 zł
- materiały i wyposażenie	44 340 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	13 250 zł
- zakup energii	11 720 zł
- zakup usług remontowych	2 700 zł

- zakup usług zdrowotnych	1 080 zł
- usługi pozostałe	23 441 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 180 zł
- podróże krajowe	400 zł
- ubezpieczenie	2 260 zł
- odpisy na ZFŚS	54 171 zł
- podatek od nieruchomości	280 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan: **921 742 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	43 148 zł
- wynagrodzenia osobowe	591 788 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 398 zł
- pochodne od wynagrodzeń	131 888 zł
- materiały i wyposażenie	29 431 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	15 000 zł
- zakup energii	6 425 zł
- zakup usług remontowych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	800 zł
- usługi pozostałe	19 370 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 440 zł
- podróże krajowe	701 zł
- ubezpieczenie	1 710 zł
- odpisy na ZFŚS	33 243 zł
- szkolenia	400 zł

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

Plan: **1 253 592 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	53 432 zł
- wynagrodzenia osobowe	793 297 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 633 zł
- pochodne od wynagrodzeń	174 063 zł
- materiały i wyposażenie	71 595 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 500 zł
- zakup energii	16 448 zł
- zakup usług remontowych	1 990 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 920 zł
- usługi pozostałe	17 730 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 530 zł
- podróże krajowe	740 zł
- ubezpieczenie	3 645 zł
- odpisy na ZFŚS	46 059 zł
- podatek od nieruchomości	510 zł
- szkolenia	500 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 19 685 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 19 685 zł

Urząd Miejski Brusach

Plan: 50 000 zł

Wydatki inwestycyjne 50 000 zł

* Dokumentacja sali przy szkole podstawowej 50 000 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan: 769 954 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach

Plan: 69 690 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	0 zł
- wynagrodzenia osobowe	52 197 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 440 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 486 zł
- materiały i wyposażenie	800 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	140 zł
- odpis na ZFŚS	3 627 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach

Plan: 67 148 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 080 zł
- wynagrodzenia osobowe	44 238 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 216 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 270 zł
- materiały i wyposażenie	200 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	3 024 zł

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

Plan: 75 761 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 780 zł
- wynagrodzenia osobowe	41 959 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 209 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 613 zł
- materiały i wyposażenie	2 000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 200 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Wydatki inwestycyjne **10 000 zł**
 * Zakup wyposażenia placu zabaw 10 000 zł

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

Plan: **84 978 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 536 zł
- wynagrodzenia osobowe	55 873 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 697 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 728 zł
- materiały i wyposażenie	3 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- odpis na ZFŚS	3 024 zł

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

Plan: **134 157 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 824 zł
- wynagrodzenia osobowe	93 235 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 697 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 307 zł
- materiały i wyposażenie	700 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 250 zł
- zakup usług zdrowotnych	240 zł
- odpis na ZFŚS	5 904 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

Plan: **87 514 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 500 zł
- wynagrodzenia osobowe	55 643 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 022 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 799 zł
- materiały i wyposażenie	5 550 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Męcikale

Plan: **76 395 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	5 628 zł
- wynagrodzenia osobowe	52 504 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 174 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 789 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 300 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

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

Plan: **92 949 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 680 zł
- wynagrodzenia osobowe	60 394 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 612 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 819 zł
- materiały i wyposażenie	2 300 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	3 024 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

Plan: **81 362 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 440 zł
- wynagrodzenia osobowe	54 189 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 426 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 327 zł
- materiały i wyposażenie	1 600 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan: **1 801 798 zł**

Przedszkole w Brusach

Plan: 1 081 470 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 625 zł
- wynagrodzenia osobowe	694 653 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 455 zł
- pochodne od wynagrodzeń	145 047 zł
- wydatki bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	28 780 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 800 zł
- zakup energii	75 700 zł
- zakup usług remontowych	6 900 zł
- zakup usług zdrowotnych	360 zł
- pozostałe usługi	12 921 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 659 zł
- podróże krajowe	300 zł
- ubezpieczenia	790 zł
- odpisy na ZFŚS	49 480 zł
- szkolenia	500 zł

Urząd Miejski w Brusach

Plan: 30 000 zł

- koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli	30 000 zł
---	-----------

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan: 690 328 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 013 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	688 315 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan: 746 382 zł

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

Plan: 131 830 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 620 zł
- wynagrodzenia osobowe	73 081 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 205 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 420 zł
- materiały i wyposażenie	6 000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500 zł
- zakup energii	2 092 zł

- zakup usług remontowych	15 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- pozostałe usługi	1 894 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771 zł
- odpisy na ZFŚS	3 627 zł

