



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 06.02.2024 r.

Poz. 556

UCHWAŁA NR XLIX/404/23 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,art. 243, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 121.638.236,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 86.419.081,20 zł; (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.219.154,85 zł; (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.671.272,85 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 128.285.191,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.829.124,47 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 48.456.066,67 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.472.573,11 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 210.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 190.000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2024 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034 z podziałem na:

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.646.955,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 646.955,09 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.646.955,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 8. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2024 roku w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się wysokość środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.124,00 zł na realizację programów ekologicznych i wydatki nimi finansowane.

2. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 13.127,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.225.053,18 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 404.852,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 106.703,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) wydatki w kwocie 508.980,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 4) wydatki w kwocie 2.575,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

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

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

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

§ 13. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 7.000.000,00 zł, o których mowa w § 8. niniejszej uchwały,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 098 984,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	29 700,00 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	28 600,00 zł
-	dochody z lat ubiegłych (rozłożona na raty zaległość za przyłącze kanalizacji)	1 100,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 069 284,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice” - refundacja	1 069 284,00 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>20 805 341,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	54 184,00 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	54 184,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	20 751 157,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Glišno - refundacja” - refundacja	1 414 223,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach”	7 805 657,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach”	5 318 327,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Glišno - Lubnia"	2 595 000,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy"	3 617 950,00 zł
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>293 273,11 zł</u>
-	dochody majątkowe, w tym:	293 273,11 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy" - refundacja	222 705,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja	70 568,11 zł
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 382 959,72 zł</u>

