

**UCHWAŁA NR XVI/ 156/2016
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 28 GRUDNIA 2016 R.**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 63.482.367 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.147.290 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.335.077 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do uchwały**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.723.966 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.611.435 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.112.531 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do uchwały**.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 94.200 zł,
- 2) celową w wysokości – 165.800 zł

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

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2017 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały**.

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2017 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022.

§ 6. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 758.401 zł zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.971.599 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.730.000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 241.395 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 234.895 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 6.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5 do uchwały**.

3. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.050 zł na realizację programów ekologicznych.

4. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 8.641 zł.

5. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2017 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 1.536.000 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 8b do uchwały**.

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

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 15. . Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. nr XVI/156/16

1. W załączniku nr 3 Wykaz rocznych inwestycji w Gminie Brusy na 2017 r. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 90.000 zł na zadanie pn „Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach” – plan po zmianie 610.000 zł.
2. W załączniku nr 2 Wydatki budżetu na 2017 r. przesunięto środki w dziale 710 Działalność usługowa – w rozdziałach:
 - 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono plan wydatków bieżących o 8.534 zł na decyzje o warunkach zabudowy – po zmianach 33.466 zł,
 - 71095 – Pozostałą działalność – wydłużono czas realizacji zadania pn. „ Opracowanie projektu rewitalizacji miasta Brusy” na lata 2016-2017 – plan wydatków bieżących na 2017 r. -8.534 zł,
3. W części opisowej do załącznika nr 2 w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano zakup urządzenia do sprawdzania stanu trzeźwości w kwocie 2.500 zł kosztem zmniejszenia planu wydatków o 2.500 zł na zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych – po zmianach 21.500 zł.
4. W części opisowej do załącznika nr 2 w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – usunięto miejscowość Czernica w zakresie obsługi kąpieliska i badania wody kąpieliska.
5. W części opisowej do załącznika nr 2 w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie kwot w ramach składki członkowskiej: Związek Miast Polskich- zwiększenie o 94 zł, Stowarzyszenie Samorządów Polskich – zmniejszenie o 94 zł.
6. W projekcie uchwały budżetowej w paragrafie 10 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:” 2.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8a do uchwały” oraz dodano ustęp 3 następującej treści: „ 3.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8b do uchwały”

Przewodnicząca Rady

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

		w złotych
Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	6 600 zł
-	dochody bieżące, w tym:	6 600 zł
-	wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej	3 000 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	3 600 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
-	dotacja na modernizację drogi rolnej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0 zł
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	0 zł
-	dochody bieżące, w tym:	0 zł
-	wpływy z tytułu sprzedaży ciepła	0 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	22 807 zł
-	dochody bieżące, w tym:	22 807 zł
-	dotacja celowa na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia-Male Glišno	5 000 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	17 807 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
-		
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	2 451 924 zł
-	dochody bieżące, w tym:	416 847 zł
-	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 816 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 431 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	136 000 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	150 000 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	1 600 zł
-	wpływy z usług	110 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	2 035 077 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	240 000 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 1.795.077 zł	1 795 077 zł
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	5 000 zł
-	dochody bieżące, w tym:	5 000 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000 zł
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	130 676 zł
-	dochody bieżące, w tym:	130 676 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	125 000 zł
-	wpływy z usług	510 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 zł
-	wpływy z różnych opłat -opłata za ślub poza urzędem	4 000 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 zł

21

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017r.
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 709 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 709 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 709 zł
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	935 zł
-	dochody bieżące, w tym:	935 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	935 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 515 575 zł
-	dochody bieżące, w tym wpływy z :	11 515 575 zł
-	podatku od nieruchomości	3 249 300 zł
-	podatku rolnego	432 008 zł
-	podatku leśnego	727 095 zł
-	podatku od środków transportowych	359 572 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych -37,89%	5 792 112 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych	149 350 zł
-	karty podatkowej	4 600 zł
-	podatku od spadków i darowizn	53 000 zł
-	opłaty miejscowej	10 000 zł
-	opłaty targowej	23 113 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	417 310 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 395 zł
-	tytułu kosztów upomnienia	4 952 zł
-	opłaty skarbowej	43 000 zł
-	tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 768 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 684 713 zł
-	dochody bieżące, w tym:	25 684 713 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 226 978 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	16 920 497 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	477 238 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 855 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 090 855 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	39 945 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 902 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 176 zł
-	wpływy z usług	120 406 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	758 646 zł
-	dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach	32 218 zł
-	opłaty za wydanie duplikatów	464 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałe dochody	5 098 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	550 470 zł
-	dochody bieżące, w tym:	550 470 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	5 600 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	160 zł

24

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017r.
-	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	52 690 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	59 000 zł
-	wynagrodzenie opiekuna	610 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	145 700 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 500 zł
-	dotacja na dożywianie	70 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	485 730 zł
-	dochody bieżące, w tym:	485 730 zł
-	dotacja celowa w ramach programów unijnych	485 730 zł
555	RODZINA	19 547 223 zł
-	dochody bieżące, w tym:	19 547 223 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	47 223 zł
-	dotacja na świadczenia wychowawcze	12 000 000 zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 567 150 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 567 150 zł
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 536 000 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	7 100 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 050 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	0 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000 zł
-	dochody bieżące, w tym:	120 000 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	120 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	300 000 zł
-	dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000 zł
	OGÓLEM DOCHODY	63 482 367 zł
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	61 147 290 zł
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 665 319 zł
b)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 000 zł
c)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	37 218 zł
d)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	485 730 zł
e)	dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 265 746 zł
f)	dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	241 395 zł
g)	dochody na działalność statutową	39 446 882 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 335 077 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	1 795 077 zł

2h

DOCHODY

Dochody budżetu skalkulowano na kwotę: **63.482.367**
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **6.600**

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (na poziomie roku 2016) 3.600
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej (skalkulowano na podstawie podpisanych umów), 3.000

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **22.807**

- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie planowanego wykonania w 2016 r. oraz na podstawie podpisanych umów) 17.807
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie zimowe drogi powiatowej Nr 2410G odcinek Lubnia-Małe Gliśno 5.000

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **662.591**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (kalkulacja na podstawie zawartych umów) 10.816
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (kalkulacja na podstawie zawartych umów) 8.431
- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów) 136.000
- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media 150.000
- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2016 roku, podpisanych umów, wzrost o 2 %) 110.000
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia na podstawie wykonania za 2016 r. 1.600
- wpływy ze sprzedaży działek i mieszkań : 2 lokale w Brusach, 1 działka w Skoszewie, 2 działki w Czapiewicach 240.000
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” 1.795.077

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **5.000**

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 5.000

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA **130.676**

- dotacja na zadania administracji państwowej 125.000
- wpływy z usług skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2016 r. oraz podpisanych umów z pracownikami 510
- 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 1.106

- wpływy z różnych opłat 4.000

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.709

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.709

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11.515.575

- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania 2016 r. z 2% wzrostem stawek podatkowych) 3.249.300

- wpływy z podatku rolnego (na podstawie wykonania 2016 r. + obniżona cena żyta o 1,06%) 432.008

- wpływy z podatku leśnego (obniżka ceny drewna o 0,06% -podstawa naliczenia na 2017 r. oraz aktualizacja podstawy opodatkowania na 2017 r.) 727.095

- wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie wykonania w 2016 r. 359.572

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 37,89 %) 5.792.112

- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%) 149.350

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie wykonania 2016 r.) 417.310

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2016 r.) 53.000

- wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2016r. z uwzględnieniem wzrostu do 14,5%.- jako wynik przeprowadzonych kontroli) 10.000

- wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2016 r. z 2 % wzrostem) 23.113

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie stawek podatkowych z 2016 r.) 8.768

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2016 r.) 241.395

- wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r 43.000

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 4.952

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 25.684.713

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 3,91%) 8.226.978

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 0,24 %) 16.920.497

- część równoważąca subwencji ogólnej(spadek o 10,34%) 477.238

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2016 r. oraz planowanych podwyżek stóp procentowych w 2017r.) 60.000

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.090.855

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (zaplanowano na podstawie planowane wykonania w 2016 r. z 2 % wzrostem), 39.945

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26.902
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	107.176
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych terminowo, pozostałe dochody	5.098
- opłaty za wydanie duplikatów	464
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach	32.218
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	758.646
- wpływy z usług skalkulowane na podstawie wykonania w 2016 r.	120.406

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i planowanego wykonania w 2016 roku

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **550.470**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (zaplanowano na podstawie wykonania w 2016 r. ze wzrostem do 2%,)	5600
-wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	160
- 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	52.690
• zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.000
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	214.210
• zasiłki stałe	145.700
• dożywianie	70.000
• wynagrodzenie opiekuna	610
• świadczenia specjalistyczne	2.500