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

Plan: **99 048 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 440 zł
- wynagrodzenia osobowe	69 852 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 148 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 110 zł
- materiały i wyposażenie	1 200 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	570 zł
- zakup energii	0 zł
- zakup usług remontowych	0 zł
- zakup usług zdrowotnych	140 zł
- pozostałe usługi	0 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	0 zł
- odpisy na ZFŚS	3 588 zł

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

Plan: **101 206 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 250 zł
- wynagrodzenia osobowe	63 080 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 886 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 150 zł
- materiały i wyposażenie	4 780 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500 zł
- zakup energii	1 850 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- pozostałe usługi	2 131 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	690 zł
- odpisy na ZFŚS	3 769 zł

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

Plan: **78 223 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	6 666 zł
- wynagrodzenia osobowe	48 258 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 364 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 562 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	800 zł
- zakup usług zdrowotnych	220 zł
- odpisy na ZFŚS	6 353 zł

Punkt przedszkolny przy Przedszkolu w Brusach

Plan: 336 075 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	654 zł
- wynagrodzenia osobowe	220 675 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 917 zł
- pochodne od wynagrodzeń	46 958 zł
- materiały i wyposażenie	3 580 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 100 zł
- zakup energii	19 650 zł
- zakup usług zdrowotnych	320 zł
- pozostałe usługi	8 460 zł
- odpisy na ZFŚS	16 761 zł

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan: 2 997 263 zł

Oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach

Plan: 2 209 603 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	2 160 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 500 337 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 158 zł
- pochodne od wynagrodzeń	321 511 zł
- materiały i wyposażenie	29 500 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500 zł
- zakup energii	70 760 zł
- zakup usług remontowych	3 539 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 380 zł
- pozostałe usługi	18 286 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000 zł
- podróże krajowe	1 060 zł
- ubezpieczenia	0 zł
- odpis na ZFŚS	96 912 zł
- szkolenia	500 zł

**Oddział gimnazjalny przy Szkole Podstawowej im.
Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w
Lubni**

Plan:	782 572 zł	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży		39 372 zł
- wynagrodzenia osobowe		459 212 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		52 359 zł
- pochodne od wynagrodzeń		107 077 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		0 zł
- materiały i wyposażenie		60 745 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		5 600 zł
- zakup usług remontowych		3 935 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 400 zł
- pozostałe usługi		14 814 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		1 445 zł
- podróże krajowe		2 675 zł
- ubezpieczenia		1 360 zł
- odpis na ZFŚS		31 778 zł
- szkolenia		800 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan:	5 088 zł	
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		5 088 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:	864 698 zł	
- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży		1 863 zł
- wynagrodzenia osobowe		246 515 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 159 zł
- pochodne od wynagrodzeń		49 653 zł
- materiały i wyposażenie		191 596 zł
- zakup usług remontowych		100 000 zł
- zakup usług zdrowotnych		800 zł
- usługi pozostałe		212 378 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		3 112 zł
- podróże krajowe		600 zł
- ubezpieczenia		17 583 zł
- odpisy na ZFŚS		8 498 zł
- podatek od środków transportu		6 951 zł
- szkolenia		990 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 000 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 110 101 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

- zakup usług pozostałych 110 101 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ogółem)

Plan: 608 856 zł

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

Plan: 257 999 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 245 zł
- wynagrodzenia osobowe	97 345 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 582 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 905 zł
- materiały i wyposażenie	10 500 zł
- zakup środków żywności	85 004 zł
- zakup usług remontowych	2 772 zł
- zakup usług zdrowotnych	200 zł
- pozostałe usługi	500 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	4 446 zł

Wydatki inwestycyjne 25 000 zł

* Zakup pieca konwekcyjno-parowego 25 000 zł

Stołówka szkolna przy Przedszkolu w Brusach

Plan: 210 180 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	550 zł
- wynagrodzenia osobowe	50 736 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 446 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 838 zł
- materiały i wyposażenie	8 650 zł
- zakup środków żywności	131 400 zł
- zakup usług remontowych	800 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- pozostałe usługi	862 zł
- odpisy na ZFŚS	1 778 zł

Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach

Plan: **140 677 zł**

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	750 zł
- wynagrodzenia osobowe	62 513 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 155 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 290 zł
- materiały i wyposażenie	14 650 zł
- zakup środków żywności	40 596 zł
- zakup usług zdrowotnych	160 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	3 063 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: **90 920 zł**

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan: **18 548 zł**

- wynagrodzenia osobowe	12 259 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 511 zł
- materiały i wyposażenie	1 602 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	167 zł
- zakup energii	357 zł
- zakup usług remontowych	321 zł
- pozostałe usługi	747 zł

