



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BRUSY
NA 2015 ROK**

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.
010	<u>ŁOWIECTWO</u>	<u>618 273 zł</u>
	w tym:	15 600 zł
	w na budowę sieci kanalizacyjnej	12 000 zł
	ziszawy za obwody łowieckie	3 600 zł
	we, w tym:	602 673 zł
	zaczę drogi rolnej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	100 000 zł
	jektu w ramach RPO pn." Rozbudowa systemu kanalizacji e gminy Brusy" - refundacja - 502.673	502 673 zł
400	<u>ŁOWIECTWO I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I</u>	<u>0 zł</u>
	w tym:	0 zł
	przedazy ciepła	0 zł
600	<u>INWESTYCYJNOŚĆ</u>	<u>2 441 663 zł</u>
	w tym:	31 960 zł
	utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. o	5 000 zł
	asa drogowego	26 960 zł
	we, w tym:	2 409 703 zł
	jektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie.	1 786 018 zł
	jektów w ramach PROW - budowa ścieżek rowerowych rusy -refundacja 623.685	623 685 zł
630		<u>144 383 zł</u>
	we, w tym:	144 383 zł
	jektu pn."Budowa tras rowerowych i punktów enie gminy Brusy w ramach programu powiatowego ruta" - refundacja 144.383	144 383 zł
700	<u>MIESZKANIOWA</u>	<u>596 801 zł</u>
	w tym:	<u>376 801 zł</u>

		rzędu i wieczystego użytkowania gruntów	15 800 zł
		dzierżawy	95 277 zł
		w mieszkaniowych	155 724 zł
			110 000 zł
		w tym:	<u>220 000 zł</u>
		ży nieruchomości	220 000 zł
710	<u>USŁUGOWA</u>		<u>5 000 zł</u>
		w tym:	<u>5 000 zł</u>
		nie grobów i cmentarzy wojennych	5 000 zł
750	<u>A PUBLICZNA</u>		<u>491 083 zł</u>
		w tym:	<u>101 448 zł</u>
		administracji rządowej	89 200 zł
		opłat	7 500 zł
			1 836 zł
		ści 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu i z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42 zł
		płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od	2 870 zł
		w tym:	<u>389 635 zł</u>
		projektu pn. " Modernizacja systemu ogrzewania z energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją kości publicznej w Brusach-" refundacja 389.635	389 635 zł
751	<u>CELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>		<u>2 271 zł</u>
		w tym:	<u>2 271 zł</u>
		lenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 271 zł
756	<u>OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ICH POBOREM</u>		<u>11 418 145 zł</u>
		w tym:	<u>11 418 145 zł</u>
		omości	3 180 000 zł
			452 144 zł
			623 000 zł
		w transportowych	282 000 zł
		ochodowym od osób fizycznych -37,67%	4 762 672 zł
		ochodowym od osób prawnych	120 000 zł
		datkowej	4 600 zł
		w i darowizn	20 000 zł

			7 000 zł
			18 000 zł
		ści cywilnoprawnych	228 100 zł
		zezwoienia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 675 zł
			1 426 000 zł
			43 000 zł
		ułu utraconych dochodów	8 954 zł
758	<u>ZENIA</u>		<u>24 243 079 zł</u>
		w tym:	24 243 079 zł
		za subwencji ogólnej	7 452 460 zł
		ubwencji ogólnej	16 183 938 zł
		y na rachunkach bankowych	30 000 zł
		a subwencji ogólnej	576 681 zł
801	<u>CHOWANIE</u>		<u>950 849 zł</u>
		w tym:	950 849 zł
		ajem pomieszczeń	42 349 zł
			176 462 zł
		owanie zadań z zakresu wychwowania przedszkolnego	712 880 zł
		okrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu Brusach	10 398 zł
		duplikatów	191 zł
		płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od	8 569 zł
851	<u>OWIA</u>		<u>156 043 zł</u>
		w tym:	156 043 zł
		jektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług ez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach "	156 043 zł
852	<u>CZNA</u>		<u>8 004 046 zł</u>
		w tym:	8 004 046 zł
		ści 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu	9 600 zł
		gi opiekuńcze nad chorymi	7 400 zł
		płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od	250 zł
		ści 20 % z tytułu dochodów uzyskiwanych od innych gmin ją komorniczą z zakresu funduszu alimentacyjnego	7 896 zł
		w alimentacyjnych	5 100 zł
		enia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 500 000 zł

	e składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby e świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ej	28 900 zł
	nie Ośrodka Pomocy Społecznej	205 000 zł
	pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	60 000 zł
	ekuna	900 zł
	tałe	104 000 zł
	enia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z nicznymi	4 000 zł
	nie	71 000 zł
900	<u>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>314 811 zł</u>
	w tym:	<u>117 375 zł</u>
	Spójności na opracowanie planu gospodarki	42 075 zł
	"RYBY" na konserwacje i oznakowanie pomników przyrody	50 000 zł
	łat i kar za korzystanie ze środowiska	22 700 zł
		2 600 zł
	we, w tym:	<u>197 436 zł</u>
	rojektu w ramach PO "RYBY" pn. "Rewitalizacja terenów dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze w miejscowości Wielkie Chełmy" - zaliczka 180.000	180 000 zł
	rojektu w ramach RPO pn. "Rekultywacja 15 składowisk nych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Odpadów w Nowym Dworze - składowisko odpadów" -	17 436 zł
921	<u>OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>955 272 zł</u>
	w tym:	<u>74 000 zł</u>
	ojem pomieszczeń	74 000 zł
	we, w tym:	<u>881 272 zł</u>
	jektu w ramach PO RYBY pn. "Rewitalizacja wsi Leśno obiekty pełniące funkcję społeczno-kulturalną i terenu " - refundacja 327.763	327 763 zł
	jektu w ramach PROW pn. "Wyposażenie budynku ego w Lubni 70.000. oraz w Leśnie 50.000"	120 000 zł
	jektu w ramach PROW pn. "Budowa budynku kulturalno- zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia" -	433 509 zł
926	<u>CZNA</u>	<u>293 000 zł</u>
	we, w tym:	<u>293 000 zł</u>

	projektu w ramach PROW pn."Modernizacja kompleksu zadaniach " - refundacja 293.000	293 000 zł
	WŁASNOŚĆ	50 634 719 zł
	w tym:	45 340 574 zł
	zadania z zakresu administracji rządowej	7 613 871 zł
	zadania realizowanych na mocy porozumień z administracją rządową	5 000 zł
	zadania realizowanych w drodze umów i porozumień	10 398 zł
	zadania finansowanych ze środków UE	92 075 zł
	zadania własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 164 280 zł
	z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	242 675 zł
	własność statutową	36 212 275 zł
	w tym:	5 294 145 zł
	dotyczy wydatków na finansowanie wydatków na realizację zadań z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 188 127 zł

Materiały planistyczne do projektu dochodów na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w po zmianach (stan na 30.09.2014r.)	Wykonanie za okres 01.01.2014 r. - 30.09.2014r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2014r.	Projekt dochodów na 2015r.	Wskaźnik wzrostu
010			Wyszczególnienie	938 413	858 889	91,53	927 802	618 273	66,64
	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 165	427 955	100,18	427 955	502 673	117,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	427 165	427 955	100,18	427 955	502 673	117,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 000	0	0,00	64 000	100 000	156,25
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000	0	0,00	64 000	100 000	156,25
	01095		Pozostała działalność	447 248	430 934	96,35	435 847	15 600	3,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 600	1 525	42,36	3 600	3 600	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 254	62,70	1 600	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	6 508	32,54	9 000	12 000	133,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	421 648	421 647	100,00	421 647	0	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	131 195	78 537	59,86	78 537	0	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	131 195	78 537	59,86	78 537	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	131 195	78 537	59,86	78 537	0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 820 954	725 282	39,83	1 820 954	2 441 663	134,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00

refundacja-kanalizacja

wpłaty mieszkańców

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 815 954	720 282	39,66	1 815 954	2 436 663	134,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 432	20 282	76,73	26 432	26 960	102,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000	300 000	100,00	300 000	623 685	207,90
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	100,00	400 000	0	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 089 522	0	0,00	1 089 522	1 786 018	163,93
630		TURYSTYKA	277 801	277 801	100,00	277 801	144 383	51,97
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	277 801	277 801	100,00	277 801	144 383	51,97
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 801	277 801	100,00	277 801	144 383	51,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 103	358 805	61,75	531 975	596 801	112,19
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 103	358 805	61,75	531 975	596 801	112,19
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	13 131	13 131	100,00	13 131	15 800	120,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 462	31 468	100,02	31 468	0	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	219 510	193 032	87,94	250 376	251 001	100,25

zajęcie pasa drogowego

ścieżki rowerowe M-T.235.922, dr.236-387.763

Kaszubska Marszruta - refundacja

wieczyste użytkowanie - 3%

l.użytk. 95.277, l. mieszk. 155.724 od lipca wzrost 2%

Lubnia-2 działki,
Kaszuba -
1działka, Czapliewice
-1 działka,
Główczewice-1
działka, 1 działka
Brusy, 1 działka
Skoszewo

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	187 000	42 040	22,48	130 000	220 000	169,23
	0830	Wpływy z usług	128 000	78 758	61,53	106 000	110 000	103,77
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	376	18,80	1 000	0	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 934	136 928	43,07	174 665	491 083	281,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 700	105 525	75,00	140 700	89 200	63,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	140 700	105 525	75,00	140 700	89 200	63,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 234	9 482	6,11	12 044	401 883	3 336,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 994	5 485	109,83	7 300	7 500	102,74
	0830	Wpływy z usług	1 568	1 770	112,88	1 800	1 836	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252	2 153	171,96	2 870	2 870	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16	74	462,50	74	42	56,76
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 404	0	0,00	0	389 635	#DZIEL/0!
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000	21 921	99,64	21 921	0	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 000	21 921	99,64	21 921	0	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	39 119	38 554	98,56	39 118	2 271	5,81

Urząd 389.635

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 335	29 335	100,00	29 335	0	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 464	10 464	100,00	10 464	0	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	486 069	364 554	75,00	486 069	576 681	118,64
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 069	364 554	75,00	486 069	576 681	118,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 868	747 389	73,86	1 000 832	950 849	95,01
80101	Szkoły podstawowe	95 114	82 846	87,10	85 771	44 982	52,44
0690	Wpływy z różnych opłat	62	35	56,45	35	0	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 674	34 139	74,74	36 743	37 478	102,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 905	12 649	98,02	12 970	7 504	57,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	24 473	24 023	98,16	24 023		0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	12 000	100,00	12 000	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 148	153 109	50,00	204 148	179 493	87,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 148	153 109	75,00	204 148	179 493	87,92
80104	Przedszkola	348 262	254 635	73,12	347 555	355 742	102,36
0830	Wpływy z usług	26 796	16 253	60,65	24 756	25 605	103,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	422	1 701	403,08	1 755	216	12,31
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 864	234 648	75,00	312 864	319 523	102,13
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 180	2 033	24,85	8 180	10 398	127,11
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	199 314	149 483	75,00	199 314	213 864	107,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 314	149 483	75,00	199 314	213 864	107,30
80110	Gimnazja	6 153	5 191	84,37	5 594	5 751	102,81
0690	Wpływy z różnych opłat	179	187	104,47	143	191	133,57

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	30 500	24 320	79,74	30 500	28 900	190	um
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	18 500	13 650	73,78	18 500	17 500	94,59	um
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000	10 670	88,92	12 000	11 400	95,00	um
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103 000	74 000	71,84	103 000	60 000	58,25	um
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000	74 000	71,84	103 000	60 000	58,25	um
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 529	5 479	83,92	6 529	0	0,00	um
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 529	5 479	83,92	6 529	0	0,00	um
85216		Zasiłki stałe	163 300	157 100	96,20	163 300	104 000	63,69	um
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 300	157 100	96,20	163 300	104 000	63,69	um
85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 100	158 690	76,26	208 100	206 150	99,06	mgops
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	170	68,00	250	250	100,00	mgops
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 850	2 700	94,74	2 850	900	31,58	um
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000	155 820	76,01	205 000	205 000	100,00	um
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600	4 784	55,63	8 400	11 400	135,71	mgops
	0830	Wpływy z usług	7 600	4 534	59,66	7 400	7 400	100,00	mgops
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 000	250	25,00	1 000	4 000	400,00	um
85295		Pozostała działalność	296 748	190 757	64,28	296 748	71 000	23,93	um
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	160 748	148 757	92,54	160 748	0	0,00	um

853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000	42 000	30,88	136 000	71 000	52,21	dozywianie
	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	101 657	101 657	100,00	101 657	0	0,00	
		Pozostała działalność	101 657	101 657	100,00	101 657	0	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 657	101 657	100,00	101 657	0	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 594	186 594	100,00	186 594	0	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 594	186 594	100,00	186 594	0	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 368	120 368	100,00	120 368	0	0,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 226	66 226	100,00	66 226	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	856 885	35 873	4,19	558 459	314 811	56,37	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 122	0	0,00	342 122	0	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	342 122	0	0,00	342 122	0	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	309 363	9 351	3,02	189 749	17 436	9,19	składowisko - refundacja
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 620	0	0,00	79 620	0	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 743	9 351	4,07	110 129	17 436	15,83	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					42 075		Fundusz Spójności - plan gospodarki niskoemisyjnej
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					42 075		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i ochrona wód	180 000	1 250	0,69	1 250	230 000	18 400,00	

	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								50 000		
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000	1 250	0,69	1 250				180 000	14 400,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	22 738	113,69	22 738				22 700	99,83	
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	22 738	113,69	22 738				22 700	99,83	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 400	2 534	46,93	2 600				2 600	100,00	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	5 400	2 534	46,93	2 600				2 600	100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 145 567	737 549	64,38	857 288				955 272	111,43	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 145 567	737 549	64,38	857 288				955 272	111,43	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	74 000	42 939	58,03	62 700				74 000	118,02	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22	#DZIEL/0!							
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	150 000	60,00	250 000				0	0,00	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	821 567	544 588	66,29	544 588				881 272	161,82	
926			KULTURA FIZYCZNA	220 890	220 901	100,00	220 891				293 000	132,64	
	92601		Obiekty sportowe	220 890	220 891	100,00	220 891				293 000	132,64	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 890	220 891	100,00	220 891				293 000	132,64	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	10	#DZIEL/0!	10				0	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	10	#DZIEL/0!	10				0	0,00	
			Ogółem	53 548 129	41 289 632	77,11	52 469 775				50 634 719	96,50	

Pomniki przyrody -
zaliczka 50,000 PO
"RYBY"

Rewitalizacja W.Ch.
Zal. 180.000

oddanie do
użytkowania

ref.świetlice lubnia
433.509 + 1ešno
327.763 +120.000
wyposażenie

Refundacja siłownia

DOCHODY

W projekcie budżetu dochody skalkulowano na kwotę: **50.634.719**
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 618.273

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (na poziomie roku 2014) 3.600
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej (skalkulowano na podstawie podpisanych umów), 12.000
- dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy- ref. 502.673 502.673
- dotacja na modernizację drogi rolnej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100.000

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.441.663

- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie wykonania roku 2014 z 2% wzrostem 26.960
- dofinansowanie projektów w ramach PROW – budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Brusy – refundacja 623.685 623.685
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego na utrzymanie zimowe drogi powiatowej Nr 2410G odcinek Lubnia-małe Glišno 5.000
- dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G 1.786.018