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **485.730**

- dotacja celowa w ramach programów unijnych na projekty pn.:	
1. „ Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO na lata 2014-2020, Działania 06.01. Aktywna Integracja	177.668 zł,
2. „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	308.062 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA **19.547.223**

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji-wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	47.223
--	--------

24

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.500.000
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 12.000.000

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.567.150

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24.050
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania i planowanych podwyżek stawek do 8%) 1.536.000
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 7.100

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

120.000

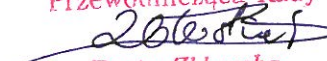
- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2016 oraz uwzględniono rosnący popyt na wynajem świetlic) 120.000

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

300.000

- dotacja na modernizację stadionu w Brusach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 300.000

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

Wydatki budżetu gminy na 2017r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017r.
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>150 641 zł</u>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>22 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	22 000 zł
		a) dotacja na zadania bieżące	22 000 zł
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ws</u>	<u>20 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	20 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 zł
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 641 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	8 641 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 641 zł
01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnycl</u>	<u>100 000 zł</u>	
	- wydatki majątkowe, w tym:	100 000 zł	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 zł	
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 547 644 zł</u>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 zł
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 542 644 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	440 503 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 503 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	2 102 141 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 102 141 zł
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	b) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 500 zł	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 597 083 zł</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 597 083 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	315 876 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 876 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	2 281 207 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 281 207 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			2 181 207 zł
	710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>
71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>97 466 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	97 466 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000 zł
71035		<u>Cmentarze</u>	<u>11 943 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	11 943 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 zł
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200 zł	

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017r.
	71095	Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których a) mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>8 534 zł</u> 8 534 zł
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 902 495 zł</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>125 000 zł</u> 125 000 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>125 445 zł</u> 125 445 zł 1 500 zł 8 600 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 345 zł <u>4 242 824 zł</u> 4 152 824 zł 3 465 455 zł 675 369 zł 12 000 zł 90 000 zł 90 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>113 546 zł</u> 113 546 zł 1 848 zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 698 zł <u>895 629 zł</u> 895 629 zł 759 247 zł 132 711 zł 3 671 zł
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>400 051 zł</u> 400 051 zł 219 108 zł 44 183 zł 136 760 zł
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ PRAWA</u>	<u>2 709 zł</u>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>2 709 zł</u> 2 709 zł 2 403 zł 306 zł
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>288 135 zł</u>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>288 135 zł</u> 288 135 zł 24 503 zł 243 632 zł 20 000 zł
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>551 778 zł</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>438 754 zł</u>

24

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017r.
		- wydatki bieżące, w tym	
	75704	a) obsługa długu	438 754 zł
		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	438 754 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	113 024 zł
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
			113 024 zł
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	260 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	260 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000 zł
			260 000 zł
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	21 238 288 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	11 372 516 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 365 516 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 226 112 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 801 339 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	338 065 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjn	7 000 zł
			7 000 zł
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	622 161 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	622 161 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 193 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 164 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 804 zł
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 827 999 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 827 999 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 083 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 743 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	737 631 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 zł
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	673 823 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	673 823 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 251 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 065 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 507 zł
	80110	<u>Gimnazja</u>	4 239 324 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	4 239 324 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 989 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 327 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 008 zł
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	863 797 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	863 797 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 060 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 874 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863 zł
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	107 873 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	107 873 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 873 zł
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	565 741 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	547 741 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 215 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 014 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017r.
	80149	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe w tym, a) inwestycje i zakupy inwestycyjn <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>	2 512 zł 18 000 zł 18 000 zł 74 174 zł
	80150	- wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	74 174 zł 64 291 zł 9 757 zł 126 zł 888 980 zł
	80195	- wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pozostała działalność</u>	888 980 zł 824 640 zł 61 193 zł 3 147 zł 1 900 zł
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	1 900 zł
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 015 zł 6 500 zł 6 500 zł 6 500 zł
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) dotacja na zadania bieżące	234 895 zł 234 895 zł 65 620 zł 125 275 zł 44 000 zł
	85195	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 620 zł 48 620 zł 48 620 zł 140 000 zł 140 000 zł
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 417 124 zł
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u> - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000 zł 144 000 zł 144 000 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> - wydatki bieżące, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 690 zł 52 690 zł 52 690 zł
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> - wydatki bieżące, w tym:	129 000 zł 129 000 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017r.
	85215	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Dodatki mieszkaniowe</u> - wydatki bieżące, w tym:	129 000 zł <u>190 000 zł</u> 190 000 zł
	85216	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Zasiłki stałe</u> - wydatki bieżące, w tym:	190 000 zł <u>145 700 zł</u> 145 700 zł
	85219	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - wydatki bieżące, w tym:	145 700 zł <u>551 700 zł</u> 551 700 zł
	85228	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> - wydatki bieżące, w tym:	506 020 zł 45 080 zł 600 zł <u>58 034 zł</u> 58 034 zł
	85230	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> - wydatki bieżące, w tym:	53 360 zł 4 324 zł 350 zł <u>140 000 zł</u> 140 000 zł
	85295	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych <u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące, w tym:	140 000 zł <u>6 000 zł</u> 6 000 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 zł
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	
	85395	<u>Pozostała działalność</u> - wydatki bieżące, w tym:	<u>512 203 zł</u> <u>512 203 zł</u> 512 203 zł
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym dotacja 30.800 zł)	512 203 zł
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	
	85401	<u>Świetlice szkolne</u> - wydatki bieżące, w tym:	<u>808 881 zł</u> <u>664 894 zł</u> 664 894 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 664 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 582 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 648 zł
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> - wydatki bieżące, w tym:	<u>49 642 zł</u> 49 642 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 642 zł
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> - wydatki bieżące, w tym:	<u>91 700 zł</u> 91 700 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 700 zł
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> - wydatki bieżące, w tym:	<u>2 645 zł</u> 2 645 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 645 zł
855		<u>RODZINA</u>	<u>19 512 000 zł</u>
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u> - wydatki bieżące, w tym:	<u>12 000 000 zł</u> 12 000 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 230 zł

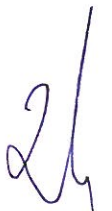
Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017r.
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120 zł 11 820 650 zł
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	7 500 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	7 500 000 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 600 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 980 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 903 420 zł
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	12 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	12 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000 zł
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3 122 218 zł
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	1 539 500 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 539 500 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 539 500 zł
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	411 974 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	411 974 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 826 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 348 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	280 300 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	280 300 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 300 zł
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	34 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	34 000 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000 zł
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	822 866 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	534 200 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 200 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	288 666 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 666 zł
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	33 578 zł
		- 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>	1 696 690 zł
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	416 690 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	388 418 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 598 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 920 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	45 900 zł
		- wydatki majątkowe, w tym	28 272 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjn	28 272 zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2017r.
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 250 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	1 250 000 zł
		a) dotacje na zadania bieżące	1 250 000 zł
	92120	<u>Ocgrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	30 000 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	30 000 zł
		a) dotacje na zadania bieżące	30 000 zł
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	1 568 119 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	1 405 845 zł
		- wydatki bieżące	348 600 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 100 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zada:	321 500 zł
		- wydatki majątkowe, w tym	1 057 245 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjn	1 057 245 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	162 274 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	162 274 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 522 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	120 000 zł
		OGÓLEM	62 723 966 zł
		Z tego:	
		1. Wydatki bieżące, z tego	56 611 435 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 017 311 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 022 218 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	2 249 531 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 249 860 zł
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym dotacja 30.800 zł)	520 737 zł
		f) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
		g) obsługa długu	438 754 zł
		2. Wydatki majątkowe, z tego	6 112 531 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 112 531 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 237 707 zł

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska



BUDŻET GMINY BRUSY

NA 2017 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:

62 723 966 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 września 2016r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 150 641 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 22 000 zł

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

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 20 000 zł

- wykonanie prac remontowych instalacji odprowadzającej wody deszczowe z ulic Sportowej i Szkolnej w Kosobudach 20 000 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 8 641 zł

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

Rozdział: 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan: 100 000 zł

Wydatki inwestycyjne

* Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik 100 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2 547 644 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 5 000 zł

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

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan:

2 542 644 zł

MATERIAŁY:

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji materiałów do montażu znaków itp.	40 000 zł
	10 000 zł
- zakup kruszywa mineralnego do napraw nawierzchni dróg gruntowych	30 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera	150 000 zł
	20 000 zł
- remonty przepustów i instalacji odwadniających wody deszczowe	10 000 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg w miejscowościach Zalesie i Kinice	70 000 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni	50 000 zł

USŁUGI:

- równanie i wałowanie dróg gruntowych	164 000 zł
- odnowienie znaków poziomych i pionowych	150 000 zł
- przeglądy dróg	10 000 zł
	4 000 zł