Przedszkole w Brusach

Plan: **72 226 zł**

- wynagrodzenia osobowe	40 637 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 290 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 627 zł
- materiały i wyposażenie	304 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500 zł
- zakup usług remontowych	568 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- pozostałe usługi	100 zł
- odpisy na ZFŚS	2 880 zł
- szkolenia	400 zł

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

Plan:	14 900 zł	
- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży		360 zł
- wynagrodzenia osobowe		9 104 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		190 zł
- pochodne od wynagrodzeń		1 888 zł
- materiały i wyposażenie		1 820 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		150 zł
- zakup energii		500 zł
- zakup usług remontowych		200 zł
- pozostałe usługi		400 zł
- odpisy na ZFŚS		288 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan:	146 zł	
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		146 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan:	698 920 zł	
--------------	-------------------	--

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan:	305 743 zł	
- wynagrodzenia osobowe		213 229 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 852 zł
- pochodne od wynagrodzeń		45 372 zł
- materiały i wyposażenie		1 814 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		2 162 zł
- zakup energii		8 428 zł
- zakup usług remontowych		1 367 zł
- zakup usług zdrowotnych		500 zł
- pozostałe usługi		1 413 zł
- podróże służbowe krajowe		1 550 zł
- odpisy na ZFŚS		10 656 zł
- szkolenia		400 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

Plan: 84 878 zł

- wynagrodzenia osobowe	60 107 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 273 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 448 zł
- materiały i wyposażenie	2 631 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	927 zł
- zakup energii	2 660 zł
- zakup usług remontowych	572 zł
- pozostałe usługi	1 543 zł
- odpisy na ZFŚS	317 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa im. Ks.Jankowskiego w Czyczkowach

Plan: 22 387 zł

- wynagrodzenia osobowe	14 502 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 835 zł
- materiały i wyposażenie	1 645 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- zakup energii	715 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- pozostałe usługi	1 190 zł
	0 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Plan: 99 173 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 440 zł
- wynagrodzenia osobowe	68 424 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 230 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 681 zł
- materiały i wyposażenie	3 456 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 422 zł
- zakup energii	512 zł
- zakup usług remontowych	1 789 zł
- pozostałe usługi	1 125 zł
- odpisy na ZFŚS	1 094 zł

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

Plan: 40 416 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	324 zł
---	--------

- wynagrodzenia osobowe	27 406 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 518 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 718 zł
- materiały i wyposażenie	1 584 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 122 zł
- zakup energii	1 159 zł
- zakup usług remontowych	1 013 zł
- pozostałe usługi	255 zł
- odpisy na ZFŚS	317 zł

Szkoła Podstawowa im. im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan: **23 453 zł**

- wynagrodzenia osobowe	17 176 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 182 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 602 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	70 zł
- materiały i wyposażenie	723 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	100 zł
- zakup energii	300 zł
- zakup usług remontowych	100 zł
- pozostałe usługi	200 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan: **16 407 zł**

- wynagrodzenia osobowe	11 222 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 194 zł
- materiały i wyposażenie	1 161 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	162 zł
- zakup energii	210 zł
- zakup usług remontowych	167 zł
- zakup zdrowotnych	200 zł
- pozostałe usługi	1 091 zł

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

Plan: **105 532 zł**

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	7 320 zł
- wynagrodzenia osobowe	67 051 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 997 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 470 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400 zł

- materiały i wyposażenie	2 157 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 200 zł
- zakup energii	760 zł
- zakup usług remontowych	995 zł
- pozostałe usługi	650 zł
- podróże służbowe krajowe	150 zł
- odpisy na ZFŚS	4 982 zł
- szkolenia	400 zł

Gimny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan: **931 zł**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 931 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: **1 900 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 1 900 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 321 624 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan: **50 000 zł**

- dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Rawtunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" 50 000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: **5 000 zł**

- zakup narkotestów, ulotek i materiałów na temat narkomani itp. 2 500 zł
 - zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne, koszty przesyłki 2 500 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **235 744 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 52 620 zł
 - dotacja dla stowarzyszeń 40 000 zł
 - opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski) 6 000 zł
 - ubezpieczenie 300 zł

MATERIAŁY:

^ - zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki, naczynia) 1 000 zł

4 - zakup drobnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	3 000 zł
2 - udział w kampaniach m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, ZNICZ oraz inne	4 500 zł
2 - zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych	20 000 zł
2 - imprezy profilaktyczne (Dzień Dziecka itp.)	40 000 zł
2 - szkolenia	500 zł
USŁUGI:	
3 - specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik)	21 320 zł
4 - organizacja zajęć profilaktyczno- korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	5 120 zł
4 - organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka	17 384 zł
4 - koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych	20 000 zł
4 - koszty opinii o uzależnieniu	4 000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan: 30 880 zł