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	dochody bieżące, w tym:	571 312,42 zł
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080,42 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	193 335,00 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	201 000,00 zł
-	wpływy z usług	152 700,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	811 647,30 zł
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	509 550,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	300 731,30 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	5 500,00 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 500,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 396,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	234 396,00 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	191 525,00 zł
-	wpływy z usług	100,00 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	5 000,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	436,00 zł
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	6 000,00 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135,00 zł
-	wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	1 000,00 zł
-	wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	29 000,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 800,00 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 800,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 718 690,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	19 718 690,00 zł
-	podatku od nieruchomości	6 564 539,00 zł
-	podatku rolnego	656 340,00 zł
-	podatku leśnego	977 748,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	podatku od środków transportowych	670 030,00 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych (38,46%)	9 195 684,00 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%)	307 358,00 zł
-	karty podatkowej	95 000,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	75 000,00 zł
-	opłaty miejscowej	26 000,00 zł
-	opłaty targowej	8 000,00 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	562 000,00 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00 zł
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00 zł
-	opłaty skarbowej	58 000,00 zł
-	z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 436,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 506 958,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	45 506 958,00 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	17 430 453,00 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	25 924 628,00 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	220 000,00 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	1 931 877,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 544 304,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 254 672,00 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	52 900,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 737,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 840,00 zł
-	wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 618,00 zł
-	wpływy z usług	897 783,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	754 506,00 zł
-	pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 288,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	8 289 632,00 zł
-	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach”	3 000 000,00 zł
-	Dotacja z budżetu państwa w ramach programu Olimpia do realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bł.Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach”	2 005 000,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenneo-magazynowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach"	3 284 632,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	1 894 517,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 759 517,00 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	22 000,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	117 480,00 zł
-	wpływy z usług	32 380,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	700,00 zł
-	dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00 zł
-	dotacja na ośrodki wsparcia - ŚDS	871 580,00 zł
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	214 210,00 zł
-	dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	344 000,00 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	30 000,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00 zł
-	dotacja na dożywianie	39 000,00 zł
-	dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 800,00 zł
-	dotacja na program POMOST	6 112,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	135 000,00 zł
-	dofinansowanie z PFRON do zadania „Zakup mikrobusa dla uczestników	135 000,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 200,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	61 200,00 zł
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	61 200,00 zł
855	RODZINA	11 846 894,60 zł
-	dochody bieżące, w tym:	11 846 894,60 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	58 600,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	5,60 zł
-	dotacja na świadczenia wychowawcze	- zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00 zł
-	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	118 000,00 zł
-	dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 000,00 zł
-	wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	669 085,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	104,00 zł
-	wpływy z pozostałych opłat	100,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 162 018,62 zł
-	dochody bieżące, w tym:	4 253 257,18 zł
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 225 053,18 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 000,00 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 124,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2024 r.
-	wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji	80,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	2 908 761,44 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - refundacja	1 300 000,00 zł
-	dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku do realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”	1 315 000,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czernik, Karsin i Konarzyny” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	293 761,44 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 400,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	120 000,00 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	120 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	960 400,00 zł
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie"	960 400,00 zł
	OGÓLEM DOCHODY	121 638 236,05 zł
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	86 419 081,20 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 226 817,00 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00 zł
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	- zł
	d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 703,00 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 427 716,00 zł
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	404 852,00 zł
	g) środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	- zł
	h) dochody na działalność statutową	72 247 493,20 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	35 219 154,85 zł
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 257 049,85 zł
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych	6 212 950,00 zł
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 123 984,00 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/404/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28.12.2023 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 127,00	45 127,00	23 127,00	0,00	23 127,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport łączność	28 533 091,44	1 061 622,21	1 061 622,21	0,00	1 061 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 471 469,23	27 471 469,23	2 222 573,11	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	28 528 191,44	1 056 722,21	1 056 722,21	0,00	1 056 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 471 469,23	27 471 469,23	2 222 573,11	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	350 780,00	67 780,00	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie gospodarowania turystyki	347 280,00	64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 430,00	411 200,00	411 200,00	0,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 230,00	760 230,00	0,00	0,00	0,00
	70065		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 230,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 230,00	760 230,00	0,00	0,00	0,00