Fundusz Sołecki

- zakup materiałów i wyposażenia	197 283 zł
- usługi remontowe	80 868 zł
- wydatki majątkowe	5 635 zł
	110 780 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglie	11 000 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Czarniż	13 500 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno	10 000 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Chełmy	10 000 zł
* Remont nawierzchni ul. Leśnej frezem bitumicznym - sołectwo Kinice	10 000 zł
* Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej - sołectwo Zalesie	25 000 zł
* Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej - sołectwo Orlik	8 000 zł
* Rozpoczęcie budowy ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	23 280 zł

Wydatki inwestycyjne

1 991 361 zł

* Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej od km 0+810 do 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G"	804 861 zł
* Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach	610 000 zł
* Dokumentacja projektowa budowy ulic osiedla Słonecznego w Brusach	150 000 zł

* Przebudowa skrzyżowania ulicy Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni	120 000 zł
* Dokumentacja projektowa budowy drogi Zalesie - Lubnia	60 000 zł
* Dokumentacja projektowa centrum Brus	100 000 zł
* Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie	56 500 zł
* Przebudowa dróg gminnych na terenie Żabno - Brusy - Wybudowanie - Kosobudy - dokumentacja projektowa	90 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2 597 083 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:

2 597 083 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	2 000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	96 500 zł
- opłaty sądowe	2 000 zł
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów	1 926 zł

MATERIAŁY:

- materiały do remontów mieszkań, budynków, pomieszczeń itp.	49 500 zł
- zakup środków czystości itp.	19 900 zł
- zakup sprzętu	2 100 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek itp.	5 000 zł
- materiały do remontu pił, kosiarek itp.	1 000 zł
- zakup opału	3 500 zł
	18 000 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych itp.	47 000 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych itp.	6 500 zł
	25 500 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Głowczewicach (prace brukarskie, murarskie, wymiana ogrodzenia, prace porządkowe itp.)	15 000 zł

USŁUGI:

- koszty wspólnot mieszkaniowych	116 950 zł
- przegląd gaśnic i przewodów kominowych	13 000 zł
- przeglądy techniczne budynków	8 800 zł
- naprawa sprzętu itp.	12 200 zł
- inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami itp.	2 500 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja itp.	17 800 zł
- wykonanie inwentaryzacji budynków	6 500 zł
- wywóz nieczystości	12 950 zł
- ogłoszenia prasowe	6 200 zł
- wycena nieruchomości	2 000 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	8 000 zł
	16 500 zł

- usługi geodezyjne	9 500 zł
- usługi inne (notarialne itp.)	1 000 zł
Wydatki inwestycyjne	2 281 207 zł

* Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	100 000 zł
* Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 181 207 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 117 943 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan:

97 466 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	28 000 zł
- powielanie map wielkoformatowych	2 000 zł
- ogłoszenia prasowe	2 000 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	33 466 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:

11 943 zł

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy i miejscach pamięci w Brusach, Żabnie, Kosobudach i Leśnie - czyszczenie nagrobków 2 razy w roku)	1 450 zł
- pochodne od wynagrodzeń	293 zł
- utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Brusach, Żabnie, Męcikale, Kosobudach i Leśnie	6 000 zł
- zagospodarowanie miejsca pamięci przy pomniku pomorodwanych w Brusach	1 200 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek	3 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan:

8 534 zł

- Opracowanie projektu rewitalizacji miasta Brusy	8 534 zł
---	----------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 5 902 495 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan:

125 000 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 96 170 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 900 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 20 930 zł

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

Plan:

125 445 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 114 345 zł
- podróże krajowe 1 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 500 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty, paliwo 2 500 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:

4 242 824 zł

- wydatki osobowe 9 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 686 756 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 190 729 zł
- pochodne od wynagrodzeń 568 750 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 3 000 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 30 000 zł
- podróże służbowe zagraniczne 500 zł
- ubezpieczenia mienia i osób, sprzętu nowo zakupionego, OC tras rowerowych, samochodu OSP 37 000 zł
- odpisy na ZFŚS 61 534 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 414 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 180 zł
- koszty postępowania sądowego 10 000 zł
- szkolenia 20 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 11.500 , usługi 3.000) 14 500 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 paliwa do samochodów służbowych	26 000 zł
- zakup wyposażenia	20 000 zł
- zakup części do samochodu służbowego	5 000 zł
- prenumerata czasopism, pieczęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	18 000 zł
- materiały biurowe, druki	25 500 zł
- środki czystości	7 000 zł
- zakup oleju opałowego	40 000 zł
- apteczka	100 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	6 300 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	6 500 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	1 500 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	3 000 zł

USŁUGI:

- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	2 584 zł
- aktualizacja oprogramowania	46 000 zł
- obsługa prawna Urzędu	24 000 zł
- usługi informatyczne (obsługa serwera)	6 000 zł
- uzyskanie certyfikatu jakości świadczenia usług Urzędu	4 797 zł
- montaż klimatyzacji w kasie Urzędu	2 300 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	760 zł
- abonament RTV	400 zł
- monitoring	600 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	2 000 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200 zł
- BHP	2 150 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 800 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		90 000 zł
* Zakup systemu dyskusyjnego i projekcyjnego do sali nr 24	28 000 zł	
	62 000 zł	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

113 546 zł

- pochodne od wynagrodzeń		148 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 map Kaszubska Marszruta, itp.)		40 598 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 przeprowadzeniem)		12 954 zł
- organizacja i udział w targach promocyjnych		1 000 zł
- powiadamianie sms		3 500 zł
- promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy		17 500 zł
- składki członkowskie		31 146 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 323 zł	
* Związek Miast Polskich	1 594 zł	
* Lokalna Grup Rybacka „Morenka”	14 323 zł	
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałającymi z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione	906 zł	

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

895 629 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży		3 671 zł
- wynagrodzenia osobowe		586 500 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		48 290 zł
- pochodne od wynagrodzeń		123 057 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 400 zł
- zakup nagród		1 000 zł
- materiały i wyposażenie		30 123 zł
- zakup energii		7 496 zł
- zakup usług remontowych		2 850 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 040 zł
- usługi pozostałe		53 160 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		6 781 zł
- podróże krajowe		5 400 zł
- ubezpieczenia		1 211 zł
- odpisy na ZFŚS		16 460 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		50 zł
- szkolenia		7 140 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan:

400 051 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)		171 104 zł
- pochodne od wynagrodzeń		35 346 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 658 zł

- zakup tablic metalowych dla sołectw i osiedli (25 szt)	37 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	760 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	4 923 zł

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

Plan: 2 709 zł

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

Plan:

2 709 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

2 709 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan: 288 135 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan:

288 135 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”	5 100 zł

MATERIAŁY:

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

USŁUGI REMONTOWE:

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności	35 400 zł
---	-----------

USŁUGI :

- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania	20 000 zł
- przegląd techniczny budynków	6 400 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł
- szkolenia	9 000 zł

- usługi różne (komińiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.

1 000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 551 778 zł

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

Plan:

438 754 zł

- spłata odsetek od obligacji

438 592 zł

- koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych

162 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: 260 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan:

260 000 zł

- rezerwa

260 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

21 238 288 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan:

11 372 516 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan:

3 803 389 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży

4 836 zł

- wynagrodzenia osobowe

2 376 812 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

200 762 zł

- pochodne od wynagrodzeń

491 240 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

7 200 zł

- materiały i wyposażenie

61 135 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek

7 300 zł

- zakup energii

419 380 zł

- zakup usług remontowych

23 650 zł

- zakup usług zdrowotnych

3 140 zł

- usługi pozostałe

46 851 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych

1 884 zł

- podróże krajowe

2 056 zł

- ubezpieczenie	2 855 zł
- odpisy na ZFŚS	153 073 zł
- podatek od nieruchomości	615 zł
- szkolenia	600 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Plan:

533 884 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	21 975 zł
- wynagrodzenia osobowe	333 118 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 607 zł
- pochodne od wynagrodzeń	75 116 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	20 285 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000 zł
- zakup energii	3 028 zł
- zakup usług remontowych	900 zł
- zakup usług zdrowotnych	720 zł
- usługi pozostałe	9 627 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 806 zł
- podróże krajowe	200 zł
- ubezpieczenie	917 zł
- odpisy na ZFŚS	25 633 zł
- podatek od nieruchomości	52 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

Plan:

882 234 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	40 653 zł
- wynagrodzenia osobowe	544 619 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 051 zł
- pochodne od wynagrodzeń	122 381 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	34 777 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17 200 zł
- zakup energii	9 015 zł
- zakup usług remontowych	5 300 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 060 zł
- usługi pozostałe	15 360 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 131 zł
- podróże krajowe	673 zł
- ubezpieczenie	1 425 zł
- odpisy na ZFŚS	37 689 zł
- szkolenia	400 zł

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

Plan:

1 115 014 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	40 857 zł
- wynagrodzenia osobowe	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	711 980 zł
- pochodne od wynagrodzeń	55 231 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	154 731 zł
- materiały i wyposażenie	500 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	52 095 zł
- zakup energii	19 900 zł
- zakup usług remontowych	8 726 zł
- zakup usług zdrowotnych	700 zł
- usługi pozostałe	960 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	19 090 zł
- podróże krajowe	1 718 zł
- ubezpieczenie	664 zł
- odpisy na ZFŚS	1 677 zł
- podatek od nieruchomości	45 432 zł
- szkolenia	53 zł
	700 zł

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

Plan:

1 315 602 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	49 851 zł
- wynagrodzenia osobowe	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	820 736 zł
- pochodne od wynagrodzeń	64 296 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	171 158 zł
- materiały i wyposażenie	2 000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	77 075 zł
- zakup energii	15 300 zł
- zakup usług remontowych	14 110 zł
- zakup usług zdrowotnych	27 352 zł
- usługi pozostałe	1 200 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	21 247 zł
- podróże krajowe	1 945 zł
- ubezpieczenie	1 021 zł
- odpisy na ZFŚS	1 938 zł
- szkolenia	45 973 zł
	400 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

Plan:

653 415 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	28 133 zł
- wynagrodzenia osobowe	412 078 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 989 zł
- pochodne od wynagrodzeń	92 930 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	34 108 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 300 zł
- zakup energii	4 626 zł
- usługi remontowe	2 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 020 zł
- usługi pozostałe	9 219 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 100 zł
- podróże krajowe	200 zł
- ubezpieczenie	828 zł
- odpisy na ZFŚS	27 931 zł
- podatek od nieruchomości	53 zł
- szkolenia	400 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan:

1 142 427 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	50 679 zł
- wynagrodzenia osobowe	718 545 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 220 zł
- pochodne od wynagrodzeń	158 234 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400 zł
- materiały i wyposażenie	47 927 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 400 zł
- zakup energii	11 683 zł
- zakup usług remontowych	4 815 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 140 zł
- usługi pozostałe	26 265 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 180 zł
- podróże krajowe	200 zł
- ubezpieczenie	1 503 zł
- odpisy na ZFŚS	49 563 zł
- podatek od nieruchomości	273 zł
- szkolenia	400 zł

Wydatki inwestycyjne

* Pogłębienie ujęcia wody wraz z zakupem pompy głębinowej

7 000 zł

7 000 zł

Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Plan:

813 369 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	39 320 zł
--	-----------

- wynagrodzenia osobowe	511 851 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 546 zł
- pochodne od wynagrodzeń	113 840 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	34 900 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 800 zł
- zakup energii	6 425 zł
- zakup usług remontowych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	640 zł
- usługi pozostałe	17 696 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 440 zł
- podróże krajowe	701 zł
- ubezpieczenie	1 138 zł
- odpisy na ZFŚS	30 172 zł
- szkolenia	400 zł

Zespół Szkół w Lubni

Plan:

1 095 769 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	44 348 zł
- wynagrodzenia osobowe	671 858 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 202 zł
- pochodne od wynagrodzeń	143 381 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	80 277 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17 000 zł
- zakup energii	16 448 zł
- zakup usług remontowych	1 990 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 680 zł
- usługi pozostałe	20 035 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 528 zł
- podróże krajowe	734 zł
- ubezpieczenie	2 430 zł
- odpisy na ZFŚS	39 358 zł
- podatek od nieruchomości	500 zł
- szkolenia	500 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:

17 413 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	17 413 zł
--------------------------------------	-----------

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

(ogółem)

Plan:

622 161 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach

Plan:**78 467 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
- wynagrodzenia osobowe	4 512 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 049 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 317 zł
- materiały i wyposażenie	12 097 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	200 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 004 zł
- odpis na ZFŚS	120 zł
	3 168 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach****Plan:****72 790 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
- wynagrodzenia osobowe	3 780 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 947 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 728 zł
- materiały i wyposażenie	10 106 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 829 zł
- odpis na ZFŚS	20 zł
	2 880 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach****Plan:****82 040 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
- wynagrodzenia osobowe	4 476 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 255 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 590 zł
- zakup usług zdrowotnych	12 575 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	120 zł
- odpis na ZFŚS	2 000 zł
	3 024 zł

**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie****Plan:****86 202 zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	
- wynagrodzenia osobowe	4 332 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 649 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 941 zł
	13 280 zł



- materiały i wyposażenie	700 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 300 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Lubni

Plan:

87 441 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 488 zł
- wynagrodzenia osobowe	56 128 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 045 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 092 zł
- materiały i wyposażenie	3 720 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	700 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- odpis na ZFŚS	3 168 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Męcikale

Plan:

18 167 zł

- wynagrodzenia osobowe	13 162 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	860 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 742 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- odpis na ZFŚS	403 zł

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

Plan:

116 778 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 824 zł
- wynagrodzenia osobowe	77 556 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 981 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 489 zł
- materiały i wyposażenie	3 620 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	140 zł
- odpis na ZFŚS	3 168 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zalesiu

Plan:

80 276 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 392 zł
- wynagrodzenia osobowe	54 710 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 467 zł

- pochodne od wynagrodzeń	12 427 zł
- materiały i wyposażenie	600 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	800 zł
- odpis na ZFŚS	2 880 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan:

1 827 999 zł

Przedszkole w Brusach

Plan:

996 151 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 625 zł
- wynagrodzenia osobowe	685 193 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 667 zł
- pochodne od wynagrodzeń	143 723 zł
- wydatki bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	32 508 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 800 zł
- zakup usług remontowych	6 734 zł
- zakup usług zdrowotnych	980 zł
- pozostałe usługi	11 320 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 659 zł
- podróże krajowe	200 zł
- ubezpieczenia	522 zł
- odpisy na ZFŚS	50 220 zł
- szkolenia	500 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan:

77 300 zł

- zakup energii	75 700 zł
- pozostałe usługi	1 600 zł

Urząd Miejski w Brusach

Plan:

15 000 zł

- koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli	15 000 zł
---	-----------

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan:

739 548 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 917 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	737 631 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan:

673 823 zł

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

Plan:

87 916 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 392 zł
- wynagrodzenia osobowe	59 488 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 019 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 470 zł
- materiały i wyposażenie	1 000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpisy na ZFŚS	3 427 zł

Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół w Lubni

Plan:

116 573 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 499 zł
- wynagrodzenia osobowe	74 160 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 306 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 248 zł
- materiały i wyposażenie	5 155 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000 zł
- zakup energii	2 092 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- pozostałe usługi	1 894 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771 zł
- odpisy na ZFŚS	3 828 zł

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

Plan:

93 870 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	3 940 zł
- wynagrodzenia osobowe	57 277 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 397 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 856 zł
- materiały i wyposażenie	4 812 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 110 zł
- zakup energii	1 832 zł
- zakup usług zdrowotnych	140 zł

- pozostałe usługi	2 116 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	690 zł
- odpisy na ZFŚS	3 700 zł

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

Plan:

78 207 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 062 zł
- wynagrodzenia osobowe	53 146 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 502 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 035 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	800 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpisy na ZFŚS	3 542 zł

Punkt przedszkolny przy Przedszkolu w Brusach

Plan:

297 257 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	614 zł
- wynagrodzenia osobowe	194 088 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 555 zł
- pochodne od wynagrodzeń	41 204 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500 zł
- materiały i wyposażenie	3 330 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 700 zł
- zakup energii	18 980 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- pozostałe usługi	8 056 zł
- odpisy na ZFŚS	11 130 zł

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan:

4 239 324 zł

Gimnazjum w Brusach

Plan:

3 036 274 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	4 823 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 057 930 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 377 zł
- pochodne od wynagrodzeń	427 194 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł
- materiały i wyposażenie	49 084 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 543 zł
- zakup energii	141 470 zł
- zakup usług remontowych	9 525 zł

- zakup usług zdrowotnych	2 840 zł
- pozostałe usługi	34 990 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 955 zł
- podróże krajowe	2 120 zł
- ubezpieczenia	3 228 zł
- odpis na ZFŚS	123 795 zł
- szkolenia	800 zł

Zespół Szkół w Lubni

Plan:

1 196 421 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	59 556 zł
- wynagrodzenia osobowe	756 504 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 159 zł
- pochodne od wynagrodzeń	170 725 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	62 600 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	13 600 zł
- zakup usług remontowych	5 196 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 560 zł
- pozostałe usługi	14 864 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445 zł
- podróże krajowe	2 675 zł
- ubezpieczenia	905 zł
- odpis na ZFŚS	45 332 zł
- szkolenia	800 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan:

6 629 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6 629 zł
--------------------------------------	----------

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:

863 797 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	1 863 zł
- wynagrodzenia osobowe	246 382 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 823 zł
- pochodne od wynagrodzeń	47 847 zł
- materiały i wyposażenie	190 720 zł
- zakup usług remontowych	98 083 zł
- zakup usług zdrowotnych	800 zł
- usługi pozostałe	222 378 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 112 zł
- podróże krajowe	591 zł
- ubezpieczenia	11 722 zł
- odpisy na ZFŚS	7 657 zł
- podatek od środków transportu	6 821 zł