DZIAŁ 630- TURYSTYKA 144.383

- dofinansowanie projektu pn. "Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego „Kaszubska Marszruta” – refundacja 144.383 144.383

DZIAŁ 700 –GOSPODARKA MIESZKANIOWA 596.801

- wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntów (kalkulacja na podstawie zawartych umów, aktualizacja stawek za wieczyste użytkowanie na 2015 r.) 15.800
- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów) 95.277
- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media (zaplanowano wzrost stawek czynszowych od lipca do 2,%) 155.724
- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2014 roku, podpisanych umów) 110.000
- wpływy ze sprzedaży działek : Lubnia- 2 działki, Kaszuba – 1 działka, Czapiewice- 1 działka, Głowczewice – 1 działka, Brusy – 1 działka, Skoszewo – 1 działka 220.000

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 5.000

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA	491.083
---	----------------

- dotacja na zadania administracji państwowej	89.200
- wpływy z różnych opłat skalkulowano na podstawie wykonania w 2014r.z 2% wzrostem)	7.500
- wpływy z usług skalkulowano na podstawie wykonania w 2014 r. z 2% wzrostem)	1.836
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	2.870
- dofinansowanie projektu pn. „, Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach - refundacja	389.635

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.271

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.271
---	-------

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD

OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

11.418.145

- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie wykonania 2014 r.)	3.180.000
- wpływy z podatku rolnego (na podstawie wykonania 2014 r.)	452.144
- wpływy z podatku leśnego (wzrost o 10,41% ceny drewna w 2014 r,)	623.000
- wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie wykonania w 2014 r.)	282.000
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 37,67 %)	4.762.672
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	120.000
- wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	4.600
- podatek od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano na podstawie wykonania 2014 r.)	228.100
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	20.000
- wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2011 r.-2014 r.)	7.000

- wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	18.000
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie wykonania w 2014 r.)	8.954
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2014 r.)	242.675
- wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.)	43.000
- opłata śmieciowa skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek	1.426.000

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	24.243.079
--------------------------------------	-------------------

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 5,37%)	7.452.460
- część oświatowa subwencji ogólnej (spadek o 9,31 %)	16.183.938
- część równoważąca subwencji ogólnej(wzrost o 18,64%)	576.681
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2014 r.)	30.000

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	950.849
---	----------------

- odpłatność za wynajem pomieszczeń	42.349
- wpływy z usług	176.462
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	8.569
- opłaty za wydanie duplikatów	191
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym – 3 dzieci	10.398
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	712.880

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i wykonania w 2014 roku

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	156.043
------------------------------------	----------------

- dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach"	refundacja 156.043	156.043
---	--------------------	---------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	8.004.046
------------------------------------	------------------

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (planowanie wykonanie w 2014 r.)	7.400
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	5.100
-wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	250
-wpływy w wysokości 40% dla gminy oraz 20% z tytułu dochodów uzyskiwanych od innych gmin w związku egzekucją komorniczą z zakresu funduszu alimentacyjnego	17.496
- 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	28.900
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.500.000

• zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000
• utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	205.000
• zasiłki stałe	104.000
• dożywianie	71.000
• wynagrodzenie opiekuna	900
• świadczenia specjalistyczne	4.000

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

314.811

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.700	
- opłata produktowa		2.600
- dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko odpadów" - refundacja		17.436
- dofinansowanie projektu w ramach PO "RYBY" pn. "Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości Wielkie Chełmy" - zaliczka 180.000	180.000	
- dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		42.075
- dotacja z PO "RYBY" na konserwację i oznakowanie pomników przyrody	50.000	

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

955.272

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie wykonania w 2014 oraz uwzględniono nowe obiekty oddane do użytkowania w 2014 r.)		74.000
- dofinansowanie projektu w ramach PO RYBY pn. "Rewitalizacja wsi Leśno poprzez odbudowę obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną i zagospodarowanie terenu (refundacja 327.763)		327.763
- dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. „Budowa budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia” refundacja 433.509		433.509
- dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. "Wyposażenie budynku kulturalno-sportowego w Lubni 70.000. oraz w Leśnie 50.000"	120.000	

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

293.000

- dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. "Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach " - refundacja 293.000		293.000
---	--	---------

Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Planowane wydatki na 2015 r.
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>241 043 zł</u>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	<u>12 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	12 000 zł
		a) dotacja na zadania bieżące	12 000 zł
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>20 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	20 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	20 000 zł
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>9 043 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	9 043 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		statutowych zadań	9 043 zł
	01042	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>200 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe, w tym:	200 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 732 294 zł</u>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	5 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	5 000 zł
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 727 294 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	472 635 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	25 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	447 635 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	4 254 659 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 254 659 zł
630		<u>TURYSTYKA</u>	<u>200 000 zł</u>
	63003	<u>Zadania w zakresie w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>200 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe,	200 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>382 500 zł</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>342 500 zł</u>

		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	242 500 zł
		a) naliczane	2 000 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 500 zł
		- wydatki majątkowe, w tym:	100 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 zł
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 000 zł</u>
		- wydatki majątkowe, w tym:	40 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 zł
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>175 726 zł</u>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>106 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000 zł
	71035	<u>Cmentarze</u>	<u>11 944 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	11 944 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	1 744 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200 zł
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 782 zł</u>
		- wydatki majątkowe, w tym:	57 782 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne -	
		a) dotacja celowa	57 782 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacja celowa	25 970 zł
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 611 029 zł</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>89 200 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	89 200 zł
		a) naliczane	89 200 zł
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>124 658 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	124 658 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 058 zł
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3 946 305 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 920 505 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	2 953 548 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 757 zł
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 zł
		c) wydatki majątkowe, w tym:	25 800 zł

	75075	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	25 800 zł
			<u>101 888 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	101 888 zł
	75095	a) naliczane	1 965 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	99 923 zł
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>348 978 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	348 978 zł
		a) naliczane	204 648 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	7 570 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	136 760 zł
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 271 zł</u>
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 271 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	2 271 zł
		a) naliczane	1 826 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	445 zł
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u>	<u>309 345 zł</u>
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>309 345 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	309 345 zł
		a) naliczane	34 304 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	250 041 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	25 000 zł
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>930 693 zł</u>
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>817 669 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>817 669 zł</u>
		a) obsługa długu	817 669 zł
	75704	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>113 024 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>113 024 zł</u>
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł

758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>220 929 zł</u>
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>220 929 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	220 929 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	220 929 zł
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>20 697 612 zł</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 611 067 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	11 081 067 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	9 072 923 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	1 670 176 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	337 968 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	530 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000 zł
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>670 840 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	670 840 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	598 905 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	40 663 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	31 272 zł
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 454 813 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 454 813 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	806 112 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	159 991 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	485 280 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		d) fizycznych	3 430 zł
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>638 339 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	618 339 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	514 889 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	87 228 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	16 222 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	20 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 zł
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>4 211 586 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	4 211 586 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	3 627 657 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich	527 993 zł

		statutowych zadań świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	55 936 zł
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>856 838 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	856 838 zł
		a) naliczane	294 276 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	561 099 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	1 463 zł
80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>777 223 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	777 223 zł
		a) naliczane	670 037 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	104 265 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	2 921 zł
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>52 490 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	52 490 zł
		a) statutowych zadań	52 490 zł
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>422 516 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	422 516 zł
		a) naliczane	215 759 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	204 245 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	2 512 zł
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 900 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	1 900 zł
		a) naliczane	1 900 zł
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>276 685 zł</u>
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	4 500 zł
		a) statutowych zadań	4 500 zł
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>238 175 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich	211 175 zł
		a) naliczane	53 025 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	120 150 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	38 000 zł
		- wydatki majątkowe,	27 000 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	27 000 zł

		tym:	
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>34 010 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	34 010 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	34 010 zł
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8 837 630 zł</u>
	85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>72 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>72 000 zł</u>
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	<u>72 000 zł</u>
	85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>6 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>6 000 zł</u>
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	<u>6 000 zł</u>
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z</u>	
		<u>funduszu alimentacyjnego oraz składki na</u>	
		<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u>	
	85212	<u>ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 500 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	7 500 000 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	476 980 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	40 980 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	6 982 040 zł
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	
		<u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u>	
		<u>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</u>	
		<u>świadczenia rodzinne oraz za osoby</u>	
		<u>uczestniczące w zajęciach w centrum</u>	
		<u>integracji społecznej</u>	<u>28 900 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	28 900 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	28 900 zł
		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	
	85214	<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>130 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	130 000 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		a) fizycznych	130 000 zł
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>225 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	225 000 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		a) fizycznych	225 000 zł
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>104 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	104 000 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		a) fizycznych	104 000 zł
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>510 330 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	500 730 zł

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 830 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 zł
		- wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 600 zł
		a) <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9 600 zł
	85228	- wydatki bieżące, w tym:	<u>106 400 zł</u>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 400 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 915 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 735 zł
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	750 zł
		- wydatki bieżące, w tym:	<u>155 000 zł</u>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000 zł
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>3 000 zł</u>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	3 000 zł
		a) dotacje na zadania bieżące	3 000 zł
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>779 651 zł</u>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>626 367 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	626 367 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 357 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 070 zł
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940 zł
	85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>10 672 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	10 672 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 672 zł
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>141 342 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	141 342 zł
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 342 zł
	85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 270 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 270 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 zł

900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I</u>	<u>3 300 142 zł</u>
		<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 432 350 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 429 500 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	1 429 500 zł
		- wydatki majątkowe	2 850 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	
		a) tym:	2 850 zł
		na programy finansowane z udziałem	
		środków, o których mowa w art. 5 ust.	
		b) 1 pkt 2 i 3 - dotacja celowa	2 850 zł
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>416 532 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	416 532 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	17 652 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		b) statutowych zadań	398 280 zł
		świadczenia na rzecz osób	
		c) fizycznych	600 zł
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>265 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	265 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	265 000 zł
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>49 500 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	49 500 zł
		wydatki na programy finansowane z	
		udziałem środków o których mowa w	
		a) art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 500 zł
	90008	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>526 490 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	65 375 zł
		wydatki na programy finansowane z	
		udziałem środków o których mowa w	
		a) art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 375 zł
		- wydatki majątkowe	461 115 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	
		a) tym:	461 115 zł
		na programy finansowane z udziałem	
		środków, o których mowa w art. 5 ust.	
		b) 1 pkt 2 i 3	461 115 zł
	90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>29 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	29 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	29 000 zł
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>558 570 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	490 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich	
		a) statutowych zadań	490 000 zł

		- wydatki majątkowe	68 570 zł
	90019	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 570 zł
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>22 700 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	22 700 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700 zł
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1 598 348 zł
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>546 348 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	330 518 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	13 994 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 624 zł
		b) statutowych zadań	270 624 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	45 900 zł
		- wydatki majątkowe w tym,	215 830 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 830 zł
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 830 zł
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>1 025 000 zł</u>
		dotacja podmiotowa na zadania bieżące	1 025 000 zł
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>27 000 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	27 000 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000 zł
		a) statutowych zadań	17 000 zł
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000 zł
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	1 179 821 zł
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 058 666 zł</u>
		- wydatki bieżące	284 000 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	17 500 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 500 zł
		b) statutowych zadań	266 500 zł
		- wydatki majątkowe	774 666 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 666 zł
		b) 1 pkt 2 i 3	535 091 zł
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>121 155 zł</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	121 155 zł
		wynagrodzenia i składki od nich	
		a) naliczane	2 581 zł

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 474 zł
		c) dotacje na zadania bieżące	81 100 zł
		OGÓLEM	48 478 719 zł
		Z tego:	
		1. Wydatki bieżące, z tego	41 490 847 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 850 199 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400 486 zł
		c) dotacja na zadania bieżące	1 700 280 zł
		d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 494 314 zł
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 875 zł
		f) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	113 024 zł
		g) obsługa długu	817 669 zł
		2. Wydatki majątkowe, z tego	6 987 872 zł
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 987 872 zł
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 235 356 zł

ŁĄCZNIE- Materiały planistyczne do projektu wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków po zmianach (stan na 30.09.2014r.)	Wykonanie za okres 01.01.2014r. - 30.09.2014r.	Wskaźnik wykonania (%)	Planowane wykonanie w 2014r.	Projekt wydatków na 2015r.	Wskaźnik wzrostu	Objaśnienia
010			Wyszczególnienie	668 840	454 264	67,92	446 380	241 043	54,00	
	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000	100,00	
		2820	Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	100,00	12 000	12 000	100,00	spółki wodne
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 960	15 299	56,75	16 500	20 000	121,21	
		4270	Zakup usług remontowych	13 960	2 460	17,62	16 500	20 000	121,21	konserwacja zbiornika wodnego w Zalesiu 15.000, konserwacja rowów 5.000.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 839	98,76	0	0	#DZIEL/01	
	01030		Izby rolnicze	8 232	5 318	64,60	8 232	9 043	109,85	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 232	5 318	64,60	8 232	9 043	109,85	Planowane wpływy z podatku rolnego- 452.144*2%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000	0	0,00	200 000	200 000	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,00	200 000	200 000	100,00	FOGR Moderniz. drogi trasportu rolnego
	01095		Pozostała działalność	421 648	421 647	100,00	421 648	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131	1 130	99,91	1 131	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157	157	100,00	157	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	100,00	6 400	0	0,00	

						161 638	92,69	161 638	125 511	77,65	Jurek 81.200 , remonty nawierzchni masą bitumiczną 30.000, awaryjne naprawy dróg gruntowych mat. drogowym 35.000 , bieżące naprawy nawierzchni dróg kruszywem miner. 5.000 , naprawy instalacji deszczowej 10.000, naprawy znaków drogowych, barierek itp. 1.200, fundusz sołecki 44.311
4270		Zakup usług remontowych	161 638	149 824	92,69	161 638	125 511	77,65			
4300		Zakup usług pozostałych	126 100	103 512	82,09	126 100	165 000	130,85			JUREK 165.000 tj: równanie i wiatowanie dróg gruntowych 150.000, odnawianie znaków poziomych i pionowych 15.000, remont mostu w Rolbiku 25.000, remont mostu Parzycz Młyn 50.000 ul. Traugutta 500.000, droga Żabno 13.000,schetyńówka Zalesie ul. Główna i Leśna 3.572.036 fundusz sołecki 94.623,
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 411	178 948	6,03	2 965 411	4 254 659	143,48			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 685	623 685	67,52	923 685	0	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 550	686 935	42,52	1 615 550	0	0,00			
630		TURYSTYKA	102 731	14 337	13,96	102 731	200 000	194,68			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 731	14 337	13,96	102 731	200 000	194,68			
4300		Zakup usług pozostałych	2 731	0	0,00	2 731	0	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	14 337	14,34	100 000	200 000	200,00			wykup gruntów pod ścieżki rowerowe
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 356	224 789	67,03	332 756	382 500	114,95			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 356	224 789	67,03	332 756	342 500	102,93			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 085	54,25	2 000	2 000	100,00			obst.kotłowni w bud komun Kosobudy 2.000, zakup opału 20.000, mat. do remontów mieszkań 19.500 zak. środków czystości, paliwa itp. 3.000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	27 502	64,71	42 500	42 500	100,00			
4260		Zakup energii	79 700	54 049	67,82	75 000	75 000	100,00			