	70067		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 849,00	193 849,00	193 849,00	5 500,00	188 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 549,00	183 549,00	183 549,00	0,00	183 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71036		Conferencje	10 300,00	10 300,00	10 300,00	5 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 841 121,02	10 826 121,02	10 405 916,02	8 794 477,02	1 611 439,00	0,00	420 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 525,00	191 525,00	191 525,00	189 525,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 205,00	202 205,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	189 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 308 673,02	8 293 673,02	8 283 673,02	7 082 584,02	1 191 079,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wpłata obłoga jednostek samorządu terytorialnego	1 722 118,00	1 722 118,00	1 714 618,00	1 512 358,00	202 260,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	233 600,00	233 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 393,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 393,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 624,00	437 304,00	372 604,00	34 904,00	337 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 320,00	398 320,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicza straż podarna	436 104,00	436 104,00	371 604,00	34 904,00	336 700,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	399 520,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 320,00	398 320,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 611 414,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 611 414,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	53 060 498,00	36 581 833,00	34 521 014,00	27 636 935,00	6 684 079,00	1 369 039,00	691 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478 575,00	16 478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 543 952,00	23 065 377,00	22 534 011,00	19 204 774,00	3 329 237,00	0,00	531 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 478 575,00	16 478 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 188 753,00	2 188 753,00	2 126 014,00	1 971 852,00	154 162,00	0,00	62 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 535 433,00	4 535 433,00	3 157 651,00	2 420 194,00	737 457,00	1 369 039,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	794 191,00	794 191,00	794 021,00	588 477,00	165 544,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	846 301,00	846 301,00	832 093,00	779 391,00	52 702,00	0,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowczenie uczniów do szkół	1 162 472,00	1 162 472,00	1 160 637,00	503 417,00	657 220,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 323,00	136 323,00	136 323,00	0,00	136 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stażówki szkolne i przedszkolne	1 422 613,00	1 422 613,00	1 419 506,00	588 887,00	830 619,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	878 192,00	878 192,00	858 188,00	627 161,00	231 027,00	0,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 546 594,00	1 546 594,00	1 526 980,00	937 198,00	589 788,00	0,00	19 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	538 755,00	538 755,00	538 755,00	258 335,00	280 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 980,00	508 980,00	508 980,00	258 335,00	250 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 460 699,00	4 273 699,00	3 631 484,00	2 665 725,00	965 759,00	0,00	642 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Opieki wsparcia	1 058 580,00	871 680,00	869 580,00	685 736,00	183 644,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	1 408 190,00	1 408 190,00	1 400 975,00	1 247 590,00	153 385,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	423 184,00	423 184,00	423 184,00	348 990,00	74 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 574,00	208 574,00	208 574,00	200 334,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Porozumienie działość	359 571,00	359 571,00	359 571,00	183 075,00	176 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Porozumienie zadania w zakresie polityki społecznej	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Porozumienie działość	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 352,00	196 352,00	45 812,00	36 706,00	9 106,00	0,00	150 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	45 677,00	45 677,00	45 677,00	36 706,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze ogólnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	115 540,00	115 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 221 930,00	13 151 930,00	3 184 600,00	2 266 751,00	927 848,00	0,00	9 967 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	1 036 790,00	1 005 937,00	30 853,00	0,00	9 963 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 352,00	375 352,00	375 352,00	96 987,00	278 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 578,00	1 657 578,00	1 653 458,00	1 153 827,00	499 631,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 183 147,18	6 735 147,18	6 735 147,18	183 129,00	6 552 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 225 053,18	4 225 053,18	4 225 053,18	183 129,00	4 041 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Utrzymanie i utrzymanie terenów zielonych	744 600,00	744 600,00	744 600,00	0,00	744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 331 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 220,00	70 220,00	70 220,00	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 624,00	26 624,00	26 624,00	0,00	26 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90086		Pozostałe działalności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 473 553,00	2 287 163,00	523 963,00	0,00	523 963,00	1 763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 390,00	1 186 390,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	663 863,00	573 863,00	517 463,00	0,00	517 463,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 706 800,00	1 706 800,00	0,00	0,00	0,00	1 706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 103 910,50	945 828,06	755 828,06	20 700,00	735 128,06	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 082,44	158 082,44	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	879 410,50	721 328,06	721 328,06	15 700,00	705 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 082,44	158 082,44	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500,00	224 500,00	34 500,00	5 000,00	29 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				128 285 191,14	79 829 124,47	62 936 701,47	41 895 585,02	21 041 146,45	3 344 239,00	11 936 770,90	0,00	0,00	1 611 414,00	48 456 066,67	48 456 066,67	2 472 573,11	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	356 416,12
	60016		Drogi publiczne gminne	356 416,12
		6050	Budowa drogi gminnej nr 206015G Czapiewice Wielkie Chelmy - sołectwo Czapiewice	25 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Główczewice-Leśno - sołectwo Główczewice	25 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka - sołectwo Małe Gliśno	25 500,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał	40 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	17 523,35
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Zabno	23 392,77
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	200 000,00
630			Turystyka	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00
		6050	Budowa oświetlenia w parku - sołectwo Wielkie Chelmy	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	51 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Zabezpieczenie zasilania awaryjnego systemu informatycznego (zakup i integracja z UPS agregatu prądotwórczego) - UM	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 864 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 864 282,00
		6050	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - UM	579 650,00
		6370	Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - UM	3 284 632,00
855			Rodzina	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
		6050	Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - dokumentacja projektowa - UM	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 315 000,00
		6230	Ciepłe mieszkanie - UM	1 315 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo-Czyżkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją - sołectwo Czarnowo	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus - sołectwo Gacnik	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie - sołectwo Leśno	14 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	10 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Chelmy	7 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej - sołectwo Zalesie	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	10 000,00
		6050	Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6570	Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - UM	980 000,00
926			Kultura fizyczna	158 082,44
	92601		Obiekty sportowe	158 082,44
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw - sołectwo Brusy-Jaglie	25 082,44
		6050	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - sołectwo Czarniz	23 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - sołectwo Czyczkowy	50 000,00
		6050	Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska - sołectwo Lubnia	12 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-plac zabaw - sołectwo Lubnia	20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Przymuszewo	28 000,00
			RAZEM	7 005 780,56