- szkolenia
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

990 zł
4 008 zł

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

107 873 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

- zakup usług pozostałych

107 873 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (ogółem)

Plan:

565 741 zł

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

Plan:

285 626 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
-
- zakup środków żywności
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- pozostałe usługi
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS

1 245 zł
113 061 zł
7 510 zł
19 466 zł
4 000 zł
120 406 zł
2 945 zł
180 zł
430 zł
500 zł
3 883 zł

Wydatki inwestycyjne

- * Zakup kotła warzelnego

12 000 zł

12 000 zł

Stołówka szkolna przy Przedszkolu w Brusach

Plan:

185 705 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- zakup środków żywności
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- pozostałe usługi

543 zł
53 103 zł
3 987 zł
10 359 zł
7 200 zł
107 176 zł
1 300 zł
40 zł
356 zł

- odpisy na ZFŚS

1 641 zł

Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan:

94 410 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	724 zł
- wynagrodzenia osobowe	60 832 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 031 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 866 zł
- materiały i wyposażenie	5 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	2 837 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup szafy chłodniczej

6 000 zł

6 000 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:

74 174 zł

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach

Plan:

18 548 zł

- wynagrodzenia osobowe	9 525 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 244 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 105 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0 zł
- materiały i wyposażenie	2 202 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	367 zł
- zakup energii	1 117 zł
- zakup usług remontowych	1 021 zł
- pozostałe usługi	967 zł

Przedszkole w Brusach

Plan:

55 500 zł

- wynagrodzenia osobowe	40 247 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 729 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 441 zł
- materiały i wyposażenie	134 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	25 zł
- zakup usług remontowych	568 zł

- pozostałe usługi
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia

76 zł
2 880 zł
400 zł

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan:

126 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

126 zł

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

Plan:

888 980 zł

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

Plan:

409 657 zł

- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- pozostałe usługi
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na ZFŚS
- szkolenia

297 830 zł
18 605 zł
61 863 zł
1 814 zł
2 162 zł
8 428 zł
1 367 zł
200 zł
1 413 zł
1 550 zł
14 025 zł
400 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Plan:

89 991 zł

- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- pozostałe usługi

65 391 zł
4 546 zł
13 673 zł
3 459 zł
996 zł
512 zł
289 zł
1 125 zł

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

Plan:

45 089 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	
- wynagrodzenia osobowe	300 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 472 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 658 zł
- materiały i wyposażenie	6 536 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 584 zł
- zakup energii	882 zł
- zakup usług remontowych	1 159 zł
- pozostałe usługi	1 013 zł
- odpisy na ZFŚS	255 zł
	230 zł

Szkoła Podstawowa im. im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

Plan:

17 600 zł

- wynagrodzenia osobowe	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 179 zł
- pochodne od wynagrodzeń	282 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 646 zł
- materiały i wyposażenie	70 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	723 zł
- zakup energii	100 zł
- zakup usług remontowych	300 zł
- pozostałe usługi	100 zł
	200 zł

Zespół Szkół w Lubni

Plan:

195 987 zł

- ekwiwalenty za odzież roboczą, pranie odzieży	
- wynagrodzenia osobowe	2 004 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 701 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 491 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30 952 zł
- materiały i wyposażenie	400 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 068 zł
- zakup usług remontowych	1 709 zł
- pozostałe usługi	108 zł
- podróże służbowe krajowe	650 zł
- odpisy na ZFŚS	150 zł
- szkolenia	400 zł
	1 354 zł

Gimnazjum w Brusach

Plan:

129 813 zł

- wynagrodzenia	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 191 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 088 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20 066 zł
- materiały i wyposażenie	0 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 632 zł
- zakup energii	927 zł
- zakup usług remontowych	2 660 zł
- pozostałe usługi	122 zł
- odpisy na ZFŚS	1 143 zł
- szkolenia	1 584 zł
	400 zł

Gimny Zarząd Oświaty w Brusach

Plan:

843 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	843 zł
--------------------------------------	--------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:

1 900 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 900 zł
----------------------------	----------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 430 015 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan:

6 500 zł

- zakup ulotek i materiałów na temat narkomani itp.	
- zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne, koszty przesyłki	2 500 zł
	4 000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:

234 895 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	
- dotacja dla stowarzyszeń	65 620 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski)	44 000 zł
	6 000 zł

MATERIAŁY:

- zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki, naczynia)	1 000 zł
- zakup drobnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	3 000 zł

- zakup artykułów spożywczych na potrzeby prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym	300 zł
- zakup materiałów - udział w kampaniach m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, ZNICZ oraz inne	4 500 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych	21 500 zł
- imprezy profilaktyczne (Dzień Dziecka itp.)	23 000 zł
- realizacja programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	3 000 zł
- zakup urządzenia do sprawdzania stanu trzeźwości	2 500 zł

USŁUGI:

- specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik)	17 160 zł
- organizacja zajęć profilaktyczno- korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	5 120 zł
- organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia	14 195 zł
- koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych, w tym koszty szkoleń	20 000 zł
- koszty opinii o uzależnieniu	4 000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan:

	188 620 zł
- zakup usług zdrowotnych	
* realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"	13 600 zł
- szczepienia przeciwko grypie	
* realizacja Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn."Zdrowy ząbek"	13 600 zł
	35 020 zł
Wydatki inwestycyjne	140 000 zł
* Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Leśnie	140 000 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 417 134 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan:

	144 000 zł
- dofinansowanie kosztów pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej i zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach	144 000 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:

52 690 zł

- W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 34.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obowiązkowych nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu oraz kwotę 18.190 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych 52 690 zł

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

Plan:

129 000 zł

- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe

59 000 zł
70 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:

190 000 zł

- dodatki mieszkaniowe

190 000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan:

145 700 zł

- zasiłki stałe (dotacja)

145 700 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan:

551 710 zł

- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów biurowych
- materiały do napraw
- zakup papieru, toneru
- konserwacja kserokopiarki
- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP)
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania
- usługi informatyczne
- koszty wynagrodzenia opiekuna sądowego
- podróże służbowe krajowe
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego
- szkolenia
- odpisy na ZFŚS

394 820 zł
610 zł
32 600 zł
78 600 zł
1 970 zł
1 100 zł
2 500 zł
1 000 zł
1 000 zł
5 000 zł
6 940 zł
3 960 zł
10 zł
9 000 zł
352 zł
3 500 zł
8 748 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan:

58 034 zł

- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

31 520 zł
1 570 zł
8 270 zł
12 000 zł
2 500 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży
- odpisy ZFŚS

350 zł
1 824 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan:

140 000 zł

- dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

140 000 zł

*środki własne

70 000 zł

*dotacja celowa

70 000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan:

6 000 zł

- prace społeczno - użyteczne

6 000 zł

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

Plan: 512 203 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność (ogółem)

Plan:

512 203 zł

**Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brusach**

Plan:

204 141 zł

- dotacja przekazana organizacji pozarządowej na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, szkoleń i kursów zawodowych zgodnie z projektem

30 800 zł

- świadczenia społeczne

74 353 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

44 660 zł

- pochodne od wynagrodzeń

21 768 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne

6 210 zł

- wynagrodzenia osobowe

3 240 zł

- materiały i wyposażenia

2 500 zł

- zakup usług pozostałych

19 800 zł

- badania lekarskie

810 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:

308 062 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

172 704 zł

- pochodne od wynagrodzeń

33 916 zł

- materiały i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

7 044 zł
94 398 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 808 881 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan:

664 894 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdej ze świetlic.