																	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachów,kominów, malowanie klatek schodowych, remonty instal. elektr. wg. wyceny jednostkowej 50.000, konserwacja dźwigu 5.000
4270			83 556	58 651	70,19	88 256	55 000	62,32									JUREK 44.500 wspólnoty mieszkaniowe -16.000,wywóz nieczystości 5.000, przegląd gaśnic, kominiarz 7.500 przeglądy techn. budynków 6.000 , dystrybucja 10.000 GABRYSLA (21.500) wyceny nieruchomości 6.000, ogłoszenia prasowe 2.500, podziały i rozgran. działek 13.000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 845	40 380	57,00	70 845	66 000	93,16									
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355	355	100,00	355	0	0,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800	2 598	68,37	3 800	2 000	52,63									GABRYSLA kary i odszkodowania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600	40 169	76,37	50 000	100 000	200,00									wykupy gruntów
	70095	Pozostała działalność	0	0	#DZIEL/0!	0	40 000	#DZIEL/0!									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/0!	0	40 000	#DZIEL/0!									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 644	43 311	42,20	102 644	175 726	171,20									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 700	39 336	43,37	90 700	106 000	116,87									
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700	39 336		90 700	106 000	116,87									106.000 tj. decyzje o war. zab. 44.000, MPZP - 30.000, powielanie map wielkoformatowych - 2.000, studium uwarunkowań i kierunk. zagosp. przestrzennego 30.000,
	71035	Cmentarze	11 944	3 975	33,28	11 944	11 944	100,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	0	0,00	258	258	100,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	0	0,00	36	36	100,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	0	0,00	1 450	1 450	100,00									prace porządkowe
	4210	Zakup materiałów i	3 000	375	12,50	3 000	3 000	100,00									kwiaty, znicze, wieńce, wianki

											pieczęcie urzędowe, książk 16.000,plandeki, łopaty - zarządzanie kryzysowe 3.500, fundusz reprezentacyjny(wtyłm 1000 nagrody konkurs plastyczny) 6.000.
4260	Zakup energii	40 885	36 276	88,73	47 427	47 500	100,15				
4270	Zakup usług remontowych	9 335	6 271	67,18	14 470	15 235	105,29				GRAŻYNA 10.100 - konserwacja klimatyzacji 800 , konserwacja pieca c.o i pomp ciepła 4.800, naprawa samochodów (służb +ekipa) 3.000 , naprawa sprzętu 1.000 konserwacja nesesera 500 KAROL 5.135.1 tj. konserw i naprawa ksero 3.735 konserwacja klimat serwer 400, konserw. systemu alarm.500, konserw centr telefon 500,
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	1 700	69,39	2 450	2 450	100,00				KAROL 44.957 tj:usługi internet (strona www,poczta email) 4.134, aktualizacja programów komp. 40.823, GRAŻYNA 139.490 tj: oprawa ksiąg USC 700, obsługa prawną Urzędu 24.000, dystrybucja 30.000 opł pocztowe 51.000 wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.500 opłaty RTV 400, .opłata za monitoring - 600, niszczenie dok. niearchiwalnej 2.000 BHP - 2.100, przebieg samochod 1.000, przegląd techniczny budynku 440, przegląd gaśnic 700, przegląd przewod. kominowych 350, czynsz za urządzenia do wody 200, prowizje bankowe 16.500 zł fund.reprenz 4.000
4300	Zakup usług pozostałych	142 107	109 041	76,73	141 307	184 447	130,53				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 471	81,72	1 961	1 961	100,00				

									parasole z nadrukiem 4.000, koszulki z nadrukiem 2.000 Chusty z nadrukiem 1.000, przybinki z herbem Brus 3.000 materiały do organizacji targów i imprez promocyjnych 1.000, akcesoria fotograficzne 2.000 zakup drobnych mat. promocyjnych i publikacji 7.000, zakup maskotek Gm. Brusy Brusek 5.000 powiadomienia sms. 3.653 promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym emisja radio weekend) 8.000, organizacja i udział w targach promocyjnych 1.000 wydruk drobnych mat. promocyjnych 5.000, białe tylni informacyjny (Więści Gminne) 10.000, umowa TVK Brusy 17.500 składki członkowskie; Sandy Brdy 14.146, Morenka 14.146, ZMP 1.498
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	20 246	96,41	21 000	25 000	119,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 623	22 614	48,50	46 623	45 133	96,80	
	4430	Różne opłaty i składki	29 510	29 510	100,00	29 510	29 790	100,95	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 778	96,30	0	0	#DZIEL/01	
	75095	Pozostała działalność	342 328	253 651	74,10	340 663	348 978	102,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 256	62,80	2 000	2 000	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 760	101 908	75,62	134 760	134 760	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 770	109 489	72,14	151 770	158 998	104,76	5 etatów , 4 nagrody
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 462	11 461	91,97	11 461	12 900	112,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 102	22 204	79,01	28 102	28 760	102,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 214	1 863	44,21	4 000	3 990	99,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	1 000	1 000	100,00	zakup tablic inform. Kinice
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	0	0,00	200	100	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	500	500	100,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	100,00	5 470	5 470	100,00	

751		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	0,00	1 400	500	35,71	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 119	38 217	97,69	39 118	2 271	5,81	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 258	1 357	60,10	2 258	2 271	100,58	
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	#DZIEL/0!	1 500	1 400	93,33	
		4040	Dodatki	0	0	#DZIEL/0!	0	119	#DZIEL/0!	
		4110	wynagrodzenie roczne	265	133	50,19	265	269	101,51	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	18	48,65	37	38	102,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	750	50,00	0	0	#DZIEL/0!	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456	456	100,00	456	445	97,59	druki USC
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 861	36 860	100,00	36 860	0	0,00	
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 608	15 608	100,00	15 608	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462	5 462	100,00	5 462	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965	964	99,90	964	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	134	100,00	134	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	640	100,00	640	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899	13 899	100,00	13 899	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	153	153	100,00	153	0	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	497 236	333 276	67,03	484 145	309 345	63,90	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	51 300	45 664	89,01	45 664	0	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	51 300	45 664	89,01	45 664	0	0,00	

75412	Ochotnicze straże pożarne	445 936	287 612	64,50	438 481	309 345	70,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	5 989	23,96	25 000	25 000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044	1 950	38,66	5 044	5 044	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	0,00	700	700	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560	21 036	73,66	28 560	28 560	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	67 122	51,63	130 000	133 409	102,62
4260	Zakup energii	25 000	9 805	39,22	25 000	25 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	31 900	12 799	40,12	31 900	31 900	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	2 330	23,30	10 000	5 000	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	30 119	70,04	43 000	43 000	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432	1 073	74,93	1 432	1 732	120,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	629	78,63	800	1 000	125,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	2 315	57,88	4 000	3 500	87,50
4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 900	89,09	5 500	5 500	100,00

diety za udział w akcjach, ćwiczeniach i szkoleniach

wynagr. konserw, i komendanta
JANUSZ 125 000 tj: mat. różne
1.500, materiały do naprawy
remontu sprzętu, apteczka, zestaw
med. (PSP R-1) 5.000, samoch
20.000, węgiel - 40.000, paliwo,
oleje , smary - 30.000, wyposażenie
remiz 28.500, **fundusz sołecki**
8.409

remonty samochodów i sprzętów
22.900, remonty remiz 5.000,
konserwacja systemu łączności
4.000.

JANUSZ 43.000 tj: przegląd
samoch, sprzętu, gaśnic 14.500,
wywóz nieczystości 3.000 ,
przeład techn. budynków 5.000,
distribucja 10.000, szkolenia
10.000, usługi różne (kominarskie,
pocztowe, wymiana i wydanie
dowodu rejestr. itp.) 500

ubezpieczenie - FLORIAN 4.500,
wydanie zezwolenia na kierowanie
pojazdem uprzywilejowanym 1.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	127 545	94,48	127 545	0	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	917 829	369 005	40,20	804 805	930 693	115,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 805	369 005	45,85	804 805	817 669	101,60
	8090	koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000	344	17,20	2 000	2 000	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	802 805	368 661	45,92	802 805	815 669	101,60
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 024	0	0,00	0	113 024	#DZIEL/0!
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	113 024	0	0,00	0	113 024	#DZIEL/0!
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	174 500	0	0,00	0	220 929	#DZIEL/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 500	0	0,00	0	220 929	#DZIEL/0!
	4810	Rezerwy	174 500	0	0,00	0	220 929	#DZIEL/0!
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 084 293	14 314 678	67,89	19 896 743	20 697 612	104,03
	80101	Szkoly podstawowe	11 634 449	7 768 333	66,77	10 856 781	11 611 067	106,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 684	332 452	66,14	471 864	337 968	71,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 387	4 715 958	69,09	6 695 080	6 949 772	103,80
	4040	Dodatki	535 550	508 080	94,87	508 083	574 480	113,07
	4110	wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 203	864 403	65,33	1 284 703	1 342 536	104,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 809	101 812	56,31	160 539	191 935	119,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	9 128	47,54	19 102	14 200	74,34
	4210	Zakup materiałów i	428 282	277 553	64,81	428 282	427 336	99,78

			wyposażenia															
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 986	38 459	52,69	72 986			60 600					83,03			
		4240	Zakup energii	477 143	278 460	58,36	477 143			474 528					99,45			
		4270	Zakup usług remontowych	29 612	27 611	93,24	29 612			6 740					22,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 405	3 675	39,07	9 405			7 730					82,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	182 394	115 083	63,10	182 394			182 188					99,89			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 053	789	74,93	1 053			1 053					100,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej															
		4370	Podróże służbowe krajowe	13 179	8 821	66,93	13 179			13 179					100,00			
		4410	Różne opłaty i składki krajowe	6 789	3 718	54,77	6 789			6 799					100,15			
		4430	Różne opłaty i składki	16 537	16 125	97,51	16 537			16 537					101,24			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 215	449 215	100,00	449 215			469 242					104,46			
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946	941	99,47	942			1 169					124,10			
		4500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075	600	19,51	3 075			3 075					100,00			
		4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000	450	0,08	542 000			530 000					4 416,67			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00	15 000			0					0,00			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00	15 000			0					0,00			
			przebud. terenu przy SP i P-lu															
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 633	449 838	70,44	638 633			670 840					114,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 144	23 725	69,49	34 144			31 272					101,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 353	306 797	69,20	443 353			463 922					113,53			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 492	30 374	99,61	30 492			33 441					112,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 757	53 768	64,20	83 757			88 855					115,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 036	5 606	46,58	12 036			12 687					144,61			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758	3 192	47,23	5 758	11 004	191,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 456	3 739	68,53	4 456	5 788	129,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	#DZIEL/0!	0	140	#DZIEL/0!
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 637	22 637	100,00	20 707	23 731	114,60
80104	Przedszkola	1 577 847	1 115 952	70,73	1 506 243	1 454 813	96,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	562 656	418 073	74,30	562 656	485 280	86,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 691	36 535	58,28	51 619	3 430	6,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 634	432 077	67,76	607 461	624 019	102,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 399	49 398	100,00	49 398	51 634	104,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 044	84 450	65,95	119 976	113 747	94,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 345	9 744	53,12	15 199	16 212	106,66
4140	Wpłaty na PFRON	4 212	0	0,00	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00	500	500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 518	9 350	56,60	16 518	18 504	112,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	3 668	87,33	4 200	3 700	88,10
4260	Zakup energii	23 569	8 656	36,70	8 657	69 451	802,25
4270	Zakup usług remontowych	0	0	#DZIEL/0!	0	500	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070	755	70,56	1 070	1 220	114,02
4300	Zakup usług pozostałych	14 082	9 805	69,63	14 082	12 573	89,28
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	441	75,00	588	588	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 071	743	69,37	1 071	1 071	100,00
4410	Podróże służbowe	1 200	709	59,08	1 200	1 200	100,00

80% - 526,56 zł/na 1 dziecko
=421,25 421,25*96*12 = 485,280 zł

							#DZIEL/0!					#DZIEL/0!										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 391 832	3 115 362	0	70,94	0	4 173 252	20 000	#DZIEL/0!	100,92											
80110	Gimnazja		4 391 832	3 115 362		70,94		4 173 252	4 211 586		100,92											
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 931		149 306		64,10		213 443	55 936		26,21											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 208		1 954 754		70,82		2 662 020	2 766 567		103,93											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 695		212 074		93,14		214 746	231 361		107,74											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 278		372 433		67,07		520 726	548 233		105,28											
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 381		44 304		56,52		65 244	77 596		118,93											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900		2 618		67,13		4 100	3 900		95,12											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 239		88 140		64,70		85 393	133 498		156,33											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900		4 197		60,83		8 200	11 464		139,80											
4260	Zakup energii	150 671		73 222		48,60		156 305	147 648		94,46											
4270	Zakup usług remontowych	0		0		#DZIEL/0!		0	7 000		#DZIEL/0!											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820		1 405		36,78		3 330	3 300		99,10											
4300	Zakup usług pozostałych	57 459		37 819		65,82		53 660	52 853		98,50											
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		2 203		64,79		3 026	3 400		112,36											
4370	Podróże służbowe krajowe	2 795		1 539		55,06		2 320	2 795		120,47											
4430	Różne opłaty i składki	4 133		4 126		99,83		3 736	4 133		110,63											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 222		167 222		100,00		176 003	161 102		91,53											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		0		0,00		1 000	800		80,00											
80113	Dowożenie uczniów do		842 312	515 293		61,18		838 915	856 838		102,14											

			wynagrodzenie roczne																
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 714	62 470	65,27	95 714	95 840	100,13										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 713	7 179	52,35	13 713	13 731	100,13										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	9 240	72,47	12 750	12 750	100,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 771	21 802	78,51	27 771	27 771	100,00										
	4260		Zakup energii	6 240	4 655	74,60	6 240	6 240	100,00										
	4270		Zakup usług remontowych	0	0	#DZIEL/0!	0	850	#DZIEL/0!										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	780	720	92,31	780	790	101,28										
	4300		Zakup usług pozostałych	35 945	18 331	51,00	35 945	35 160	97,82										
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	744	558	75,00	744	744	100,00										
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 338	807	60,31	1 338	1 338	100,00										
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 099	2 712	87,51	3 099	3 099	100,00										
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900	2 568	65,85	3 900	3 900	100,00										
	4430		Różne opłaty i składki	1 211	1 205	99,50	1 211	1 211	100,00										
	4440		Opisy na załączonych fundusz świadczeń socjalnych	15 366	15 366	100,00	15 366	16 022	104,27										
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140	1 730	24,23	7 140	7 140	100,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 118	13 921	27,78	50 118	52 490	104,73										
	4300		Zakup usług pozostałych	50 118	13 921	27,78	50 118	52 490	104,73										
	80148		Stołówki szkolne	485 531	320 782	66,07	467 365	422 516	90,40										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512	1 989	79,18	2 512	2 512	100,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500	125 147	67,46	172 387	165 656	96,10										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 484	12 750	94,56	12 751	14 653	114,92										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 526	20 154	61,96	29 761	31 033	104,27										

																							zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsult (m.in. alkomat, ustniki) 800, zakup drobnych mat. i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilakt-korekcyjno-edukacyjne dla dzieci 4.000, zakup art. spożywczych 500, ulotki mat. eduk. 5.000, udział w kampaniach m.in. Zachowaj trzeźwość umysł, ZNICZ, inne 4.500, sprzęt sport. 20.000, imprez profilakt. 17.000, szkolenia, 300, specjalści w Punkcie Konsult. (psycholog, prawnik) 15.800, organiza imprez profilakt-korekc-edukac. 13.250, organizacja imprez profil. Dzień Dziecka 17.500, szkolenie GKRPFA i zespołu interdyscypl. 10.000, koszty opinii o uzależnieniu 6.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 598	22 772	28,61	79 500	52 100	65,53																urządzenia na place zabaw	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 912	35 035	76,31	45 500	62 550	137,47																	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 240	5 724	61,95	9 240	5 500	59,52																	opłaty sądowe (badanie biegłego i opłata za wnioski)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	#DZIEL/0!	0	27 000	#DZIEL/0!																	
	85195	Pozostała działalność	2 587 987	2 473 803	95,59	33 720	34 010	100,86																	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 720	3 453	10,24	33 720	31 510	93,45																	Pomóż swemu sercu - 12.800, program Zdrowy Żąbek 18.710
	4300	Zakup usług pozostałych				0	2 500	#DZIEL/0!																	wyprzedz cukrzyce
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	251 643	93,20	270 000		0,00																	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 506	1 362 066	96,77	1 407 506	0	0,00																	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 761	856 641	97,71	876 761	0	0,00																	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 822 962	7 024 723	79,62	9 094 535	8 837 630	97,18																	
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000	53 957	74,94	72 000	72 000	100,00																	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	53 957	74,94	72 000	72 000	100,00																	poabyt 2 osób w DPS