- zakup usług zdrowotnych	13 600 zł
* realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	
- szczepienia przeciwko grypie	13 600 zł
* realizacja Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn."Zdrowy ząbek"	17 280 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 450 910 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 140 000 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach	140 000 zł
--	------------

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

Plan: 60 540 zł

- W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 39.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obywatelskich nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu oraz kwotę 21.540 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych	60 540 zł
---	-----------

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

Plan: 106 000 zł

- zasiłki okresowe	36 000 zł
- zasiłki celowe	70 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:	150 000 zł	
- dodatki mieszkaniowe		150 000 zł
<u>Rozdział 85216 Zasilki stałe</u>		
Plan:	182 000 zł	
- zasiłki stałe (dotacja)		182 000 zł
<u>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>		
Plan:	597 720 zł	
- wynagrodzenia osobowe		430 298 zł
- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego		300 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 500 zł
- pochodne od wynagrodzeń		86 000 zł
- zakup materiałów biurowych		1 800 zł
- materiały do napraw		1 270 zł
- zakup papieru, toneru		2 000 zł
- konserwacja kserokopiarki		1 000 zł
- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów		1 000 zł
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP)		5 000 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania		10 446 zł
- usługi informatyczne		0 zł
- koszty wynagrodzenia opiekuna sądowego		54 zł
- podróże służbowe krajowe		9 000 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego		352 zł
- podatek od nieruchomości		400 zł
- szkolenia		3 000 zł
- odpisy na ZFŚS		10 300 zł
Wydatki inwestycyjne		4 000 zł
* Zakup zestawu komputerowego	4 000 zł	
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		
Plan:	58 950 zł	
- wynagrodzenia osobowe		37 160 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		0 zł
- pochodne od wynagrodzeń		7 250 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych		2 560 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży		200 zł
- odpisy ZFŚS		1 780 zł
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>		
Plan:	150 500 zł	
- dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”		150 500 zł
*środki własne	70 000 zł	
*dotacja celowa	80 500 zł	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 5 200 zł

- prace społeczno - użyteczne 5 200 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan: 176 289 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan: 176 289 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan: 176 289 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 77 364 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15 194 zł
- wynagrodzenia bezoosobowe 36 041 zł
- zakup usług pozostałych 47 690 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 837 791 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan: 676 438 zł

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

Plan: 192 448 zł

- wynagrodzenia osobowe 137 574 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 625 zł
- pochodne od wynagrodzeń 29 168 zł
- materiały i wyposażenia 5 400 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 460 zł
- zakup usług zdrowotnych 100 zł
- odpis na ZFŚS 8 121 zł

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

Plan: 44 470 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 1 404 zł

- wynagrodzenia osobowe	30 858 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 457 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 819 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500 zł
- odpis na ZFŚS	432 zł

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

Plan: **87 641 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	2 580 zł
- wynagrodzenia osobowe	63 775 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 327 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 014 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	1 325 zł

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

Plan: **61 542 zł**

- dodatki wiejskie	1 824 zł
- wynagrodzenia osobowe	43 450 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 577 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 551 zł
- materiały i wyposażenia	1 000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	758 zł
- odpis na ZFŚS	1 382 zł

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach

Plan: **111 068 zł**

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	0 zł
- wynagrodzenia osobowe	82 319 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 829 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 509 zł
- materiały i wyposażenia	100 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0 zł
- zakup usług zdrowotnych	20 zł
- odpis na ZFŚS	4 291 zł

**Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej im. Tajnej
Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni**

Plan:	123 380 zł
- dodatki wiejskie	5 712 zł
- wynagrodzenia osobowe	86 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 418 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 370 zł
- materiały i wyposażenia	1 300 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 200 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

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

Plan:	55 889 zł
- dodatki wiejskie	2 652 zł
- wynagrodzenia osobowe	36 251 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 924 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 177 zł
- materiały i wyposażenia	2 000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	2 765 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (ogółem)

Plan:	17 238 zł
--------------	------------------

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

Plan:	3 206 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 679 zł
- pochodne od wynagrodzeń	527 zł

Świetlica szkolna przy Przedszkolu w Brusach

Plan:	14 032 zł
- wynagrodzenia osobowe	11 729 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 303 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan:	49 642 zł
--------------	------------------

- stypendia socjalne 49 642 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 91 700 zł

- stypendia Burmistrza Brus 91 700 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 2 773 zł

- organizacja wewnętrzzkolnych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych 2 773 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 21 363 066 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan: 13 100 000 zł