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

Plan:

181 810 zł

- wynagrodzenia osobowe	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 094 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 780 zł
- materiały i wyposażenia	27 976 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000 zł
- odpis na ZFŚS	1 200 zł
	5 760 zł

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

Plan:

42 989 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	
- wynagrodzenia osobowe	1 596 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 258 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 074 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 467 zł
- odpis na ZFŚS	2 500 zł
	1 094 zł

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

Plan:

93 134 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	
- wynagrodzenia osobowe	3 552 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 648 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 619 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	14 823 zł
	500 zł

- zakup usług zdrowotnych
- odpis na ZFŚS

120 zł
1 872 zł

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

Plan:

67 254 zł

- dodatki wiejskie	1 800 zł
- wynagrodzenia osobowe	48 262 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 567 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 485 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 im.
Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach**

Plan:

48 390 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	2 988 zł
- wynagrodzenia osobowe	31 221 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 278 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 133 zł
- materiały i wyposażenia	2 000 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	663 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- odpis na ZFŚS	1 987 zł

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan:

113 525 zł

- wynagrodzenia osobowe	82 644 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 391 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 935 zł
- zakup usług zdrowotnych	120 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 461 zł
- odpis na ZFŚS	3 974 zł

Świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Lubni

Plan:

103 929 zł

- dodatki wiejskie	5 712 zł
- wynagrodzenia osobowe	69 580 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 017 zł

- pochodne od wynagrodzeń	15 549 zł
- materiały i wyposażenia	1 300 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 300 zł
- odpis na ZFŚS	5 471 zł

Świetlica szkolna przy Przedszkolu nr 1 w Brusach

Plan:

13 863 zł

- wynagrodzenia osobowe	11 587 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 276 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:

2 645 zł

- organizacja wewnątrzszkolnych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych	2 645 zł
--	----------

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 19 512 000 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan:

12 000 000 zł

- świadczenia społeczne	11 820 650 zł
- wynagrodzenia osobowe	116 200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń	23 730 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	1 600 zł
- prenumerata czasopism	2 300 zł
- usługi informatyczne	2 970 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe	17 630 zł
- szkolenia	2 340 zł
- odpisy na ZFŚS	3 280 zł

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

Plan:

7 500 000 zł

- świadczenia społeczne	6 903 420 zł
- wynagrodzenia osobowe	135 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500 zł
- składka społeczna od zasiłków rodzinnych	409 100 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	4 200 zł
- usługi informatyczne	3 960 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe	26 040 zł
- szkolenia	1 500 zł
- odpisy na ZFŚS	3 280 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan:

12 000 zł

- zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej pochodzących z miasta i gminy Brusy	12 000 zł
--	-----------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3 122 218 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan:

1 539 500 zł

- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie nowego systemu zagospodarowania odpadami	2 000 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	1 534 000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych lokatorskich	3 500 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:

411 974 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	10 000 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	2 188 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan:

280 300 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

Fundusz Sołecki

- zakup materiałów i wyposażenia 300 zł
- 300 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan:

34 000 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:

822 866 zł

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 310 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 200 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) 20 000 zł
- usługi oświetlenia ulicznego 4 200 zł

Wydatki inwestycyjne

210 000 zł

- * Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Orliku 10 000 zł
- * Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G 200 000 zł

Fundusz sołecki

wydatki majątkowe:

78 666 zł

- * Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w leśnie - sołectwo Leśno 21 000 zł
- * Rozbudowa oświetlenia - sołectwo Lubnia 25 000 zł
- * Projektowanie oświetlenia - sołectwo Skoszewo 8 666 zł
- * Projektowanie oświetlenia na Dąbrówce - sołectwo Małe Gliśno 7 000 zł
- * Projektowanie oświetlenia - sołectwo Brusy-Wybudowanie 13 000 zł
- * Zakup opraw oświetleniowych i montaż na istniejących słupach - sołectwo Czyczkowy 4 000 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: 1 696 690 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:

416 690 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	45 900 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:	265 778 zł
- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty)	40 460 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 138 zł
- energia elektryczna, woda	76 800 zł
- środki czystości, żarówki, gniazdka, włączniki itp.	9 450 zł
- materiały do usuwania awarii	5 250 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	32 500 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów itp.	900 zł
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, stoły, krzesła, szafy chłodnicze, zmywarki, kuchenki, naczynia, firany, rolety itp.)	16 100 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	14 350 zł
- zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Czarniżu	3 500 zł
- wywóz nieczystości	6 800 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, hydrantów, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp.	12 450 zł
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp.	12 400 zł
- usuwanie awarii	5 180 zł
- przeglądy techniczne budynków	12 700 zł
- prace porządkowe wokół świetlic itp.	2 100 zł
- zagospodarowanie terenów wokół świetlic itp.	6 700 zł

Fundusz Sołecki

- zakup materiałów na wyposażenia	76 740 zł
- zakup usług	69 840 zł
	6 900 zł
- wydatki majątkowe:	10 272 zł
* Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	10 272 zł

Wydatki inwestycyjne

18 000 zł

- * Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Czyczkowach 6 000 zł
- * Uzupełnienie dokumentacji projektowej budynków świetlic wiejskich w Kinicach i Hucie 12 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:

1 250 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki

1 250 000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:

30 000 zł

- dotacja celowa na malowanie kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Brusach

30 000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 568 119 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan:

1 405 845 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach) 27 100 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 40 000 zł
- zakup środków czystości 3 000 zł
- paliwo do kosiarek 15 000 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk itp. 15 000 zł
- materiały do drobnych napraw 5 000 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze 4 000 zł
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012 5 000 zł
- remonty w pomieszczeniach zaplecza sportowego 10 000 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw 180 000 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego 4 000 zł
- przeglądy techniczne budynku, przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK 3 000 zł
- przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp. 2 000 zł
- obsługa kąpieliska 17 000 zł
- badanie wody kąpieliska 2 000 zł
- transport 3 500 zł
- wywóz nieczystości 5 000 zł

Fundusz Soleccki

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł
- zakup usług 5 500 zł
- wydatki majątkowe: 2 500 zł
- * Zagospodarowanie terenu poprzez udządzenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Czapiewice 71 000 zł

8 200 zł

* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Asmusie - sołectwo Wielkie Chełmy	12 000 zł
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czyczkowy	7 800 zł
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Główczewice	9 200 zł
* Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej - sołectwo Lubnia	3 800 zł
* Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	26 000 zł
* Zagospodarowanie terenu gminnego - sołectwo Małe Glišno	4 000 zł

Wydatki inwestycyjne

* Prace projektowe na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Brusach	50 000 zł	986 245 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	936 245 zł	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:

162 274 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	120 000 zł
- nauka pływania	10 524 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	402 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych	26 748 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych	4 050 zł
- ubezpieczenia	550 zł

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28.12.2016r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - UM Brusy	100 000,00
600			Transport i łączność	1 855 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 641,00
			Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach - UM Brusy	610 000,00
			Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej od km 0+810 do 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G" - UM Brusy	804 861,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi Zalesie - Lubnia - UM Brusy	60 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w - sołectwo Zalesie	25 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ulic osiedla Słonecznego w Brusach - UM Brusy	150 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulicy Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni - UM Brusy	120 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Brusy Jaglie	11 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej rezem bitumicznym - sołectwo Czarniż	13 500,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej rezem bitumicznym - sołectwo Małe Chełmy	10 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej rezem bitumicznym - sołectwo Żabno	10 000,00
			Remont nawierzchni ul. Leśnej frezem bitumicznym - sołectwo Kinice	10 000,00
			Rozpoczęcie budowy ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	23 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej - sołectwo Orlik	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykupy gruntów i dróg osiedlowych - UM Brusy	100 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - UM Brusy	28 000,00
			Zakup systemu dyskusyjnego i projekcyjnego do sali nr 24 - UM Brusy	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Pogłębienie ujęcia wody wraz z zakupem pompy głębinowej w szkole filialnej w Rolbiku - SP W. Chełmy	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup kotła warzelnego - SP Brusy	12 000,00
			Zakup szafy chłodniczej - Gimn. Brusy	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00

	85195		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Leśnie wraz z przebudową przyłącza energetycznego - UM Brusy	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 666,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 666,00
			Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno	21 000,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G - UM Brusy	200 000,00
			Projektowanie oświetlenia - sołectwo Brusy-Wybudowanie	13 000,00
			Projektowanie oświetlenia - sołectwo Skoszewo	8 666,00
			Projektowanie oświetlenia na Dąbrówce - sołectwo Małe Glišno	7 000,00
			Rozbudowa oświetlenia - sołectwo Lubnia	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Orliku - UM Brusy	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup opraw oświetleniowych i montaż na istniejących słupach - sołectwo Czyczkowy	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 272,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 272,00
			Uzupełnienie dokumentacji projektowej budynków świetlic wiejskich w Kinicach i Hucie - UM Brusy	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	10 272,00
			Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Czyczkowach - UM Brusy	6 000,00
926			Kultura fizyczna	121 000,00
	92601		Obiekty sportowe	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 700,00
			Prace projektowe na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Brusach - UM Brusy	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu poprzez udźądzenie siłowni zewnętrznej - sołectwo Czapiewice	8 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	12 500,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czyczkowy	7 800,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Główczewice	9 200,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Asmusie - sołectwo Wielkie Chełmy	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
			Zagospodarowanie terenu gminnego - sołectwo Małe Glišno	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	13 500,00
			Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej - sołectwo Lubnia	3 800,00
Razem				2 748 579,00

Przewodnicząca Rady

Zblewska
Beata Zblewska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	1 971 599,00		ROZCHODY	2 730 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 971 599,00	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	2 730 000,00
				1/ DNB Bank Polska S.A. - seria nr OJBRU101117	230 000,00
				2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr B11 - 1.500.000, seria nr A13-1.000.000	2 500 000,00
	Planowane dochody	63 482 367,00		Planowane wydatki	62 723 966,00
	Ogółem :	65 453 966,00		Ogółem :	65 453 966,00