85206	Wspieranie rodziny	22 526	10 826	48,06	22 426	6 000	26,75	współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej -500*12
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500	2 400	53,33	4 400	6 000	136,36	
	2900 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324	496	37,46	1 324	0	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 702	7 930	47,48	16 702	0	0,00	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 131 000	5 802 005	81,36	7 525 000	7 500 000	99,67	
	3110 Świadczenia społeczne	6 592 018	5 424 750	82,29	6 966 180	6 982 040	100,23	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	85 825	71,52	129 000	129 000	100,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	10 640	98,52	10 640	11 000	103,38	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	322 500	213 980	66,35	330 000	330 000	100,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200	1 701	53,16	3 200	2 780	86,88	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 745	65,36	4 200	4 200	100,00	informatyk
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 898	63,27	5 800	5 000	86,21	art. biurowe 3.000, druki 2.000
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000	21 567	71,89	30 000	30 000	100,00	pro wizje bankowe , usługi różne przesyłki pocztowe , aktualizacja oprogramowania
	4410 Podróże służbowe krajowe	700	129	18,43	700	700	100,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 280	99,94	3 280	3 280	100,00	
	4580 Pozostałe odsetki	40 000	34 190	85,48	40 000	0	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	100,00	2 000	2 000	100,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	30 500	24 245	79,49	35 700	28 900	80,95	
85213								

	niektóre świadczenia rodzinne												
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 500	24 245	79,49	35 700	28 900	80,95					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	173 000	111 613	64,52	173 000	130 000	75,14					zasiłki okresowe 60.000 zasiłki celowe 70.000
	3110	Świadczenia społeczne	173 000	111 613	64,52	173 000	130 000	75,14					
85215		Dotatki mieszkaniowe	226 529	172 614	76,20	231 733	225 000	97,09					dotatki mieszkaniowe
	3110	Świadczenia społeczne	226 401	172 514	76,20	231 600	225 000	97,15					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	68	71,58	100	0	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	33	32	96,97	33	0	0,00					
85216		Zasiłki stałe	163 300	157 049	96,17	210 000	104 000	49,52					
	3110	Świadczenia społeczne	163 300	157 049	96,17	210 000	104 000	49,52					dotacja
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 594	380 703	70,95	532 231	510 330	95,89					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 016		0,00	0	0	#DZIEL/0!					
	3110	Świadczenia społeczne	2 850	2 700	94,74	3 600	900	25,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 984	275 027	72,00	381 000	351 300	92,20					dotatki dla pracowników społecznych - 12.000 zł
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 240	26 931	98,87	26 931	28 730	106,68					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300	42 803	62,67	68 000	67 500	99,26					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	3 627	46,50	7 500	7 100	94,67					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 745	65,36	4 200	4 200	100,00					usługi informatyczne 350*12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	3 319	61,46	5 400	5 400	100,00					materiały do napraw 1.100, art..biurowe 1.800, tonery papier

																	2.500.		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	764			76,40	1 000		1 000			100,00				konservacja kserokopiarki		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	455			37,92	1 000		1 000			100,00				badania lekarskie pracowników 400 , refundacja okularów 600 ust. różne(obsługa kasowa, usługi bhp) 5.000. usł.pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania 7.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 229			68,58	12 000		12 000			100,00				ubezpieczenie komputerów		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	4 654			51,71	9 000		9 000			100,00						
	4430	Różne opłaty i składki	352	352			100,00	352		352			100,00						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	7 773			88,81	8 748		8 748			100,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 324			37,83	3 500		3 500			100,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0			#DZIEL/0!						#DZIEL/0!				zakup 3 komp, drukarki i oprogramowania dla 2 komp		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 765	49 500			55,77	74 445		106 400			142,92						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0			0,00	750		750			100,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 910	34 269			55,35	51 200		74 750			146,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060	5 757			95,00	5 757		3 800			66,01						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447	5 258			42,24	7 900		13 475			170,57						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	153			15,15	250		890			356,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 853	1 442			37,43	5 853		10 000			170,85				usł.opiekuńcze na czas urlopu bądź choroby opiekunek 6.000 umowa zle na specjal. Usługi opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa 4.000		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 621			95,83	2 735		2 735			100,00						
85295		Pozostała działalność	378 748	262 211			69,23	218 000		155 000			71,10						

3110	Świadczenia społeczne	373 400	258 484	69,22	2 18 000	155 000	71,10	środki własne 70.000, wkład własny 14.000, dotacja celowa z budżetu państwa 71.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352	2 984	68,57	0	0	#DZIEL/0!	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147		0,00	0	0	#DZIEL/0!	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21		0,00	0	0	#DZIEL/0!	
4300	Zakup usług pozostałych	828	743	89,73	0	0	#DZIEL/0!	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 940	63 357	52,82	0	3 000	#DZIEL/0!	
85395	Pozostała działalność	119 940	63 357	52,82	0	3 000	#DZIEL/0!	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	#DZIEL/0!	0	3 000	#DZIEL/0!	Wojtek J
3119	Świadczenia społeczne	18 293	7 360	40,26	0	0	#DZIEL/0!	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 895	24 636	63,36	0	0	#DZIEL/0!	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116	4 611	64,80	0	0	#DZIEL/0!	
4127	Składki na Fundusz Pracy	246	142	57,72	0	0	#DZIEL/0!	
4137	Składki na ubezpieczenia społeczne	381	238	62,47		0		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 673	12 788	87,15	0	0	#DZIEL/0!	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414	413	99,76	0	0	#DZIEL/0!	
4307	Zakup usług pozostałych	39 891	13 108	32,87	0	0	#DZIEL/0!	
4437	Różne opłaty i składki	61	61	100,00	0	0	#DZIEL/0!	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852 529	537 351	63,03	793 124	779 651	98,30	
85401	Świetlice szkolne	517 860	342 043	66,05	524 592	626 367	119,40	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 492	13 874	61,68	23 474	14 940	63,64	

					362 102	240 095	66,31	369 999	454 028	122,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
			Dodatkowe							
		4040	wynagrodzenie roczne	15 499	15 494	99,97	15 498	28 078		181,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 817	41 502	59,44	68 613	85 109		124,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 052	5 295	52,68	9 110	11 200		122,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502	9 056	51,74	17 502	6 500		37,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700	1 031	21,94	4 700	4 300		91,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		#DZIEL/0!	0	180		#DZIEL/0!
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 696	15 696	100,00	15 696	22 032		140,37
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 752	2 792	48,54	5 841	10 672		182,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	0	0	#DZIEL/0!	0	0		#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816	2 458	51,04	4 928	8 920		181,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841	334		847	1 533		180,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95			66	219		331,82
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 936	192 516	58,71	261 710	141 342		54,01
		3240	Stypendia dla uczniów	261 710	192 516	73,56	261 710	141 342		54,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 226	0	0,00	0	0		#DZIEL/0!
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	981	0	0,00	981	1 270		129,46
		4300	Zakup usług pozostałych	981	0	0,00	981	1 270		129,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 294 200	2 076 851	48,36	3 669 778	3 300 142		89,93
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	#DZIEL/0!	0	0		#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	#DZIEL/0!	0	0		#DZIEL/0!

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0				0	#DZIEL/0!		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0			0	#DZIEL/0!			
90002	Gospodarka odpadami	1 846 281	1 231 218	1 699 349	66,69	1 432 350	84,29									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	#DZIEL/0!	0	#DZIEL/0!					0	#DZIEL/0!			
4300	Zakup usług pozostałych	1 528 227	1 084 422	1 528 227	70,96	1 426 000	93,31									
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 393	2 827	3 393		3 500	103,15									
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	#DZIEL/0!	1 701	#DZIEL/0!									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 263	100 778	117 410	45,75	804	0,68									
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 398	43 191	50 319	45,75	345	0,69									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 094	253 900	429 158	58,76	416 532	97,06									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	172	600	28,67	600	100,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 292	6 875	12 400	55,93	12 400	100,00									
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		0	#DZIEL/0!	857										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130	3 344	2 190	65,19	3 860	176,26									
4120	Składki na Fundusz Pracy	408	378	304	92,65	535	175,99									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 095	12 054	26 095	46,19	0	0,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 288	8 000	66,10	0	0,00									

odbior, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 1.424.000, edukacja ekol. w zakresie nowego systemu zagosp odpadami 2.000,

obsługa administracyjna projektu "rekultywacja śladówisk)

rekultyw.15 składkowi

rekultyw.15 składkowi

roboty interwencyjne

																					wyłącznie psów 24.000 wyłącznie nieudomowionych i niebezpiecznych 2.000 opieka weterynaryjna 1.800
	4300	Zakup usług		26 500	17 181	64,83	26 500	27 800	104,91												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		510 361	365 098	71,54	510 361	558 570	109,45												
	4260	Zakup energii		188 516	138 827	73,64	188 516	190 000	100,79												
	4270	Zakup usług remontowych		200 000	150 973	0,00	200 000	200 000	100,00												
	4300	Zakup usług		101 484	75 298	74,20	101 484	100 000	98,54												konserwacja oświetlenia 200.000 dyskretaryjacja 100.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 361	0	0,00	20 361	68 570	336,77												
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		716 949	2 105		716 949	0	0,00												
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		501 864	1 474	0,29	501 864	0	0,00												
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		215 085	631	0,29	215 085	0	0,00												
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 400	7 364		22 461	22 700	101,06												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	138	7,26	1 900	1 500	78,95												
	4300	Zakup usług pozostałych		15 838	2 503	15,80	15 838	15 700	99,13												

																		zw.z ochroną przyrody 500
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800	1 792	99,56		1 792	2 000		111,61								badanie gleby
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 862	2 931	50,00		2 931	3 500		119,41								spaliny i pyły do atmosfery
	90095	Pozostała działalność	0	0	#DZIEL/0!		0	0		#DZIEL/0!								
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	#DZIEL/0!		0	0		#DZIEL/0!								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 331 819	2 057 934	61,77		3 312 356	1 598 348		48,25								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 056 819	1 039 134	50,52		2 037 356	546 348		26,82								
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																granty
	2360		48 900	45 900	93,87		48 900	45 900		93,87								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803	653	36,22		1 803	2 058		114,14								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249	91	36,55		249	286		114,86								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150	6 348	48,27		10 150	11 650		114,78								marzena 11.650
																		Marzena 86.550 zakup opatu 39.600, sr czystości, żarówki, mat. elektryczne wod-kan itp 7.450, materiały do remontów bieżących napraw pom.i bud, urządzeń itp 9.350, materiały do usuwania awarii 7.250, doposażenie świetlic (sprzęt agd, stoły, kuchenki, szafy kuchenne i chłodnicze, naczynia itp. 9.400 materiały do remontu w Zalesiu (kuchnia, biały montaż, dzwi wew., szafy, regaly, stoły kuchenne, mat. malarskie itp 13.500 fundusz sołecki 63.194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 771	104 557	70,28		148 771	149 744		100,65								

					67,62	20 760	14 037		20 760	23 100	111,27		
		4260	Zakup energii										
		4270	Zakup usług remontowych		99,98	11 000	10 998		11 000	35 000	318,18		Marzena 35.000 demontaż i montaż drzwi oraz remont podłogi w Czyszkowach 35.000.
													Marzena 57.180 wywóz nieczystości 5.500. dystrybucja 18.600 kominiarz, przeglądy gaśnic urządzeń, hydrantów urządzeń wentylacyjnych chłodziaczy wraz z naprawą i wymianą itp 8.500. usługi elektr. ogólno-bud. wod-canbieżacy remont pomieszczeń bud. i urządzeń elektr. itp 7.900. usuwanie awarii 5.180. przegi. techn. budynków 2.800. prace porządkowe wokół świetlic 4.700. zagospodarowanie terenów wokół świetlic 4.000 fundusz sołecki 3.600
		4300	Zakup usług pozostałych		45,59	76 943	35 079		60 480	60 780	100,50		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										
		4370			32,44	2 500	811		2 500	2 000	80,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,89	25 600	228		25 600	0	0,00		
		6057											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27,16	1 197 611	325 259		1 197 611	120 000	10,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97,18	509 532	495 173		509 532	90 330	17,73		
		92116	Biblioteki		#DZIEL/0!	1 275 000	1 018 800		1 275 000	5 500	#DZIEL/0!		fundusz sołecki 5.500
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		79,91				1 275 000	1 025 000	80,39		
		2480			79,91	1 275 000	1 018 800		1 275 000	1 025 000	80,39		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		#DZIEL/0!	0	0		0	27 000	#DZIEL/0!		