- świadczenia społeczne 12 903 500 zł
- wynagrodzenia osobowe 127 680 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 900 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26 400 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 4 300 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje 18 000 zł
- szkolenia 3 000 zł
- odpisy na ZFŚS 5 220 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

Plan: 8 200 000 zł

- świadczenia społeczne 7 611 410 zł
- wynagrodzenia osobowe 125 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 470 zł
- pochodne od wynagrodzeń 413 300 zł
- zakup materiałów biurowych, druków 5 200 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje 26 000 zł
- szkolenia 4 300 zł
- odpisy na ZFŚS 3 320 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 63 066 zł

- zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej pochodzących z miasta i gminy Brusy 63 066 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 8 111 545 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 4 880 425 zł

Wydatki inwestycyjne 4 880 425 zł

* Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 4 880 425 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 568 684 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 1 565 184 zł

- wynagrodzenie osobowe 82 103 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 897 zł
- pochodne od wynagrodzeń 17 300 zł
- zakup materiałów biurowych 3 452 zł
- zakup usług zdrowotnych 80 zł
- aktualizacja oprogramowania 5 100 zł
- odpis na ZFŚS 2 668 zł
- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie nowego systemu zagospodarowania odpadami 2 000 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 1 442 184 zł
- przesyłki pocztowe 5 400 zł

Wydatki pozostałe: 3 500 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych lokatorskich 3 500 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 461 157 zł

- wynagrodzenie osobowe 24 000 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży 800 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4 826 zł
- zakup usług zdrowotnych 160 zł
- zakup koszy ulicznych 1 000 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 58 000 zł
- usuwanie martwych zwierząt 2 000 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy 210 000 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych 8 000 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych 150 000 zł
- odpis na ZFŚS 2 371 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan:** 371 175 zł

- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. 10 000 zł
- zakładanie terenów zielonych 10 000 zł
- utrzymywanie terenów zielonych 250 000 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem) 10 000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan:** 91 175 zł**Wydatki inwestycyjne** 91 175 zł

* Czyste powietrze dla Gminy Brusy 91 175 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**Plan:** 38 000 zł

- zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów 3 000 zł
- wylapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku 28 000 zł
- opieka weterynaryjna 5 000 zł
- wylapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt 2 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan:** 667 351 zł

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 320 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 205 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) 25 000 zł
- usługi oświetlenia ulicznego 10 000 zł

Fundusz sołecki 107 351 zł

wydatki majątkowe:

- * Projektowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Kosobudy 5 000 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Lubnia 36 500 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy - sołectwo Brusy 17 723 zł
- * Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż 21 407 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Glišno 15 000 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo 11 721 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan:** 33 578 zł

- zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata" 300 zł
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych 1 400 zł
- materiały do realizacji zadań z ochrony przyrody 300 zł
- wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń 23 378 zł

- wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata"	700 zł
- usługi w ramach programu i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy	1 000 zł
- usługi związane z ochroną przyrody	1 000 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: 1 758 548 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 408 548 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	45 900 zł
---	-----------

Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy: 333 959 zł

- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty)	53 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 519 zł
- energia elektryczna, woda	79 900 zł
- środki czystości, żarówki, gniazdka, włączniki itp.	12 500 zł
- materiały do usuwania awarii	5 250 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	28 500 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	900 zł
- wyposażenie świetlic (sprzęt agd, stoły, krzesła, szafy chłodnicze, zmywarki, kuchenki, naczynia, firany, rolety itp.)	10 000 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu w związku z termomodernizacją obiektu w 2017r.	63 800 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	14 350 zł
- wywóz nieczystości	11 800 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, hydrantów, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp.	14 950 zł
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp.	12 400 zł
- usuwanie awarii	5 180 zł
- przeglądy techniczne budynków	8 510 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	2 100 zł

Fundusz Sołecki 19 500 zł

- zakup materiałów na wyposażenia	16 000 zł
- zakup usług	3 500 zł

9 189 zł

- wydatki majątkowe:

* Modernizacja świetlicy w Czarnowie - sołectwo Czarnowo	9 189 zł
--	----------

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:	50 000 zł	
- prace konserwatorskie kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach		50 000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 3 236 719 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:	3 084 789 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)		32 687 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		40 000 zł
- zakup środków czystości		1 000 zł
- paliwo do kosiarek		10 000 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp.		30 000 zł
- materiały do drobnych napraw		10 000 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze		6 000 zł
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012		5 000 zł
- remonty w na obiektach sportowo - rekreacyjnych		10 000 zł ^{u270}
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw		180 000 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego		4 000 zł
- przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.		2 000 zł
- obsługa miejsc wykorzystywanych do kąpieli		2 000 zł
- przegląd techniczny budynku		3 000 zł
- transport		3 500 zł
- wywóz nieczystości		5 000 zł