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska
Beata Zblewska

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	241 395		851	85154	234 895
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6 500
Ogółem			<u>241 395</u>				<u>241 395</u>

Przewodnicząca Rady
Zblewska
Beata Zblewska

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

Dotacje do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			/w
			zł/		celowej	
	2	3	4	5	6	
		Dotacje na zadania bieżące				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 250 000			
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 250 000			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000			
		Dotacja na zadania inwestycyjne				
700	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	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	1 250 000	0		1 735

Przewodnicząca Rady
Zdzisława
Beata Zdzisławska

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

Dotacje do udzielenia w 2017 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		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			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE			22 000
	80104	Przedszkola	737 631	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 631	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			44 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			44 000
853 ¹		POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność			30 800
					30 800

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach projektu unijnego			30 800
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	75 900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	45 900
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			45 900
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			30 000
		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			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000
	92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>			120 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 000
		Ogółem	737 631	0	292 700

Dział 853

Dotacja w kwocie 30.800 zł na realizację projektu unijnego

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
 Beata Zbiewska

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 000	125 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000	125 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	125 000	
		Wydatki bieżące		125 000
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		125 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 709	2 709
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 709	2 709
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 709	
		Wydatki bieżące:		2 709
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 403
852		POMOC SPOŁECZNA	37 610	37 610
	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	34 500	34 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	34 500	
		Wydatki bieżące - składki na ubezpiecz. zdrowotne		34 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610	610
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	610	
		Wydatki bieżące		610
		w tym: świadczenia społeczne		600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 500,00	
		Wydatki bieżące:		2 500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
855		RODZINA	19 500 000	19 500 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 000 000	12 000 000

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000 000	
		Wydatki bieżące:		12 000 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		149 230
		w tym: świadczenia społeczne		11 820 650
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000	7 500 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000	
		Wydatki bieżące:		7 500 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		557 600
		w tym: świadczenia społeczne		6 903 420
		OGÓŁEM :	19 665 319	19 665 319

Przewodnicząca Rady



Beata Zblewska

Załącznik nr 8 a
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2017 r.**

w zł

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

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

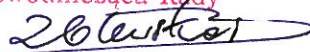
Załącznik nr 8 b
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
		Wydatki bieżące		5 000

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	BRUSY - JAGLIE	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej w kierunku Żabna poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	11 000,00 zł
900	90004		II Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej	Zaplanowano zagospodarować teren wzdłuż ścieżki rowerowej poprzez wykonanie nasadzeń z krzewów ozdobnych. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	300,00 zł
921	92105		III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub", kaszubskie święto plonów; konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji związanych z kulturą kaszub, które zanikają wśród ludzi młodych /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	653,00 zł
				Ogółem	11 953,00 zł
900	90015	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Projekt oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia ulicznego we wsi Brusy - Wybudowanie, odcinek od ul. Targowej w Brusach do przejazdu kolejowego. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	13 000,00 zł
921	92105		III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską; noc świętojańska.	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji związanych z kulturą kaszub, które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 705,00 zł
				Ogółem	15 705,00 zł
600	60016	CZAPIEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Droga Czapiewice-Wybudowanie pod Rolbik . Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	5 500,00 zł

921	92105	II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup wamika do wody oraz termosów. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	550,00 zł
921	92105	III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: turniej sportowy ; konkurs kulinarny	Zaplanowano zakupić art. spoż. i nagrody w celu organizacji imprez. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, zanikających wśród ludzi młodych. Wynajem zamków dmuchanych jako nagrody dla dzieci. Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 385,00 zł
926	92601	IV Zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej	Zaplanowano urządzić teren rekreacyjny wraz z wyposażeniem w sprzęt siłowni zewnętrznej oraz małej architektury - ławki wraz z przygotowaniem terenu. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	8 200,00 zł
16 635,00 zł				
600	60016	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej od posesji państwa Słodowicz do posesji państwa Piekarskich poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa oraz poprawę bezpieczeństwa / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	13 500,00 zł
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski konkurs kulinarny ; kaszubska Noc Świętojańska; kaszubski Wieczór Wigilijny; turniej sportowy dla dzieci	Zaplanowano zakupić art.spożywcze, nagrody. Jego efektem będzie kultywowanie zanikających tradycji, promocja regionu, kultywowanie tradycji poprzez m. in. przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków kaszubskich. Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 806,00 zł
15 306,00 zł				
600	60016	I Naprawa nawierzchni drogi gminnej	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamany. Utwardzenie drogi od skrzyżowania z drogą Czapiewice - Wielkie Chelmy w kierunku wsi Czarnowo. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	9 000,00 zł
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną ; turniej sportowy promujący miejscowość; dożynki wiejskie-święto plonów.	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższych imprez przyczyni się do wzrostu dostępności do kultury mieszkańców sołectwa, a w szczególności kultury kaszubskiej oraz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 011,00 zł
921	92105	III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, firan i obrusów. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 000,00 zł

926	92601	IV Dopuszczenie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano zakupić drewniane stoły i ławki do wiaty, która znajduje się przy boisku we wsi Czarnowo. Realizacja powyższego zadania będzie służyć za miejsce do spotkań mieszkańców sołectwa. Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 000,00 zł
14 011,00 zł				
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Utwardzenie drogi ul. Leśnej i Czernickiej. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	10 075,00 zł
600	60016	II Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	Zaplanowano zakupić tablice informacyjne z numerami posesji w Czyczkowach - Wybudowanie (tablice i materiały do montażu) Realizacja powyższego zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ talice ułatwią szybszy dojazd do posesji służącej takim jak straż, pogotowie, itp./	2 328,00 zł
900	90015	III Zakup opraw oświetleniowych i montaż na istniejących słupach	Zaplanowano wykonać oświetlenie (2 lampy) na ul. Bukowskiego na istniejących słupach. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	4 000,00 zł
921	92105	IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup stolów w celu wykorzystania przez mieszkańców wynajmujących świetlicę na różnego rodzaju uroczystości. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	7 500,00 zł
921	92105	V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet ; kaszubska noc świętojańska, kaszubski wieczór wigilijny	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Planuje się zorganizować cykl imprez promujących kulturę kaszubską. Efektem organizacji imprez będzie promocja sołectwa i kultury kaszubskiej oraz integracja mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 500,00 zł
926	92601	VI Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano urządzić teren rekreacyjno sportowy dla mieszkańców sołectwa, z wyposażeniem w sprzęt siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury wraz z przygotowaniem terenu. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	7 800,00 zł
33 203,00 zł				
600	60016	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	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 /	9 700,00 zł

921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską; konkurs wiedzy o staropolskich sianokosów tzw. "Dziady"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze i nagrody. Organizacja konkursu ma na celu integrację mieszkańców, oraz promocję regionu poprzez przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków ludowych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 954,00 zł
11 654,00 zł				
921	92105	I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski wieczór wigilijny; turniej sportowy; konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską	Zaplanowano urządzić teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa z wyposażeniem w sprzęt siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury- lawki wraz z przygotowaniem terenu. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	5 276,00 zł
926	92601	III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano urządzić teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa, z wyposażeniem w sprzęt siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury - lawki wraz z przygotowaniem terenu. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	9 200,00 zł
14 476,00 zł				
921	92105	I Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, fran, kamizy. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 600,00 zł
921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: turniej sportowy dla dzieci; kaszubski konkurs kulinarny; kaszubska noc świętojańska; ferie zimowe dla dzieci; turniej piłkarski dla młodzieży; jasełka kaszubskie	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody w celu organizacji imprez integracyjnych. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji, kultury fizycznej oraz rozwoju kultury kaszubskiej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 800,00 zł
921	92105	III Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zagospodarować teren przy świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, zadaszenia oraz zakup małej architektury itp. Realizacja zadania poprawi estetykę i funkcjonalność wsi, wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	10 272,00 zł
15 672,00 zł				
600	60016	I Remont nawierzchni ul. Leśnej frezem bitumicznym	Zaplanowano remont nawierzchni ul. Leśnej poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	10 000,00 zł