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	#DZIEL/0!	0				10 000	#DZIEL/0!																	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	#DZIEL/0!	0				17 000	#DZIEL/0!																	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	954 740		327 399				1 179 821																		
92601		Obiekty sportowe	834 757		222 497				1 058 666																		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500		13 423				17 500																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 308		25 436				16 000																		
	4260	Zakup energii	38 000		16 157				38 000																		
	4270	Zakup usług remontowych	24 500		9 611				21 500																		
	4300	Zakup usług pozostałych	189 410		129 161				189 410																		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		1 102				3 000																		

Kosobudy
gminny program opieki nad
zabytkami

WALDOCH 17.500 trener

JUREK 11.500 tj. środki czystości
2.500, paliwo do kosiarzki 3.000,
materiały do drobnych napraw
3.000, wyposazenie boisk 3.000,
fundusz sołecki 7.000

JUREK 38.000

remont płyty kompleksu ORLIK
20.000,
JUREK 188.000 utrzymanie

terenów sport. i rekreac, placów
zabaw 156.000, przeglądy placów
zabaw i kompl ORLIK 2.000
obsługa kąpieliska w Czernicy
15.000, badanie wody 1.000
transport piasku itp. 1.000
dysrtybucja 10.000, wywóz
nieczystości 3.000, fundusz sołecki
2.000

																							JUREK 100.000 tj. wykonanie płyty boiska treningowego przy ul. A. Krajowej, w Brusach 50.000, wykonanie bieżni tartanowej 25.000 wykonanie piłkochwyfów Głowczewice, Orlik 25.000 fundusz sołecki 39.575	
6050							35 669	27 607	77,40	0	0	139 575	#DZIEL/01											
							293 000	0	0,00	0	0	293 000	#DZIEL/01											Modernizacja kompl sportowego w Brusach
6059							204 370	0	0,00	0	0	242 091	#DZIEL/01											Modernizacja kompl sportowego w Brusach
6060									#DZIEL/01	0	0	100 000	#DZIEL/01											zakup kontenerów (Lesno, Huta, W. Chelmy) 55.000, zakup wyposażenia placów zabaw w Brusach 30.000, zakup bramek (2 komplety) 15.000
92605							119 983	104 902	87,43	119 945	121 155	101,01												
2360							81 100	78 100	96,30	81 100	81 100	100,00												
4110							308	0	0,00	308	308	100,00												dotacja granty
4120							44	0	0,00	44	44	100,00												308 GZO basen,
4170							2 800	890	31,79	2 787	2 202	79,01												44 GZO basen,
4210							26 898	23 137	86,02	26 898	28 818	107,14												1.800 GZO basen, imprezy 402
4300							8 506	2 490	29,27	8 496	7 506	88,35												2.168 GZO basen organizacja imprez sportowych 26.650
4430							300	285	95,00	285	1 150	403,51												WKS organizacja imprez sport. 1.500 + basen 6.006
4780							27	0	0,00	27	27	100,00												imprezy 1150
							58 051 590	37 894 404	65,28	52 607 408	48 478 719	92,15												
							Ogółem																	

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2015 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:

48 478 719 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXIX/257/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014r.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 241 043 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan:

12 000 zł

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach ochrony środowiska 12 000 zł

Rozdział: 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan:

20 000 zł

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

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 9 043 zł

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

Rozdział: 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan: 200 000 zł

Wydatki inwestycyjne
* Modernizacja drogi transportu rolnego 200 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **Plan:** 4 732 294 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan: 5 000 zł

- zimowe utrzymanie drogi powiatowej 5 000 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne
Plan: 4 727 294 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 25 000 zł
* aktualizacja i założenie nowych ksiązek dróg wraz wykonaniem 5-letnich przeglądów dróg 20 000 zł
* dokonanie wpisów rocznych objazdów dróg i założenie ksiązek 5 000 zł

MATERIAŁY:			
- materiały do naprawy chodników, montażu znaków			38 800 zł
- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, słupki zaporowe itp.			6 800 zł
- materiały do naprawy dróg (kruszywo mineralne)			5 000 zł
			27 000 zł
USŁUGI REMONTOWE:			81 200 zł
- remonty nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków)			30 000 zł
- remonty instalacji odwadniających			10 000 zł
- naprawy znaków drogowych itp.			1 200 zł
- bieżące naprawy nawierzchni dróg kruszywem mineralnym			5 000 zł
- awaryjne naprawy dróg materiałem (kruszywo itp.)			35 000 zł
			165 000 zł
USŁUGI:			165 000 zł
- równanie i wałowanie dróg gruntowych			150 000 zł
- odnowienie znaków poziomych i pionowych			15 000 zł
			257 258 zł
Fundusz Sołecki			257 258 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			118 324 zł
- usługi remontowe			44 311 zł
- wydatki majątkowe			94 623 zł
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Gliśno		11 923 zł	
* Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno		13 000 zł	
* Odwodnienie ulicy Czernickiej - sołectwo Czyczkowy		30 000 zł	
* Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Kosobudy		30 200 zł	
* Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Czarnowo		9 500 zł	
			4 160 036 zł
Wydatki inwestycyjne			4 160 036 zł
* Projekt przebudowy mostu w Rolbiku		25 000 zł	

- * Remont mostu w Parzynie Młyn (budowa kładki) 50 000 zł
- * Budowa ulicy Traugutta w Brusach 500 000 zł
- * Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Żabnie 13 000 zł
- * Przebudowa ul. Główniej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 3 572 036 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 200 000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan:

200 000 zł

Wydatki inwestycyjne

200 000 zł

- * Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brusy w ramach projektu powiatowego "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta - poza projektem 200 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 382 500 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan:

342 500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa kotłowni w budynku komunalnym w Kosobudach)	2 000 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	75 000 zł
- opłaty sądowe i prokuratorskie	2 000 zł
MATERIAŁY:	42 500 zł
- materiały do remontów mieszkań	19 500 zł
- zakup środków czystości, paliwa itp.	3 000 zł
- zakup opału	20 000 zł
	55 000 zł
USŁUGI REMONTOWE:	
- konserwacja dźwigu przy ul. A.Krajowej 1 w Brusach	5 000 zł
- remonty mieszkań i budynków komunalnych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachów, piecy, kominów, malowanie klatek schodowych, remonty instalacji elektrycznej itp.)	50 000 zł
USŁUGI:	66 000 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	16 000 zł
- przegląd gaśnic, kominiarz	7 500 zł
- przeglądy techniczne budynków	6 000 zł
- wywóz nieczystości	5 000 zł
- dystrybucja	10 000 zł
- ogłoszenia prasowe	2 500 zł
- podziały działek	13 000 zł
- wycena nieruchomości	6 000 zł
Wydatki inwestycyjne	100 000 zł

* Wykupy gruntów i dróg osiedlowych

100 000 zł

Rozdział: 70095 Pozostała działalność

Plan:

40 000 zł

Wydatki inwestycyjne

40 000 zł

* Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Brusy

40 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 175 726 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan:

106 000 zł

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 30 000 zł
- powielanie map wielkoformatowych 2 000 zł
- decyzje o warunkach zabudowy 44 000 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:

11 944 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 294 zł

- utrzymanie czystości i porządku terenu cmentarzy i miejsc pamięci w Męcikale, Kosobudach i Leśnie 6 000 zł
- zagospodarowanie miejsca pamięci przy pomniku pomorodwanych w Brusach 1 200 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wianek 3 000 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan: 57 782 zł

- dotacja dla powiatu chojnickiego na dokumentacja projektową dla integrującego węzła transportowego w Brusach w ramach projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" współfinansowanego z EFRR w ramach POPT 2007-2013 57 782 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 4 611 029 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 89 200 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych 69 966 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 298 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) 14 936 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 124 658 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych 116 058 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 3 946 305 zł

- wydatki osobowe	9 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 904 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 992 zł
- pochodne od wynagrodzeń	489 432 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	27 500 zł
* korespondencja	13 000 zł
* usługi informatyczne (obsługa serwera)	6 000 zł
* pranie firan itp.	1 000 zł
* audyt wewnętrzny	7 500 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)	3 720 zł
- zwrot kosztów poborowych	200 zł
- zużycie energii elektrycznej	47 500 zł
- wpłaty na PFRON	23 256 zł
- badania okresowe pracowników	2 450 zł
- dostęp do Internetu	1 961 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	14 500 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	16 400 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	25 000 zł

- podróże służbowe zagraniczne	500 zł
- ubezpieczenia mienia i osób, sprzętu nowo zakupionego, OC tras rowerowych	40 598 zł
- odpisy na ZFŚS	61 534 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	641 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000 zł
- szkolenia	20 000 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 6.000 , usługi 4.000)	10 000 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów	400 zł
- zakup tuszy, tonerów	10 200 zł
- podpis elektroniczny	960 zł
- części do naprawy sprzętu komputerowego	8 466 zł
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarok	8 800 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	30 500 zł
- zakup wyposażenia (rolety, donice, pojemniki na śmieci itp.)	16 330 zł
- zakup części do samochodu służbowego	3 000 zł
- prenumerata czasopism, piectęcie urzędowe, książki, wydawnictwa	16 000 zł
- materiały biurowe, druki	25 479 zł
- środki czystości	5 000 zł
- zakup oleju opałowego	40 000 zł
- apteczka	100 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, woda mineralna	4 000 zł
- zakup plandek, łopat	3 500 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 735 zł
- konserwacja systemu alarmowego	500 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	500 zł
- konserwacja klimatyzacji (serwer)	400 zł
- konserwacja klimatyzacji	800 zł
- konserwacja pieca c.o i pomp ciepła	4 800 zł
- konserwacja nesesera	500 zł
- naprawa sprzętu	1 000 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	3 000 zł

USŁUGI:

- opłata za utrzymanie strony internetowej www.brusy.pl i poczty e-mail	4 134 zł
- aktualizacja oprogramowania	40 823 zł
- oprawa ksiąg USC	700 zł
- obsługa prawna Urzędu	24 000 zł
- dystrybucja	30 000 zł
- prowizje bankowe	16 500 zł
- przesyłki pocztowe	51 000 zł
- przegląd samochodu	1 000 zł
- przegląd przewodów kominowych	350 zł
- przegląd techniczny budynku	440 zł
- przegląd gaśnic	700 zł
- abonament RTV	400 zł
- monitoring	600 zł
- niszczenie dokumentacji niearchiwalnej	2 000 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200 zł
- BHP	2 100 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 500 zł

Wydatki inwestycyjne**25 800 zł**

* Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

25 800 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan:****101 888 zł**

- pochodne od wynagrodzeń	265 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700 zł	
- materiały do organizacji i udziału w targach i imprezach promocyjnych	1 000 zł	
- parasole z nadrukiem	4 000 zł	
- chusty z nadrukiem	1 000 zł	
- koszulki z nadrukiem	2 000 zł	
- przypinki z nadrukiem	3 000 zł	
- akcesoria fotograficzne	2 000 zł	
- zakup drobnych materiałów promocyjnych i publikacji	7 000 zł	
- zakup maskotek Gminy Brusy "Brusek"	5 000 zł	
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich	8 000 zł	
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych	5 000 zł	
- organizacja i udział w targach promocyjnych	1 000 zł	
- przygotowanie biuletynu informacyjnego "Wieści Gminne"	10 000 zł	
- powiadamianie sms	3 633 zł	
- umowa TVK Brusy	17 500 zł	
- składki członkowskie	29 790 zł	
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 146 zł	
* Związek Miast Polskich	1 498 zł	
* Lokalna Grup Rybacka „Morenka”	14 146 zł	

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan:****348 978 zł**

- zryczałtowane diety softysów i przewodniczących zarządów osiedli	134 760 zł
- zakup odzieży roboczej, napojów, środków czystości, wyplata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży	2 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSP, świetlice)	158 998 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 750 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900 zł
- zakup tablic informacyjnych	1 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	100 zł
- podróże służbowe krajowe	500 zł
- szkolenia	500 zł
- odpisy na ZFŚS	5 470 zł

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

Plan: 2 271 zł

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

Plan:	2 271 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 271 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 309 345 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Plan:

309 345 zł

- diety strażaków za udział w akcjach	25 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 744 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia –wynagrodzenie komendanta, konserwatorów)	28 560 zł
- energia elektryczna i woda	25 000 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	3 500 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	1 000 zł
- dostęp do Internetu	1 732 zł
- badanie lekarskie strażaków	5 000 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	1 000 zł
- ubezpieczenie strażaków „FLORIAN”	4 500 zł
MATERIAŁY:	
- zakup materiałów różnych	1 500 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętu , apteczka, zestaw medyczny PSP R-1	5 000 zł
- zakup materiałów do napraw samochodów	20 000 zł
- zakup paliwa, oleje, smary	30 000 zł
- zakup opału	40 000 zł
- wyposażenie remiz	28 500 zł
USŁUGI REMONTOWE:	
- remonty samochodów i sprzętów	22 900 zł
- remonty remiz	5 000 zł
- konserwacja systemu łączności	4 000 zł

USŁUGI :

- przegląd samochodów, sprzętu i gąsnic	14 500 zł
- przegląd techniczny budynków	5 000 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł
- dystrybucja	10 000 zł
- szkolenia	10 000 zł
- usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.	500 zł

Fundusz Sołecki **8 409 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 8 409 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 930 693 zł

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

Plan: 817 669 zł

- spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	815 669 zł
- koszty prowizji od obsługi obligacji komunalnych	2 000 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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 220 929 zł

- rezerwa	220 929 zł
* ogólna	120 929 zł
* celowa	100 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 697 612 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (ogółem)

Plan: 11 611 067 zł

Wydatki inwestycyjne

530 000 zł

* Przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach 530 000 zł

Poniżej przedstawiono wydatki, każdej ze szkół.

SP Brusy

Plan: 3 738 229 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 636 zł
- wynagrodzenia	2 351 436 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 576 zł
- pochodne od wynagrodzeń	482 996 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200 zł
- materiały i wyposażenie	76 677 zł

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 8 000 zł
 - zakup energii 402 580 zł
 - zakup usług remontowych 2 150 zł
 - zakup usług zdrowotnych 2 060 zł
 - usługi pozostałe 46 238 zł
 - rozmowy telefoniczne (stacjonarne) 1 884 zł
 - podróże krajowe 2 056 zł
 - ubezpieczenie 2 855 zł
 - odpisy na ZFŚS 161 985 zł

600 zł

300 zł

SP Czapiewice

Plan:

629 448 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe
- materiały i wyposażenie
- zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii

28 635 zł

402 031 zł

34 600 zł

96 050 zł

500 zł

16 299 zł

8 000 zł

2 978 zł

-		
-	- zakup usług remontowych	500 zł
-	- zakup usług zdrowotnych	540 zł
-	- usługi pozostałe	8 653 zł
-	- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
-	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 455 zł
-	- podróże krajowe	190 zł
-	- ubezpieczenie	917 zł
-	- odpisy na ZFŚS	27 399 zł
-	- podatek od nieruchomości	50 zł
-	- szkolenia	300 zł

SP Czyczkowy

Plan:		844 812 zł
-	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	38 982 zł
-	- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	536 273 zł
-	- wynagrodzenia bezosobowe	46 350 zł
		121 751 zł
		500 zł

- materiały i wyposażenie	31 350 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii	5 000 zł 9 015 zł
- zakup usług remontowych	300 zł
- zakup usług zdrowotnych	520 zł
- usługi pozostałe	14 951 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	780 zł
- podróże krajowe	673 zł
- ubezpieczenie	2 051 zł
- odpisy na ZFŚS	35 595 zł
- szkolenia	370 zł

SP Kosobudy

929 877 zł

Plan:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	40 028 zł 571 653 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	50 119 zł 140 301 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	47 265 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii	3 000 zł
-	8 676 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	600 zł
- usługi pozostałe	17 701 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	351 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 367 zł
- podróże krajowe	664 zł
- ubezpieczenie	2 277 zł
- odpisy na ZFŚS	44 125 zł
- podatek od nieruchomości	50 zł
- szkolenia	700 zł

SP Leśno

**1 291 074
zł**

Plan:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	49 171 zł
-	813 637 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	68 963 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	181 396 zł
-	2 000 zł
- materiały i wyposażenie	79 700 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii	5 000 zł
-	14 106 zł
- zakup usług remontowych	800 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 360 zł
- usługi pozostałe	20 668 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 945 zł
- podróże krajowe	1 021 zł
- ubezpieczenie	2 538 zł
- odpisy na ZFŚS	48 419 zł
- szkolenia	350 zł

SP Lubnia

Plan:**1 075 166
zł**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	46 500 zł
-	662 182 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	53 066 zł
-	143 093 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	68 129 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii	14 100 zł
-	16 448 zł
- zakup usług remontowych	1 990 zł
- zakup usług zdrowotnych	880 zł
- usługi pozostałe	19 121 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 528 zł
- podróże krajowe	734 zł
- ubezpieczenie	2 430 zł
- odpisy na ZFŚS	43 865 zł
- podatek od nieruchomości	300 zł
szkolenia	300 zł

SP Męcikal

Plan:

668 383 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	27 650 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	421 810 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34 380 zł
- materiały i wyposażenie	93 508 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii	300 zł
- usługi remontowe	39 159 zł
- zakup usług zdrowotnych	7 500 zł
- usługi pozostałe	4 622 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	0 zł
- podróże krajowe	460 zł
- ubezpieczenie	9 440 zł
- podatek od nieruchomości	1 100 zł
	60 zł
	828 zł
	50 zł