Fundusz Solecki		8 017 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 017 zł	
- wydatki majątkowe:		26 017 zł

* Dopuszczenie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	4 017 zł	
* Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników - sołectwo Leśno	22 000 zł	

Wydatki inwestycyjne 2 706 568 zł

* Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu	312 834 zł	
--	------------	--

* Zagospodarowanie terenu stadionu w Brusach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boisk piłki plażowej 2 szt., piłki nożnej na dz. 512/24, 512/25 i 512/52 w m. Brusy 2 393 734 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

151 930 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	120 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	402 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych	26 928 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych	4 050 zł
- ubezpieczenia	550 zł

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 3

Wzrost rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	871 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	871 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 365,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	42 497,00
			Dokumentacja projektowa budowy ulic osiedla Słonecznego w Brusach - UM Brusy	150 000,00
			Naprawa nawierzchni dróg gminnych - sołectwo Żabno	19 415,00
			Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej - sołectwo Kosobudy	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w kierunku Czapiewice - sołectwo Czapiewice	18 902,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Brusy - Jaglie - Sołectwo Brusy - Jaglie	16 111,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Wielkie Chełmy - sołectwo Wielkie Chełmy	29 825,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kinicach - sołectwo Kinice	10 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	32 258,00
			Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze - sołectwo Małe Chełmy	22 357,00
			Wykupy gruntów pod drogi osiedlowe - UM Brusy	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Odbudowa budynku komunalnego w Czapiewicach - UM Brusy	100 000,00
			Wykupy gruntów na cele komunalne - UM Brusy	30 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - UM Brusy	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach - UM Brusy	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kserokopiarki - SP Brusy nr 2	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw - SP Czyczkowy	10 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego - SP Brusy	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

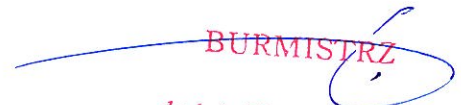
			Dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Rawtunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" - UM Brusy	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - MGOPS Brusy	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 351,00
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Lubnia	36 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Gliśno	15 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy - sołectwo Brusy - Wybudowanie	17 723,00
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	11 721,00
			Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż	21 407,00
			Projektowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Kosobudy	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 189,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189,00
			Modernizacja świetlicy w Czarnowie - sołectwo Czarnowo	9 189,00
926			Kultura fizyczna	338 851,00
	92601		Obiekty sportowe	338 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 834,00
			Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu (Środki własne - 156.434 zł; środki własne (FRKF) - 156.400 zł) - UM Brusy	312 834,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników na działce gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Leśnie - sołectwo Leśno	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017,00
			Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego - Sołectwo Kinice	4 017,00
Razem				1 607 756,00

BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr .../.../17
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia2017 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	6 467 507,00		ROZCHODY	3 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 606 507,00	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 861 000,00		2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr B13 - 1.000.000, seria nr C13-1.000.000, C12-1.000.000	3 000 000,00
	Planowane dochody	76 828 786,00		Planowane wydatki	80 296 293,00
	Ogółem :	83 296 293,00		Ogółem :	83 296 293,00


BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossowski

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	240 744		851	85154	235 744
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5 000
Ogółem			240 744				240 744

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr .../.../17
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia2017 r.

Dotacje do udzielenia w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			/w
			podmiotowej	zł/ przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
		Dotacje na zadania bieżące				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000			
	92116	Biblioteki	1 300 000			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000			
		Dotacja na zadania inwestycyjne				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		1 735
		Dotacja celowa do powiatu na realizację projektu unijnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"				1 735
		Ogółem	1 300 000	0		1 735

BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr/17
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia2017 r.

Dotacje do udzielenia w 2018 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		/w	
			podmiotowej	zł/ przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0			22 000
	01008	Melioracje wodne	0			22 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym				22 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	688 315	0	0	0
	80104	Przedszkola	688 315	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 315			
851		OCHRONA ZDROWIA				40 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				40 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	95 900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	45 900

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			45 900
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			50 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach			50 000
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	688 315	0	277 900

BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr .../.../17
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 000	126 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 000	126 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	126 000	
		Wydatki bieżące		126 000
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		126 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 739	2 739
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	2 739	2 739
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 739	
		Wydatki bieżące:		2 739
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 403
		zakup materiałów biurowych		336
852		POMOC SPOŁECZNA	41 865	41 865
	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	39 000	39 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	39 000	
		Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305	305
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	305	
		Wydatki bieżące		305
		w tym: świadczenia opiekuna sądowego		300
		usługi związane z opiekunem		5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 560,00	2 560
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 560,00	
		Wydatki bieżące:		2 560
		w tym usługi		2 560
855		RODZINA	21 300 000	21 300 000