921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: turniej sportowy dla dzieci ; kaszubski konkurs kulinarny ; jasełka kaszubskie; zawody wędkarskie	Zaplanowano zakupić art. spoż. i nagrody w celu organizacji imprez. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 086,00 zł
921	92105	I Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup krzesel w celu wykorzystania przez mieszkańców wynajmujących świetlicę na różnego rodzaju uroczystości. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	12 086,00 zł
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski konkurs kulinarny; kaszubskie święto plonów; turniej sportowy dla dzieci	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe, nagrody niezbędnych do organizacji imprez. Celem organizacji imprez będzie promocja sołectwa i kultury kaszub / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym / Nagroda dla dzieci -wynajem zamków dmuchanych.	2 871,00 zł
926	92601	III Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano urządzić teren rekreacyjny dla mieszkańców z wyposażeniem w sprzęt siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury - ławki wraz z przygotowaniem terenu i wykonania oświetlenia (4 punkty - wiata, siłownia, plac zabaw oraz boisko do siatkówki). Celem zadania jest promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	26 000,00 zł
600	60016	I Naprawa drogi gminnej w Kaszubic	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym w Kaszubic. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	32 871,00 zł
600	60016	II Naprawa części drogi Leśno - Wybudowanie w kierunku Zalesia	Zaplanowano naprawę drogi Leśno - Wybudowanie w kierunku Zalesia, poprzez wyłożenie płyt typu YOMB. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	3 500,00 zł
900	90015	III Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej w Leśnie posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp. Realizacja powyższego zadania spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa, przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	5 700,00 zł
				21 000,00 zł

921	92105	IV Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubski wieczór wigilijny; ferie zimowe dla dzieci- konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach"; rajd rowerowy szlakiem A. Łajming; festyn śliwkowy połączony z turniejem sportowym promującym miejscowość; dożynki gminne; kaszubski konkurs kulinarny; zaborskie lato - noc świętojańska	Zaplanowano zakupić art. spożywcze,przemysłowe, nagrody. Organizacja wspólnych imprez w sołectwie angażuje mieszkańców do wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości. Współdział w tych zajęciach ma zmobilizować zarówno dorosłych jak i młodzież oraz dzieci. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 003,00 zł
900	90015	I Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Lubnia	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia ulicznego we wsi Lubnia ul. Leśna, Sportowa, i Sosnowa. Realizacja powyższego 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 /	33 203,00 zł
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących zdrowy styl życia oraz rozwój edukacji w społeczeństwie: turniej sportowy dla dzieci ; festyn sołecki ; festyn rodzinny ; ferie zimowe dla dzieci-rozrywki sportowe ; konkurs kulinarny; jasełka kaszubskie	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Impreza ma zadanie upowszechnienie kultury fizycznej u dzieci, młodzieży jak również tych starszych mieszkańców- aktywności międzypokoleniowej / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	4 403,00 zł
926	92601	III Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych.	Zaplanowano doposzyć istniejącą siłownię zewnętrzną w nowe urządzenie (wyciąg, słup, prasa, dostawa, montaż).Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 800,00 zł
600	60016	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano remont nawierzchni drogi gminnej w Antoniewie poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Realizacja powyższego zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	33 203,00 zł
921	92105	III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny;festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka ; zimowisko sportowe z elementami; kultury kaszubskiej; koszubska noc świętojańska; dożynki wiejskie	Zaplanowano zakupić art.spożywcze , nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych. Zorganizowanie zimowiska pozwoli Zakup namiotu (oraz pokrowców do namiotu) na potrzeby organizacji imprez integracyjnych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	10 000,00 zł
				6 369,00 zł
				16 369,00 zł

600	60016	MAŁE GLIŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, odcinek drogi od Małego Gliśna w kierunku Skąpe. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	1 179,00 zł
900	90015		II Projektowanie oświetlenia na Dąbrówce	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia ulicznego (2 lampy) na Dąbrówce w sołectwie Małe Gliśno. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	7 000,00 zł
921	92105		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: festyn sportowy ; kaszubski konkurs kulinarny ; mikołajki kaszubskie	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz lokalnych tradycji kulinarnych, które znikają wśród ludzi młodych. Zadania przyczyni się również do wzrostu aktywności obywatelskiej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 500,00 zł
926	92601		IV Zagospodarowanie terenu gminnego	Zaplanowano wykonać instalację elektryczną w istniejącej wiacie, która znajduje się na terenie rekreacyjno - sportowym. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zagospodarowanie terenu zapewni bezpieczeństwo dzieci. / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	4 000,00 zł
					13 679,00 zł
600	60016	MĘCIKAŁ	I Rozpoczęcie budowy ul. Długiej w Męcikale	Zaplanowano wykonanie odcinka ulicy Długiej w Męcikale ul. Długiej w Męcikale. Rozpoczęcie budowy ul. Długiej zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. 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 /	23 280,00 zł
921	92105		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: noc świętojańska; festyn grzybowy; Męcikałski dzień sportu; Męcikałskie wędkowanie na Dąbrówce, zimowisko w bibliotece, konkurs z okazji dnia dziecka	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody, wynajem zamków dmuchanych . Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa. oraz promocji kultury i lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. Zaplanowano wynajem zamku dmuchanego dla dzieci. / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	7 400,00 zł
					30 680,00 zł
600	60016	ORLIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie: podmiot zewnętrzny. Utwardzenie drogi od posesji Państwa Kossak Gliwczewskich do Państwa Trzebiatowskich w Lamku. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	6 226,00 zł
600	60016		II Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej	Zaplanowano zakupić wiatę przystankową dla dzieci oczekujących na autobus szkolny. Wiatą zostanie umiejscowiona w Orliku przy drodze gminnej. Efektem będzie poprawa estetyki i bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza dzieci / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	8 000,00 zł

921	92105	III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: dzień babci i dziadka połączony z konkursem "Laurka dla Babci i	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Jego efektem będzie promocja miejscowości co przyczyni się do wzrostu a w szczególności kultury kaszubskiej oraz rozwoju kultury dostępności do kultury mieszkańców sołectwa, fizycznej / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	2 000,00 zł
926	92601	IV Montaż lampy oświetleniowej pod wiatę	Zaplanowano zakupić i zamontować lampę oświetleniową pod wiatę przy świetlicy wiejskiej. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez organizację miejsca do wspólnych spotkań / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	2 500,00 zł
600	60016	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 /	18 726,00 zł
921	92105	III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: piknik świętojański; konkurs plastyczny poświęcony Annie Łajming; dzień kulinarny z okazji Dnia Kobiet ; zimowisko dla dzieci	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody.Celem projektu jest rozwój i promocja lokalnych tradycji kulinarnych wśród mieszkańców sołectwa. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 400,00 zł
600	60016	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 /	14 609,00 zł
921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: "Kaszubski Wieczór Wigilijny" ; spotkanie integracyjne dla dzieci połączone z konkursem "wiedza o regionie ; konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską z okazji dnia kobiet	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Celem organizacji imprez jest promocja sołectwa, kultywowanie tradycji poprzez przybliżenie mieszkańcom dawnych obrzędów ludowych oraz warunków życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	1 800,00 zł
900	90015	I Projektowanie oświetlenia w sołectwie Skoszewo	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia ulicznego we wsi Skoszewo. Efektem będzie poprawa 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 /	15 240,00 zł
				8 666,00 zł
				8 666,00 zł

600	60016	WIELKIE CHELMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Odcinek drogi Wielkie Chelmy Krównia oraz Wielkie Chelmy Czapiewice. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	6 646,00 zł
921	92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: konkurs kulinarny ; turniej sportowy ;noc świętojańska w Asmusie ; mikrotańki na sportowo	Zaplanowano zakupić art. spoż, nagrody. Wynajem zamków dmuchanych. Celem organizacji imprez jest integracja mieszkańców, oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. Imprezy zmieniają podejście do rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 700,00 zł
926	92601		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Asmusie	Zaplanowano urządzić plac rekreacyjny w miejscowości Asmus z wyposażeniem w sprzęt zabawowy oraz elementy małej architektury (ławka, kosz na śmieci itp.) Celem zadania jest promocja kultury fizycznej i bezpiecznej zabawy wśród dzieci z terenu sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	12 000,00 zł
					22 346,00 zł
600	60016	ZALESIE	I Dokumentacja projektowa budowy	Zaplanowano zlecić wykonanie dokumentacji projektowej ul. Słonecznej w Zalesiu. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi / art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	25 000,00 zł
921	92105		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: kaszubskie jasełka ; kaszubskie igraszki kulinarne ; turniej sportowy dla dzieci; kaszubska Noc Świętojańska ; konkurs wędkarski ; zawody strzeleckie ; konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spoż, nagrody. Celem organizacji imprez jest integracja mieszkańców, przybliżenie tradycji kaszubskich, jak również konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	2 857,00 zł
					27 857,00 zł
600	60016	ŻABNO	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej "koło krzyża" poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	10 000,00 zł
921	92105		II Organizacja turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	611,00 zł
926	92601		III Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	Zaplanowano zagospodarować teren poprzez wykonanie wiaty wykorzystywanej do wspólnych spotkań . Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	3 500,00 zł
					14 111,00 zł

OGÓLEM

442 261,00 zł

Przewodnicząca Rady

Beata Zblewska
Beata Zblewska

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVI/156/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2016r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2017 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	275 278	4 550 350	0	4 526 051	0	299 577
	OGÓLEM	275 278	4 946 004	0	4 526 051	0	299 577

Przewodnicząca Rady
Zbiewska
Beata Zbiewska