-		
-	odpisy na ZFŚS	27 361 zł
-	szkolenia	155 zł

SP Wielkie Chelmy

Plan:		1 101 039
		zł
-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	48 232 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	698 007 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	60 138 zł
-	materiały i wyposażenie	156 526 zł
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii	2 200 zł
-	zakup usług remontowych	43 859 zł
-	zakup usług zdrowotnych	2 500 zł
-	usługi pozostałe	9 678 zł
-	rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	500 zł
-	podróże krajowe	770 zł
		26 163 zł
		1 680 zł
		100 zł

- ubezpieczenie	1 503 zł
- odpisy na ZFŚS	48 764 zł
- podatek od nieruchomości	119 zł
- szkolenia	300 zł

SP Zalesie

Plan: 785 741 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	37 836 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	492 743 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	41 288 zł
- materiały i wyposażenie	118 850 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych zakup energii	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	24 898 zł
- usługi pozostałe	7 500 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	6 425 zł
- podróże krajowe	540 zł
	19 253 zł
	1 440 zł
	1 301 zł

- ubezpieczenie	1 138 zł
- odpisy na ZFŚS	31 729 zł
- szkolenia	300 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:	17 298 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	17 298 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (ogółem)

Plan:	670 840 zł
--------------	------------

Poniżej przedstawiono wydatki każdego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

Oddział przedszkolny w Czapiewicach

Plan:	15 383 zł
- wynagrodzenia	12 362 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 417 zł
- materiały i wyposażenie	400 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	204 zł

Oddział przedszkolny w Czyczkowach

Plan:

-		
-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	4 332 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 424 zł
-	poходne od wynagrodzeń	5 771 zł
-	materiały i wyposażenie	13 299 zł
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych	7 020 zł
-	odpis na ZFŚS	1 200 zł
		2 880 zł
		95 926 zł

Oddział przedszkolny w Kosobudach

Plan:

-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	4 332 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	53 401 zł
-	poходne od wynagrodzeń	5 050 zł
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych odpis na ZFŚS	12 330 zł 904 zł 2 880 zł
		78 897 zł

Oddział przedszkolny w Leśnie

Plan:

86 158 zł

-		
-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	4 332 zł
-		58 661 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 838 zł
-	poходne od wynagrodzeń	13 262 zł
-	materiały i wyposażenie	1 105 zł
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
-	zakup usług zdrowotnych	80 zł
-	odpis na ZFŚS	2 880 zł

Oddział przedszkolny w Lubni

Plan:

142 976 zł

-		
-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	5 076 zł
-		106 564 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 175 zł
-	poходne od wynagrodzeń	21 658 zł

500 zł
700 zł
20 zł
3 283 zł

- materiały i wyposażenie
- zakup książek i pomocy dydaktycznych
- zakup usług zdrowotnych
- odpis na ZFŚS

Oddział przedszkolny w Męcikale

Plan:
12 215 zł

9 381 zł
1 834 zł
500 zł
500 zł

- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenie
- zakup książek i pomocy dydaktycznych

Oddział przedszkolny w Wielkich Chelmach

Plan:
165 730 zł

8 868 zł
112 110 zł
8 510 zł
25 315 zł
1 479 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń materiały i wyposażenie

-		
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych	480 zł
-	zakup usług zdrowotnych	40 zł
-	odpis na ZFŚS	8 928 zł

Oddział przedszkolny w Zalesiu

Plan:		73 555 zł
-	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wynagrodzenia	4 332 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	50 019 zł
-	poходne od wynagrodzeń	4 097 zł
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych	11 427 zł
-	odpis na ZFŚS	800 zł
		2 880 zł

Rozdział 80104 Przedszkola (ogółem)

Plan:		1 454 813 zł
--------------	--	---------------------

Przedszkole w Brusach

Plan:		897 009 zł
--------------	--	-------------------

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne wynagrodzenia	1 625 zł
-	624 019 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	51 634 zł
-	129 959 zł
- wydatki bezosobowe	500 zł
- materiały i wyposażenie	18 504 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 700 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 220 zł
- pozostałe usługi	11 305 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	588 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 071 zł
- podróże krajowe ubezpieczenia	1 200 zł
-	508 zł
- odpisy na ZFŚS	50 176 zł
- szkolenia	500 zł

Szkoła Podstawowa w Brusach

Plan:

70 719 zł

- zakup energii 69 451 zł
- pozostałe usługi 1 268 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:

487 085 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 805 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 485 280 zł

(planowany koszt pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Publicznym w Brusach wynosi 526,56 zł. Dla przedszkola niepublicznego zaplanowano 80% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej razy planowana miesięcznie ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego w 2015r. tj.: 96 dzieci. 421,25 zł*96 dzieci*12=485.280 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (ogółem)

Plan:

638 339 zł

Punkt przedszkolny w Leśnie

Plan:

72 245 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne 4 392 zł

- wynagrodzenia	47 826 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	4 064 zł
- materiały i wyposażenie	11 003 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	500 zł
- odpisy na ZFŚS	80 zł
	2 880 zł

Punkt przedszkolny w Lubni

Plan:	115 246 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne wynagrodzenia	4 091 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	65 887 zł
- materiały i wyposażenie	5 659 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	14 733 zł
- zakup energii	5 115 zł
- zakup usług zdrowotnych pozostałe usługi	1 000 zł
	2 092 zł
	20 zł
	1 805 zł

-		
-	rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	771 zł
-	odpisy na ZFŚS	4 073 zł

Wydatki inwestycyjne

10 000 zł

* Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw

10 000 zł

Punkt przedszkolny w Czyczkowach

Plan:

92 292 zł

-	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne wynagrodzenia	3 567 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	45 647 zł
-	materiały i wyposażenie	3 854 zł
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych	10 539 zł
-	zakup energii	9 190 zł
-	zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
-	pozostałe usługi	1 832 zł
-	rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	80 zł
		1 616 zł
		540 zł

- odpisy na ZFŚS

3 427 zł

Wydatki inwestycyjne

10 000 zł

* Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw

10 000 zł

Punkt przedszkolny w Kosobudach

Plan:

66 186 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne
wynagrodzenia

3 558 zł

45 126 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń

3 797 zł

10 278 zł

- odpisy na ZFŚS

3 427 zł

Plan:

292 370 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne
wynagrodzenia

614 zł

188 710 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń

15 805 zł

40 461 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

1 500 zł

-		
-	materialy i wyposażenie	880 zł
-	zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 550 zł
-	zakup energii	18 480 zł
-	pozostałe usługi	8 056 zł
-	odpisy na ZFŚS	16 314 zł

Rozdział 80110 Gimnazja (ogółem)

Plan:

**4 211 586
zł**

Poniżej przedstawiono wydatki, każdego z gimnazjów.

Gimnazjum w Brusach

Plan:

**3 149 692
zł**

-	dotatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 823 zł
-	wynagrodzenia	2 101 864 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	174 638 zł
-	poходne od wynagrodzeń	470 640 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 600 zł

- materiały i wyposażenie	64 884 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 000 zł
- zakup energii	147 648 zł
- zakup usług remontowych	6 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 200 zł
- pozostałe usługi	38 102 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 955 zł
- podróże krajowe	1 120 zł
- ubezpieczenia	3 228 zł
- odpis na ZFŚS	122 990 zł
- szkolenia	500 zł

Gimnazjum w Lubni

Plan:

1 055 418
zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	44 637 zł
- wynagrodzenia	664 703 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 723 zł
- pochodne od wynagrodzeń	155 189 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
- materiały i wyposażenie	68 614 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	6 464 zł
- zakup energii	0 zł
- zakup usług remontowych	500 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 100 zł
- pozostałe usługi	14 751 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	1 445 zł
- podróże krajowe	1 675 zł
- ubezpieczenia	905 zł
- odpis na ZFŚS	38 112 zł
- szkolenia	300 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Plan:

6 476 zł

zasiłki zdrowotne dla nauczycieli

6 476 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:

856 838 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 463 zł
- wynagrodzenia	231 069 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 984 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42 502 zł
- materiały i wyposażenie zakup usług remontowych	211 884 zł
-	101 779 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 175 zł
- usługi pozostałe	218 546 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	2 915 zł
- podróże krajowe	341 zł
- ubezpieczenia	9 910 zł
- odpisy na ZFŚS	7 657 zł
- podatek od środków transportu	6 492 zł
- szkolenia	400 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 721 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan:

777 223 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	2 921 zł
- wynagrodzenia	503 492 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 224 zł
- pochodne od wynagrodzeń	109 571 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 750 zł
- materiały i wyposażenie	27 771 zł
- zakup energii	6 240 zł
- zakup usług remontowych	850 zł
-	790 zł
- zakup usług zdrowotnych	35 160 zł
- usługi pozostałe	744 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 338 zł
- rozmowy telefoniczne (komórkowe)	3 099 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	3 900 zł
- podróże krajowe	1 211 zł
- ubezpieczenia	16 022 zł
- odpisy na ZFŚS	7 140 zł
- szkolenia	

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

52 490 zł

- zakup usług pozostałych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne (ogółem)

Plan:

422 516 zł

Poniżej przedstawiono wydatki poszczególnych stołówek

Stołówka szkolna przy SP w Brusach

Plan:

170 182 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 245 zł
- wynagrodzenia	71 714 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 034 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 200 zł
- materiały i wyposażenie	7 600 zł
- zakup środków żywności	61 824 zł
- zakup usług remontowych	1 780 zł
- pozostałe usługi	1 230 zł
- odpisy na ZFŚS	3 555 zł

Stolówka przy Przedszkolu

Plan:	176 620 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	543 zł
- wynagrodzenia	42 522 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 619 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 062 zł
- materiały i wyposażenie	10 200 zł
- zakup środków żywności	89 033 zł
- zakup usług remontowych	20 000 zł
- odpisy na ZFŚS	1 641 zł

Stolówka szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan:	75 714 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	724 zł
- wynagrodzenia	51 420 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 188 zł

-					
-	- materiały i wyposażenie zakup usług zdrowotnych				4 496 zł 60 zł
-	- odpisy na ZFŚS				2 826 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:

1 900 zł

wynagrodzenia bezosobowe

1 900 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 276 685 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan:

4 500 zł

zakup ulotek i materiałów na temat narkomani itp.

1 500 zł

zakup usług - szkolenia, programy profilaktyczne, koszty przesyłki

3 000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan:

238 175 zł

wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia

53 025 zł

dotacja dla stowarzyszeń

38 000 zł

-	opłaty sądowe (badania i opłata za wniosek)	5 500 zł
-	MATERIAŁY:	
-	zakup niezbędnego wyposażenia Punktu Konsultacyjnego (m.in. alkomat, ustniki)	800 zł
-	zakup drobnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia zajęć profilaktyczno-korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	4 000 zł
-	zakup artykułów spożywczych na potrzeby prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym	500 zł
-	zakup ulotek i materiałów informacyjnych nt.szkodliwości picia alkoholu itp.	5 000 zł
-	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	20 000 zł
-	imprezy profilaktyczne (Dzień Dziecka itp.)	17 000 zł
-	szkolenia	300 zł
-	USŁUGI:	
-	specjaliści w Punkcie Konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik)	15 800 zł
-	organizacja zajęć profilaktyczno- korekcyjno-edukacyjne dla dzieci	13 250 zł
-	organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka	17 500 zł
-	szkolenia (m.in. GKRPA, ZI, itp.)	10 000 zł

- koszty opinii o uzależnieniu 6 000 zł

Wydatki inwestycyjne

27 000 zł
27 000 zł

* Zakup urządzeń na place zabaw

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan: 34 010 zł

- zakup usług - promocja programu "Wyprzedź cukrzycę"

2 500 zł

- zakup usług zdrowotnych

12 800 zł

- * realizacja Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu"

- wykrywanie cukrzycy

6 000 zł

- szczepienia przeciwko grypie

6 800 zł

* realizacja Programu zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym gminy Brusy pn. "Zdrowy ząbek"

18 710 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8 837 630 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 72 000 zł

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan: 6 000 zł

0

- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 6 000 zł

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

Plan: 7 500 000 zł

- świadczenia społeczne 6 982 040 zł

- wynagrodzenia 129 000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000 zł

- pochodne od wynagrodzeń 332 780 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 200 zł

- zakup materiałów biurowych 5 000 zł

- usługi różne, przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, prowizje bankowe 30 000 zł

- podróże służbowe krajowe 700 zł

- szkolenia 2 000 zł

- odpisy na ZFŚS 3 280 zł

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

Plan: 28 900 zł

W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 28.900 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu

28 900 zł

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

Plan: 130 000 zł

zasiłki okresowe

60 000 zł

zasiłki celowe

70 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 225 000 zł

dodatki mieszkaniowe

225 000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 104 000 zł

- na zasiłki stałe - dotacja 104 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 510 330 zł

- wynagrodzenia 351 300 zł

- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego 900 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie na usługi informatyczne) 4 200 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 730 zł

- pochodne od wynagrodzeń 74 600 zł

- zakup materiałów biurowych 1 800 zł

- materiały do napraw 1 100 zł

- zakup papieru, toneru 2 500 zł

- badania lekarskie pracowników, refundacja okularów 1 000 zł

- konserwacja kserokopiarki 1 000 zł

- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP) 5 000 zł

- prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania 7 000 zł

- podróże służbowe krajowe 9 000 zł

-	ubezpieczenia sprzętu komputerowego	352 zł
-	szkolenia	3 500 zł
-	odpisy na ZFŚS	8 748 zł
-		
	Wydatki inwestycyjne	9 600 zł
	* Zakup komputerów z oprogramowaniem i urzędzenia wielofunkcyjnego	9 600 zł
	<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	106 400 zł
	Plan:	
-	wynagrodzenia	74 750 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 800 zł
-	poходne od wynagrodzeń	14 365 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
-		750 zł
-	ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	2 735 zł
-	odpisy ZFŚS	
	<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	155 000 zł
	Plan:	
-	dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	155 000 zł
-		
	*środki własne	70 000 zł

*wkład własny

14 000 zł

*dotacja celowa

71 000 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 3 000 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:

3 000 zł

dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom

3 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 779 651 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (ogółem)

Plan:

626 367 zł

Poniżej przedstawiono wydatki każdej ze świetlic.