85501	Świadczenia wychowawcze	13 100 000	13 100 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100 000	
	Wydatki bieżące:		13 100 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		165 980
	w tym: świadczenia społeczne		12 903 500
	pozostałe wydatki rzeczowe		30 520
85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200 000	8 200 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200 000	
	Wydatki bieżące:		8 200 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		549 770
	w tym: świadczenia społeczne		7 611 410
	pozostałe wydatki rzeczowe		38 820
	OGÓLEM :	21 470 604	21 470 604

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000
	71035	Cmentarze	7 000	7 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	
		Wydatki bieżące		7 000

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	605	0	BRUSY - JAGLIE	I Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w solectwie Brusy - Jaglie	Zaplanowano przebudować drogę gminną poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności solectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	16 111,00 zł
Ogółem							16 111,00 zł
600	60016	421	0	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w solectwie Brusy - Wybudowanie	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym mineralnym w solectwie, wykonanie podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie solectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	3 700,00 zł
600	60016	427	0				300,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego w solectwie Brusy	Zaplanowano wykonać częściowo oświetlenie drogowe od ul. Targowej w Brusach w stronę przejazdu kolejowego, zgodnie z wykonanym projektem. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności solectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	17 723,00 zł
Ogółem							21 723,00 zł
600	60016	605	0	CZAPIEWICE	I Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w solectwie Czapiewice	Zaplanowano przebudować nawierzchnię drogi gminnej w kierunku Czapiewice - Rolbik poprzez wykonanie wylewki bitumicznej. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu dróg na terenie solectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	18 902,00 zł
921	92105	430	0		II Odnowienie stołów w świetlicy wiejskiej w Czapiewicach	Zaplanowano odnowić stoły w znajdującej się świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 500,00 zł
Ogółem							22 402,00 zł
900	90015	605	0	CZARNIŹ	I Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową i budowę oświetlenia drogowego w solectwie Czarniż odcinek w kierunku Zabna. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności solectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	21 407,00 zł
Ogółem							21 407,00 zł

600	60016	421	0	CZARNOWO	I Naprawa nawierzchni drogi gminnej	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym w sołectwie Czarnowo. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	9 300,00 zł
600	60016	427	0				700,00 zł
921	92115	605	0		II Modernizacja świetlicy w Czarnowie	Zaplanowano remont świetlicy wraz z wymianą ogrzewania. Podłoga ze względu na dziury i panującą wilgoć wymaga wymiany, zamierza się zmienić sposób ogrzewania. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy estetyki, funkcjonalności i świetlicy./ art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	9 189,00 zł
19 189,00 zł							
600	60016	605	0		I Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie Czyczkowy	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową i budowę oświetlenia drogowego w sołectwie odcinek w kierunku Żabna. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo piesznych i kierowców. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	32 258,00 zł
921	92105	421	0		II Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyćświetlicę wiejską poprzez zakup krzeseł w celu wykorzystania przez mieszkańcówwymarujących świetlicę na różnego rodzaju uroczystości. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do podniesienia standardu budynku. / art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	13 000,00 zł
45 258,00 zł							
600	60016	421	0	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Gacnik	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym.Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	14 504,00 zł
600	60016	427	0				1 381,00 zł
15 885,00 zł							
600	60016	421	0	GŁÓWCZEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Główczewice w kierunku Trzebunia, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	14 200,00 zł
600	60016	427	0				1 296,00 zł
926	92601	421	0		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zakup wiaty oraz wyposażenia wiaty wykorzystywanej do wspólnych spotkań społecznych. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	4 100,00 zł
19 596,00 zł							
600	60016	421	0	HUTA	I Naprawa nawierzchni dróg	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym m.in. Huta - Broda oraz na bieżąco inne drogi w sołectwie - wykonanie podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców/ art. 7 ust. 1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym /	19 800,00 zł
		427	0				1 742,00 zł

						21 542,00 zł	
600	60016	605	0	KINICE	I Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kimicach	Zaplanowano przebudowę nawierzchni ul. Leśnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. Realizacja zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności solectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. art.7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	10 000,00 zł
921	92105	421	0		II Zakup nagłośnienia do świetlicy	Zaplanowano zakupić nagłośnienie do świetlicy wiejskiej w Kimicach. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców i podniesienie standardu budynku. / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 000,00 zł
926	92601	606	0		III Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego	- Zaplanowano doposażyć teren rekreacyjno - sportowy poprzez zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców. / art.7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	4 017,00 zł
						17 017,00 zł	
600	60016	421	0	KOSOBUDY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w solectwie Kosobudy - wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie solectwa, co wpływa na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	4 600,00 zł
600	60016	427	0			400,00 zł	
600	60016	605	0		II Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej. Efektem będzie poprawienie estetyki, funkcjonalności solectwa. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	30 000,00 zł
600	60016	430	0		III Remont wiaty przystankowej przy ul. Czerskiej	Zaplanowano wykonać wiatę przystankową przy ul. Czerskiej. Efektem będzie poprawa estetyki solectwa. zapewni to oczekującym ochronę przed zjawiskami atmosferycznymi. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. /	4 715,00 zł
900	90015	605	0		IV Projektowanie oświetlenia drogowego	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową na oświetlenie drogowe ul. Szkolnej w kierunku Małego Głisna. Realizacja zadania będzie poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa solectwa. /art.. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie /	5 000,00 zł
						44 715,00 zł	
600	60016	427	0	LEŚNO	I Naprawa ul. Ogrodowej w Leśnie	Zaplanowano naprawę ulicy Ogrodowej w Leśnie, poprzez wyłożenie płyt typu YOMB. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności solectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	23 258,00 zł
926	92601	605	0		II Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową szatni sportowej dla zawodników na dziedzi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Leśnie. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności mieszkańców i podniesienia standardu boiska sportowego / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	22 000,00 zł
						45 258,00 zł	

600	60016	421	0	LUBNIA	I Naprawa nawierzchni dróg publicznych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym m.in.ul. Okrężna, Spacerowa i część ul. Ogrodowej. Realizacja zadania będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	8 100,00 zł
600	60016	427	0				658,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano wykonać dalszą część oświetlenia ulic Lesnej, Sportowej i Sosnowej zgodnie z projektem. Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyynie to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	36 500,00 zł
600	60016	605	0	MAŁE CHEŁMY	I Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze gminnej w Małych Chelmach	Zaplanowano nałożyć dywanik asfaltowy na krzyżowce w Małych Chelmach do posesji nr 5. Realizacja powyższego zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	45 258,00 zł
900	90015	605	0	MAŁE GLIŚNO	I Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano montaż szafki oświetleniowej, ułożenie kabla oświetleniowego wraz z montażem lamp oświetleniowych na odcinku około 170 m. w kierunku Dąbrówki. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	22 357,00 zł
926	92601	421	0		II Dopuszczenie terenu rekreacyjnego sportowego i świetlicy.	Zaplanowano zakupić ławki drewniane z metalowymi nogami na plac zabaw, który się mieści przy świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców. / art.7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	15 000,00 zł
600	60016	605	0	MĘCIKAŁ	I Budowa ul. Długiej w Męcikale	Zaplanowano wykonanie odcinka ulicy Długiej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	3 917,00 zł
600	60016	421	0	ORLIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie:podmiot zewnętrzny.Utwardzenie drogi gminnej sąsiadującej z Klasztorem. 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 /	18 917,00 zł
600	60016	427	0				42 497,00 zł
600	60016	427	0				2 044,00 zł
							25 344,00 zł

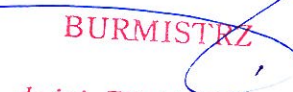
600	60016	421	0	PRZYMUSZEWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Przymuszewo - Kruszyn - wykonanie;podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	18 470,00 zł
600	60016	427	0				1 534,00 zł
20 004,00 zł							
600	60016	421	0	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym mineralnym , wykonanie podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców/ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	19 200,00 zł
600	60016	427	0				1 709,00 zł
20 909,00 zł							
900	90015	605	0	SKOSZEWO	I Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo	W Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. Zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Przedsięwzięcie ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	11 721,00 zł
11 721,00 zł							
600	60016	605	0	WIELKIE CHELMY	I Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Wielkie Chelmy	W Zaplanowano przebudować nawierzchnię drogi gminnej odcinek od drogi wojewódzkiej w kierunku Krowni. 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 /	29 825,00 zł
29 825,00 zł							
600	60016	421	0	ZALESIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem mineralnym m.in. Droga Zalesie - Gaćnik lewa i prawa strona oraz część ulicy 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 /	35 200,00 zł
600	60016	427	0				3 405,00 zł
38 605,00 zł							
600	60016	605	0	ŻABNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano przebudować nawierzchnię drogi gminnej do "Krzyża" w sołectwie Żabno. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	19 415,00 zł
19 415,00 zł							
OGÓLEM							
							604 955,00 zł

BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossowski

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

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2018 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
	Zakład Gospodarki 1 Komunalnej w Brusach	299 577	4 682 240	0	4 658 073	0	323 744
	OGÓLEM	299 577	4 682 240	0	4 658 073	0	323 744


BURMISTRZ
dr inż. Witold Ossowski