Świetlica szkolna przy SP w Brusach

Plan:

141 354 zł

- wynagrodzenia

100 632 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 442 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 520 zł
- materiały i wyposażenia	3 000 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	1 000 zł
- odpis na ZFŚS	5 760 zł

Świetlica szkolna przy SP w Czyczkowy

Plan:	21 801 zł
- wynagrodzenia	18 180 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 621 zł

Świetlica szkolna przy SP w Leśnie

Plan:	101 852 zł
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	3 324 zł
- wynagrodzenia	74 333 zł

4 645 zł
16 090 zł
0 zł
500 zł
80 zł
2 880 zł

Świetlica szkolna przy SP w Lubni

Plan: 53 139 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenia
- zakup książek i pomocy dydaktycznych
- zakup usług zdrowotnych
- odpis na ZFŚS

1 872 zł
37 620 zł
2 414 zł
8 193 zł
800 zł
800 zł
1 440 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne
- wynagrodzenia
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń
- materiały i wyposażenia
- zakup książek i pomocy dydaktycznych
- odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna przy SP w Kosobudach

Plan:

93 992 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	4 272 zł
- wynagrodzenia	66 636 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 513 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 616 zł
- materiały i wyposażenia	1 258 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	500 zł
- odpis na ZFŚS	3 197 zł

Świetlica szkolna przy SP w Wielkich Chelmach

Plan:

50 285 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne	1 416 zł
- wynagrodzenia	38 469 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 578 zł
- materiały i wyposażenia	942 zł
odpis na ZFŚS	2 880 zł

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Brusach

Plan:

99 008 zł

- wynagrodzenia 74 490 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 716 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15 707 zł
- zakup usług zdrowotnych 100 zł
- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1 000 zł
- odpis na ZFŚS 2 995 zł

Świetlica szkolna przy Gimnazjum w Lubni

Plan:

64 936 zł

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne 4 056 zł
- wynagrodzenia 43 668 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 348 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9 984 zł
- materiały i wyposażenia 500 zł

500 zł
2 880 zł

- zakup książek i pomocy dydaktycznych
- odpis na ZFŚS

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:

10 672 zł

8 920 zł
1 752 zł

- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan:

141 342 zł

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

Rozdział 85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

1 270 zł

1 270 zł

- organizacja wewnętrznych form doskonalenia, w tym szkolnych dla rad pedagogicznych i innych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3 300 142
zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 1 432 350
zł

- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie nowego systemu zagospodarowania odpadami

2 000 zł

- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów

1 424 000
zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach komunalnych lokatorskich

3 500 zł

Wydatki inwestycyjne

2 850 zł

* Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach

2 850 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan:

416 532 zł

- pochodne od wynagrodzeń

4 395 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

857 zł

- wynagrodzenie osobowe

12 400 zł

-	ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	600 zł
-	usuwanie martwych zwierząt	2 000 zł
-	prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	190 000 zł
-	serwisowanie kabin sanitarnych	5 000 zł
-	usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	200 000 zł
-	odpis na ZFŚS	1 280 zł
	<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
	Plan:	265 000 zł
-	zakładanie terenów zielonych	30 000 zł
-	utrzymywanie terenów zielonych	230 000 zł
-	prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron)	5 000 zł
	<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	
	Plan:	49 500 zł
-	opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brusy"	49 500 zł
	<u>Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	
	Plan:	526 490 zł

- konserwacja pomników przyrody na terenie gm. Brusy	15 375 zł
- oznakowanie pomników przyrody na terenie gm. Brusy	50 000 zł
Wydatki inwestycyjne	461 115 zł

* Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości W.Chełmy - Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
EFR

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan:	29 000 zł
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów	1 200 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku	24 000 zł
- opieka weterynaryjna	1 800 zł
- wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt	2 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan:	558 570 zł
- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic	190 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	200 000 zł
- dystrybucja	100 000 zł

Wydatki inwestycyjne		26 000 zł
* Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Okrężnej w Leśnie	16 000 zł	
* Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Czarniżu	10 000 zł	
Fundusz sołecki		42 570 zł
wydatki majątkowe:		
* Budowa oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Czarniż	13 500 zł	
* Budowa oświetlenia na ul. Polnej - sołectwo Leśno	13 000 zł	
* Budowa oświetlenia na ul. Pomorskiej - sołectwo Męcikał	16 070 zł	

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

Plan:	22 700 zł	
zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata"		300 zł
zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych		900 zł
materiały do realizacji zadań z ochrony przyrody		300 zł
wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń		3 800 zł
wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata"		700 zł

- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brusy	10 000 zł
- usługi w ramach programu i szkoleń ekologicznych realizowanych przez jednostki gminy	700 zł
- usługi związane z ochroną przyrody	500 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń	3 500 zł
- monitoring gleby, badania gleby	2 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 598 348 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan:	546 348 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	45 900 zł
- Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:	217 824 zł
- umowa zlecenie (prace porządkowe w obiektach, i wokół, obsługa świetlic, zastępstwa, utrzymanie czystości, awarie, remonty)	11 650 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 344 zł
- energia elektryczna, woda	23 100 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	2 000 zł

- środki czystości, żarówki, gniazdko, włączniki itp.	7 450 zł
- materiały do usuwania awarii	7 250 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	39 600 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Zalesiu (biały montaż, drzwi wewn., szafy, regały, stoły kuchenne, materiały malarskie itp.)	13 500 zł
- doposażenie świetlic (sprzęt agd, kuchenki, naczynia, szafy kuchenne i szafy chłodnicze itp.)	9 400 zł
- materiały do bieżących remontów i napraw pomieszczeń i urządzeń	9 350 zł
- demontaż i montaż drzwi oraz remont podłogi w Czyczkowach	35 000 zł
- wywóz nieczystości	5 500 zł
- dystrybucja	18 600 zł
- czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic i urządzeń, hydrantów, urządzeń wentylacyjnych chłodniczych wraz z naprawą i wymianą itp.	8 500 zł
- usługi elektryczne, ogólnie budowlane, wod-kan itp.	7 900 zł
- usuwanie awarii	5 180 zł
- przeglądy techniczne budynków	2 800 zł
- prace porządkowe wokół świetlic	4 700 zł
- zagospodarowanie terenów wokół świetlic	4 000 zł
Fundusz Soleccki	72 294 zł
zakup materiałów na wyposażenia	63 194 zł
zakup usług	3 600 zł

wydatki majątkowe:

* Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Męcikał

5 500 zł

Wydatki inwestycyjne

210 330 zł

* Zakup wyposażenia obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną w miejscowości Leśno w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

90 405 zł

* Wyposażenie budynku kulturalno - sportowego w Lubni w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

119 925 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:

1 025 000 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki

1 025 000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:

27 000 zł

- prace konserwatorskie w parafii Kosobudy

10 000 zł

- gminny program opieki nad zabytkami

17 000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1 179 821 zł

Plan:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

**1 058 666
zł**

Plan:

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)	17 500 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	38 000 zł
- zakup środków czystości	2 500 zł
- paliwo do kosiarek	3 000 zł
- wyposażenie boisk	3 000 zł
- materiały do drobnych napraw	3 000 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw	156 000 zł
- przeglądy placów zabaw i kompleksu ORLIK	2 000 zł
- obsługa kąpieliska w Czernicy	15 000 zł
- badanie wody	1 000 zł
- transport piasku itp.	1 000 zł
- dystrybucja	10 000 zł
- wywóz nieczystości	3 000 zł
- remont kompleksu ORLIK	20 000 zł
Fundusz Soleccki	9 000 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 000 zł

- zakup usług 2 000 zł
- wydatki majątkowe: 39 575 zł

* Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi - sołectwo Kinice 12 054 zł
* Wyrównanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Skoszewo 3 521 zł
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -sportowego - sołectwo Zalesie 24 000 zł

Wydatki inwestycyjne 735 091 zł

* Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 535 091 zł

* Wykonanie płyty boiska treningowego przy ul.A.Krajowej w Brusach 50 000 zł
* Wykonanie bieżni tartanowej 25 000 zł
* Zakup piłkochwytyw na boisko w Główczewicach i Orliku 25 000 zł
* Zakup kontenerów do Leśna, Huty i Wielkich Chelmów 55 000 zł
* Zakup wyposażenia placów zabaw w Brusach 30 000 zł
* Zakup bramek (2 komplety) 15 000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 121 155 zł

dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom

81 100 zł

- nauka pływania	10 353 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	402 zł
- pochodne od wynagrodzeń	0 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych	26 650 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych	1 500 zł
- ubezpieczenia	1 150 zł

Załącznik nr 3 do uchwały
nr.....Rady Miejskiej w
Brusach z dnia.....

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2015 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2015
1.	Modernizacja drogi transportu rolnego	01042	2015	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
					FOGR	100 000,00
					ŁĄCZNIE	200 000,00
Łącznie dział 010– Rolnictwo i łowiectwo					Środki własne	100 000,00

FOGR		100 000,00	
ŁĄCZNIE		200 000,00	
60016	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Małe Gliśno	2015	11 923,00
		Środki własne	
	Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym - sołectwo Żabno	2015	13 000,00
		Środki własne	
	Odwodnienie ulicy Czernickiej - sołectwo Czyczkowy	2015	30 000,00
		Środki własne	
	Modernizacja drogi gminnej - sołectwo Kosobudy	2015	30 200,00
		Środki własne	
	Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Czarnowo	2015	9 500,00
		Środki własne	
	Projekt przebudowy mostu w Rolbiku	2015	25 000,00
		Środki własne	
	Remont mostu w Parzynie Młyn (budowa kładki)	2015	50 000,00
		Środki własne	
Budowa ulicy Traugutta w Brusach	2015	500 000,00	
	Środki własne		
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Żabnie	2015	13 000,00	
	Środki własne		
Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę	2015	1 786 018,00	
	Środki własne		

							Środki własne - dotacja	1 786 018,00
							ŁĄCZNIE	3 572 036,00
							Środki własne	2 468 641,00
							Środki własne - dotacja	1 786 018,00
							ŁĄCZNIE	4 254 659,00
							Środki własne	100 000,00
							ŁĄCZNIE	100 000,00
							Środki własne	40 000,00
							ŁĄCZNIE	40 000,00
							Środki własne	140 000,00
							ŁĄCZNIE	140 000,00
							Środki własne - dotacja	57 782,00
							ŁĄCZNIE	57 782,00
							Środki własne	57 782,00
							ŁĄCZNIE	57 782,00
							Środki własne	25 800,00
							ŁĄCZNIE	25 800,00

gminną nr 206006G w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój											
Łącznie dział 600 – Transport i łączność											
							Wykupy gruntów i dróg osiedlowych	70005	2015	UM Brusy	100 000,00
							Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Brusy	70095	2015	UM Brusy	40 000,00
							Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa				
							Dokumentacja projektowa dla integrującego węzła transportowego w Brusach w ramach projektu "Chojnicko-Czuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny" współfinansowanego z EFRR w ramach PO PT 2007-2013	71095	2015	Powiat Chojnice	57 782,00
							Łącznie dział 710 – Działalność usługowa				
							Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2015	UM Brusy	25 800,00
							Łącznie dział 710 – Działalność usługowa				
							Łącznie dział 710 – Działalność usługowa				

Łącznie dział 750 – Administracja publiczna					Środki własne	25 800,00
					ŁĄCZNIE	25 800,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80106	2015	SP Czystekowy	Środki własne	10 000,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw		2015	SP Lubnia	ŁĄCZNIE	10 000,00
					Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
					Środki własne	20 000,00
					ŁĄCZNIE	20 000,00
Łącznie dział 801- Oświata i wychowanie					Środki własne	27 000,00
	Zakup urządzeń na place zabaw	85154	2015	UM Brusy	ŁĄCZNIE	27 000,00
					Środki własne	27 000,00
					ŁĄCZNIE	27 000,00
Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia					Środki własne	9 600,00
	Zakup komputerów z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego	85219	2015	MGOPS	ŁĄCZNIE	9 600,00
					Środki własne	9 600,00
					ŁĄCZNIE	9 600,00
Łącznie dział 852- Pomoc społeczna					Środki własne	281 115,00
	Rewitalizacja terenów zieleni w ogrodzie dworskim oraz adaptacja pomieszczeń na zaplecze socjalno-sportowe w miejscowości W Chelmy - Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych	90008	2015	UM Brusy	Środki unijne	180 000,00

obszarów rybackich 2007-2013" EFR						ŁĄCZNIE	461 115,00
	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej - sołectwo Czarniz	90015	2015	UM Brusy		Środki własne	13 500,00
						ŁĄCZNIE	13 500,00
	Budowa oświetlenia na ul. Polnej - sołectwo Lešno		2015	UM Brusy		Środki własne	13 000,00
						ŁĄCZNIE	13 000,00
	Budowa oświetlenia na ul. Pomorskiej - sołectwo Męcikał		2015	UM Brusy		Środki własne	16 070,00
						ŁĄCZNIE	16 070,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Okrężnej w Leśnie		2015	UM Brusy		Środki własne	16 000,00
						ŁĄCZNIE	16 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Czarnizu		2015	UM Brusy		Środki własne	10 000,00
						ŁĄCZNIE	10 000,00
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							349 685,00
Środki unijne							180 000,00
ŁĄCZNIE							529 685,00
Zakup wyposażenia obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną w miejscowości Lešno w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"		92105	2015	UM Brusy		Środki własne	40 405,00
						Środki unijne	50 000,00
						ŁĄCZNIE	90 405,00
Wyposażenie budynku kulturalno - sportowego w Lubni w ramach programu PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"			2015	UM Brusy		Środki własne	49 925,00
						Środki unijne	70 000,00
						ŁĄCZNIE	119 925,00

	Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Męcinka		2015	UM Brusy	Środki własne	5 500,00
					ŁĄCZNIE	5 500,00
					Środki własne	95 830,00
					Środki unijne	120 000,00
					ŁĄCZNIE	215 830,00
Łącznie dział 921 – Kultura o ichrona dziedzictwa narodowego						
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi - sołectwo Kinice	92601	2015	UM Brusy	Środki własne	12 054,00
					ŁĄCZNIE	12 054,00
	Wyrównanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Skoszewo		2015	UM Brusy	Środki własne	3 521,00
					ŁĄCZNIE	3 521,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Zalesie		2015	UM Brusy	Środki własne	24 000,00
					ŁĄCZNIE	24 000,00
	Modernizacja kompleksu sportowego w Brusach - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013		2015	UM Brusy	Środki własne	242 091,00
					Środki unijne	293 000,00
					ŁĄCZNIE	535 091,00
	Wykonanie płyty boiska treningowego przy ul.A.Krajowej w Brusach		2015	UM Brusy	Środki własne	50 000,00
					ŁĄCZNIE	50 000,00
	Wykonanie bieżni tortanowej		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
	Zakup piłkochwytyłów na boisko w Głowczewicach i Orliku		2015	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
	Zakup kontenerów do Leśna, Huty i		2015	UM Brusy	Środki własne	55 000,00

					ŁĄCZNIE	55 000,00
			2015	UM Brusy	Środki własne	30 000,00
					ŁĄCZNIE	30 000,00
			2015	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
					Środki własne	481 666,00
					Środki unijne	293 000,00
					ŁĄCZNIE	774 666,00
					środki własne	3 776 004,00
					dotacja	1 786 018,00
					środki unijne	593 000,00
					FOGR	100 000,00
					ŁĄCZNIE	6 255 022,00
Łącznie inwestycje						
Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport						

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015
ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	0		ROZCHODY	2 156 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- pożyczka z BGK	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku		982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne	230 000
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 926 000

950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	POŻYCZKI :	1 926 000
			1/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku - przydomowe oczyszczalnie ścieków (200.000 zł)	40 000
			2/ Spłata pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brusach /3.500.000 zł/	1 630 000
			3/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku- gospodarka wodno-ściekowa Zalesie - Lubnia- Orlik- Lamk(650.000zł)	230 000
			4/Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku- Podniesienie efektywności energetycznej OSP- 130.000zł)	26 000
	Planowane dochody	50 634 719	Planowane wydatki	48 478 719
	Ogółem :	50 634 719	Ogółem :	50 634 719

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	242 675		851	85154	238 175
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	4 500
	Ogółem		<u>242 675</u>				<u>242 675</u>

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr /.../14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Dotacje do udzielenia w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 000		
	92116	Biblioteki	1 025 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000		
		Ogółem	1 025 000		
		Dotacje na zadania inwestycyjne			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71095	Pozostała działalność	0	0	57 782
		Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			57 782

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 850
	90002	Gospodarka odpadami				2 850
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst				2 850
Ogółem			1 025 000	0	0	60 632

Dotacje do udzielenia w 2015 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0		12 000
	01008	Melioracje wodne	0		12 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	485 280	0	0
	80104	Przedszkola	485 280	0	0

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 280		
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			38 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			38 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			38 000
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0		3 000
	85395	Pozostała działalność	0		3 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 000
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0		55 900
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	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>			10 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			10 000
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			81 100
	92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>			81 100
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			81 100
		Ogółem	485 280	0	190 000

Załącznik nr 7
do Uchwały nr .../.../14
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 200	89 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200	89 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	89 200	
		Wydatki bieżące		89 200
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		89 200
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 271	2 271
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	2 271	2 271

				2 271	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.			2 271
		Wydatki bieżące:			
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń			1 826
852		POMOC SPOŁECZNA		7 522 400	7 522 400
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia 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			476 980
	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		17 500	17 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.		17 500	
		Wydatki bieżące - składki na ubezpiecz. zdrowotne			17 500

	Ośrodki pomocy społecznej	900	900
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	900	
	Wydatki bieżące - świadczenia społeczne		900
85228	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	4 000,00	
	Wydatki bieżące:		4 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 000
	OGÓLEM :	7 613 871	7 613 871

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2015 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

Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	BRUSY - JAGLIE	I Odwodnienie drogi gminnej	Zaplanowano odwodnienie na drodze gminnej w kierunku Żabna. 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	10 631,00
921	92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) spotkanie dla dzieci połączone z konkursem "Kultura Kaszub" b) kaszubskie święto plonów	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	1 000,00
				Ogółem	11 631,00
600	60016	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni drogi gminnej	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców / art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	14 856,00
				Ogółem	14 856,00
600	60016	CZAPIEWICE	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	5 940,00
754	75412		II Dopuszenie jednostki OSP	Zaplanowano zakupić radiostację nasobną oraz zbiornik wodny niezbędny na wyposażenie OSP Czapiewice. Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.	2 000,00

921	92105		III Wyposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup mebli (szafki do komputera regałów, półek), moskitiery do okien oraz taboret gazowy i innego drobnego sprzętu AGD (garnki, patelnie, przyczyni się blachy do ciasta itp.) Realizacja powyższego zadania do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	5 560,00
921	92105		IV Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić materiały niezbędne do zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej (nasadzenie krzewów, ułożenie ozdobnych kamyków, w celu poprawienia estetyki wsi. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 000,00
921	92105		V Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską a) turniej sportowy b) 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, zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 464,00
900	90015	CZARNIŹ	I Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Czarniżu. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa oraz poprawę bezpieczeństwa. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.	Ogółem 13 500,00
921	92105		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących: a) kaszubski konkurs kulinarny b) kaszubska noc świętojańska c) kaszubski wieczór wigilijny d) turniej sportowy dla dzieci	Zaplanowano zakupić art.spożywcze,nagrody. Jego efektem będzie kultywowanie zanikających tradycji, promocja regionu, kultywowanie tradycji poprzez m. in. przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków kaszubskich. Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracja mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 420,00
600	60016	CZARNOWO	I Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej	Zaplanowano zakupić materiał w celu zagospodarowania terenu przy drodze gminnej we wsi Czarnowo. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	Ogółem 9 500,00
					14 920,00

921	92105	II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną, b) turniej sportowy promujący miejscowość, c) dożynki wiejskie-święto plonów.	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższych imprez przyczyni się do wzrostu dostępności do kultury mieszkańców kultury kaszubskiej oraz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie sołectwa, a w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym.	1 000,00
921	92105	III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej.	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup półtek, regałów i szafek itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji i podniesienia standardu budynku. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 988,00
			Ogółem	13 488,00
600	60016	CZYCZKOWY I Odwodnienie ul. Czernickiej w Czyczkowach	Zaplanowano odwodnienia na ul. Czernickiej w Czyczkowach. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa oraz poprawę bezpieczeństwa. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	30 000,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet b) festyn jabłkowy c) kaszubska noc świętojańska d) kaszubski wieczór wigilijny	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Planuje się zorganizować cykl 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	1 579,00
926	92601	III Zakup artykułów sportowych na wyposażenie budynku socjalno sportowego	Zaplanowano zakupić sprzęt sportowy na potrzeby organizacji gier i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców sołectwa. art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	1 000,00
			579,00	32
600	60016	GACNIK 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	5 000,00
921	92105	II Organizacja imprezy integracyjnej połączone z konkursem o staropolskich	Zaplanowano zakupić art. spożywcze i nagrody. Zakup ławek i stołów na potrzeby organizacji imprezy. Organizacja konkursu	1 338,00 5 000,00

		sianokosach tzw. "Dziady"	regionu poprzez przybliżenie mieszkańcom dawnych obrządków ludowych / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym		Ogółem	11 338,00
600	60016	GLÓWCZEWICE I Naprawa nawierzchni dróg gruntowych 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	9 000,00		
921	92105	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) kaszubski wieczór wigilijny b) turniej sportowy	Zaplanowano zakupić art.spoż., nagrody, materiały na potrzeby przygotowania imprezy. Celem organizacji jest integracja mieszkańców sołectwa, wzrostu aktywności fizycznej oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 800,00 1 600,00		
926	92601	II Zagospodarowanie terenu sportowego rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren sportowy poprzez zakup kostki brukowej do ułożenia pod wiatą znajdującą się na boisku sportowym. Realizacja powyższego zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności fizycznej sołectwa, wpłynie to na wzrost aktywności wśród mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 000,00		
600	60016	HUTA I Naprawa nawierzchni dróg gruntowych 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	15 000,00		
921	92105	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską a) turniej sportowy dla dzieci b) kaszubski konkurs kulinarny c) kaszubska noc świętojańska d) strażacki festyn sportowy	Zaplanowano zakupić art.spożywcze, nagrody.Celem organizacji wspóczesnych imprez jest zaangażowanie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości, a też do aktywnego spędzania wolnego czasu co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	703,00		
921	92601	KINICE I Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	Zaplanowano naprawę odcinka 400 m drogi Kosobudy -Huta poprzez wykorytowanie i wykonanie profilów oraz utwardzenie materiałem drogowym. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców.	12 054,00		
			Ogółem	15 703,00		

		art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym		Ogółem	12 054,00
600	60016	KOSOBUDY	I Modernizacja drogi gminnej	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	30 200,00
921	92105		II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską: a) kaszubski konkurs kulinarny b) kaszubskie święto plonów	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	1 532,00
600	60016	LEŚNO	I Naprawa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt typu YOMB	Zaplanowano naprawę drogi. Leśno Wybudowanie pod Zalesie poprzez wyłożenie płytami typu YOMB. 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	6 700,00
754	75412		II Dopuszczenie OSP	Zaplanowano zakupić mundury bojowe dla strażaków z OSP w Leśnie. Realizacja powyższego zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym	5 250,00
900	90015		III Budowa oświetlenia na ul. Polnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Leśnie (budowa linii kablowej, posadowienie trzech słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp.) Realizacja powyższego zadania spowoduje poprawę wizerunku i estetyki naszego sołectwa, przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym	13 000,00
921	92105		IV Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) kaszubski wieczór wigilijny b) ferie zimowe dla dzieci- konkurs plastyczny "Zima na Kaszubach" c) rajd rowerowy szlakiem A. Łajming d) festyn śliwkowy połączony z	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe, nagrody. Organizacja wspólnych imprez w sołectwie angażuje mieszkańców do wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 629,00

921	92105	turniejem sportowym promującym miejscowość e) dożynki gminne f)kaszubski konkurs kulinarny IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup rolet okiennych oraz drobnego sprzętu AGD np.garnki,patełnie, naczynia blachy do ciasta itp.Realizacja powyższego zadania przyczyni się do standardu wzrostu aktywności obywatelskiej art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	5 000,00
			Ogółem	32 579,00
600	60016	LUBNIA 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	29 079,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez promujących zdrowy styl życia oraz rozwój edukacji w społeczeństwie: a) turniej sportowy dla dzieci b) festyn sołectki c) festyn rodzinny d) ferie zimowe dla dzieci-rozrywki sportowe	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	3 500,00
			Ogółem	32 579,00
600	60016	MAŁE CHELMY I Remont zbiornika wodnego w Małych Chelmach	Zaplanowano remont zbiornika wodnego poprzez odmulenie zbiornika, ustabilizowanie skarp, zafaszynowanie, wykonanie odpływu, wyłożenie korytek spływowych w celu odprowadzenia wody z drogi, wyrównanie terenu wokół zbiornika i zasilenie trawy. Realizacja powyższego zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	7 000,00
	60016	II Odwodnienie działki gminnej w Antoniewie	Zaplanowano wykonać studnię chłonną w celu odprowadzenia wody z działki gminnej nr 294 w Antoniewie. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie	3 000,00

				na poprawę warunków życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	
	75412		III Dopuszczenie OSP	Zaplanowano doposażyć OSP w drobny sprzęt strażacki (buty, siekiery, szpadeł, widły itp.) Realizacja powyższego zadania będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym	1 159,00
	92105		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup taboretu gazowego, moskitierów, karniszy i firan do okien oraz suszarki i innego drobnego sprzętu AGD np. czajnik itp. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 500,00
921	92105		V Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) konkurs kulinarny b) festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka c) zimowisko sportowe z elementami kultury kaszubskiej d) kaszubska noc świętojańska e) dożynki wiejskie kultury kaszubskiej	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych. Zorganizowanie zimowiska pozwoli dzieciom w ciekawy sposób spędzić wolny czas. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 500,00
				Ogółem	16 159,00
600	60016	MALE GLIŚNO	I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	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	11 923,00
921	92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) festyn sportowy b) kaszubski konkurs kulinarny c) mikotajki kaszubskie	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz lokalnych tradycji 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
				Ogółem	13 423,00

900	90015	MECIKAL	I Uzupelnienie oświetlenia na ul. Pomorskiej w Męcikale	Wykonanie 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	16 070,00
921	92105		II Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup: sprzętu nagłaśniającego, zakup sprzętu AGD i materiałów na obrusy, zakup ławek przed świetlicę wiejską.	5 500,00 1 000,00 1 000,00
921	92105			Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. Przedsięwzięcie to ogólnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	
921	92105		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) noc świętojańska b) dożynki kaszubskie c) festyn grzybowy d) dzień dziecka e) zimowisko w bibliotece	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa oraz promocji kultury i lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym Zaplanowano wynajem zamku dmuchanego dla dzieci.	4 100,00 1 000,00
600	60016	ORLIK	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	28 670,00 13 000,00
921	92105		II Wyposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską: kuchenka elektryczna, drobny sprzęt AGD (garnki, sztuce, miski itp.) Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji i podniesienia standardu budynku. Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	1 746,00
921	92105		II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską: a) piknik świętojański b) konkurs kulinarny promujący kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, nagrody dla dzieci i dorosłych. Jego efektem będzie promocja miejscowości. Mieszkańcy będą mieli możliwość aktywnie sędzać wolny czas co w konsekwencji wpłynie na poprawę życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	2 000,00
			Ogółem	Ogółem	16 746,00

600	60016	PRZYMUSZEWO	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	6 647,00
921	92105		II Organizacja cyłku imprez promujących kulturę kaszubską: a) piknik świętojański b) konkurs plastyczny poświęcony Annie Łajming c) dzień kulinarny z okazji Dnia Kobiet III Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe	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
926	92601			Zaplanowano zagospodarować teren poprzez zakup wyposażenia rekreacyjno-sportowego na cele ogólnodostępne dla mieszkańców sołectwa. Realizacja powyższego przedsięwzięcia będzie wzrost aktywności i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, mieszkańców sołectwa art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	6 000,00
				Ogółem	14 047,00
600	60016	ROLBIK	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	14 400,00
921	92105		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską: a) "kaszubski wieczór wigilijny" b) spotkanie integracyjne dla dzieci połączone z konkursem "Wiedza o regionie"	Zaplanowano zakupić art. spoż, nagrody. Celem organizacji imprez jest promocja sołectwa, kultywowanie tradycji poprzez przybliżenie mieszkańcom dawnych obrzędów ludowych oraz integracja mieszkańców co w konsekwencji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	619,00
				Ogółem	15 019,00
600	60016	SKOSZEWO	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	4 000,00
921	92105		II Organizacja imprez integracyjnych promujących	Zaplanowano zakupić art.spoż., nagrody, Celem organizacji jest integracja mieszkańców sołectwa, wzrost aktywności	950,00

				<p>kulturę kaszubską:</p> <p>a) konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską</p> <p>b) turniej sportowy</p>	<p>fizycznej oraz promocji lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych.</p> <p>art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym</p>	
926	92601			<p>III Wyrównanie terenu rekreacyjno sportowego - nawiezenie ziemi</p>	<p>Zaplanowano nawiezenie ziemi na teren rekreacyjno - sportowy, w celu wyrównania działki (52/3), co wpłynie na lepszą funkcjonalność sołectwa, poprawę estetyki.</p> <p>art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym</p>	3 521,00
					Ogółem	8 471,00
600	60016	WIELKIE CHELMY		I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	<p>Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców.</p> <p>art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym</p>	3 382,00
600	60016			II Odwodnienie drogi gminnej	<p>Zaplanowano wykonanie odwodnienia na drodze Wielkie Chelmy - Krównia. Realizacja powyższego zadania wpłynie na poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców.</p> <p>art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym</p>	15 000,00
921	92105			III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia:	<p>Zaplanowano zakupić art. spoż, nagrody.</p> <p>Wynajem zamków dmuchanych.</p> <p>Celem organizacji imprez jest integracja mieszkańców, oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych, które zanikają wśród ludzi młodych.</p> <p>Imprezy zmieniają podejście do rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie / art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym</p>	3 000,00 1 000,00
921	92105			a) konkurs kulinarny b) turniej sportowy c) festyn jagodowy d) mikolajki na sportowo		
					Ogółem	22 382,00
921	92105	ZALESIE		I Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską:	<p>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.</p> <p>art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym</p>	2 520,00
				a) kaszubskie jaselka b) kaszubskie igraszki kulinarne c) turniej sportowy dla dzieci d) kaszubska noc świętojańska e) konkurs wędkarski - akcją promującą ochronę jezior kaszubskich		

926	92601	f) zawody strzeleckie g) konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano urządzić teren rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa z wyposażeniem w sprzęt zabawowy dla dzieci oraz elementy małej architektury z ogrodzeniem. Celem zadania jest promocja kultury fizycznej i bezpiecznej zabawy wśród dzieci z terenu sołectwa art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym	24 000,00
			Ogółem	26 520,00
600	60016	ŻABNO I Remont nawierzchni drogi gminnej frezem bitumicznym	Zaplanowano wykonać remont nawierzchni drogi gminnej tzw. "na Macieje" poprzez wykonanie nakładki z frezu bitumicznego. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to ogólnie bezpieczeństwo pieszych i kierowców. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym	13 000,00
921	92105	II Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia: a) konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską b) turniej sportowy	Zaplanowano zakupić art. spoż., nagrody. Celem organizacji imprez będzie kultywowanie tradycji poprzez m.in. przybliżenie mieszkańcom dawnych obrzędów kaszubskich. Konkurencje sportowe przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci oraz integracji mieszkańców art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	846,00
			Ogółem	13 846,00
			Ogółem	429 106,00

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

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2015 r.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	257 454	4 191 494	0	4 191 460	0	257 488
	OGÓLEM	257 454	4 946 004	0	4 191 460	0	257 488