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	9 646 955,09		ROZCHODY	3 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 646 955,09	982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne :	3 000 000,00
				I/ BGK - seria nr G18, H18, I18 po 1.000.000	3 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00			
	Planowane dochody	121 638 236,05		Planowane wydatki	128 285 191,14
	Ogółem :	131 285 191,14		Ogółem :	131 285 191,14

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.**

Dochody			Wydatki				
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	404 852,00		851	85154	508 980,00
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	106 703,00		851	85153	2 575,00
		Ogółem	511 555,00				511 555,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

Dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00		6 800,00
	92116	Biblioteki	1 700 000,00		6 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00		
		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			6 800,00
		Ogółem	1 700 000,00	0,00	6 800,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

Dotacje do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0,00	0,00	22 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym	0,00	0,00	22 000,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 369 039,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 369 039,00	0,00	0,00
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 039,00	0,00	0,00
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	0,00	0,00	1 315 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 315 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 315 000,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	0,00	1 036 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	56 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	56 400,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	980 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 980.000,00 zł	0,00	0,00	980 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	190 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	190 000,00
Ogółem			1 369 039,00	0,00	2 563 400,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 525	191 525
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 525	191 525
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	191 525	
		Wydatki bieżące		191 525
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		189 525
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800	2 800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800	2 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 800	
		Wydatki bieżące:		2 800
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 393
		w tym: zakup materiałów biurowych		407
852		POMOC SPOŁECZNA	913 492	913 492
	85203	Ośrodki wsparcia	871 580	871 580
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	871 580	
		Wydatki bieżące:		871 580
		w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		685 736
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 800	5 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 800	
		Wydatki bieżące:		5 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	30 000	
		Wydatki bieżące:		30 000
		w tym umowy zlecenia		30 000
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	6 112	
		Wydatki bieżące:		6 112
855		RÓDZINA	11 119 000	11 119 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000	11 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	11 000 000	
		Wydatki bieżące:		11 000 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 005 937
		w tym: świadczenia społeczne		9 963 210
		w tym: pozostałe wydatki		30 853
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 000	
		Wydatki bieżące:		1 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0
		w tym: pozostałe wydatki		1 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000	118 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	118 000	
		Wydatki bieżące:		118 000
		w tym : składki zdrowotne		118 000
		OGÓLEM :	12 226 817	12 226 817

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2024 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500	5 500
	71035	Cmentarze	5 500	5 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5 500	
		Wydatki bieżące		5 500

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	6050	BRUSY - JAGLIE	I Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	25 082,44 zł
Ogółem						25 082,44 zł
600	60016	4270	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie	Zaplanowano naprawić drogi gminne kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5 mm. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
900	90095	6050		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Brusy-Wybudowanie poprzez wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych, małej architektury i urządzenia zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	25 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 878,47 zł
Ogółem						33 878,47 zł
600	60016	6050	CZAPIEWICE	I Budowa drogi gminnej nr 206015G Czapiewice-Wielkie Chełmy	Zaplanowano budowę odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice-Wielkie Chełmy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	25 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Turniej sportowy dla dzieci. Kaszubskie spotkanie oplatkowe, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić artykuły, nagrody itp. niezbędne do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 940,04 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
754	75412	4210		III Dopuszaenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić węże, prądownice oraz ssawkę do ssania wody. Efekt zadania będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	7 000,00 zł
						35 940,04 zł
921	92105	4210	CZARNIŻ	I Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	3 309,75 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
926	92601	6050		II Budowa placu zabaw przy boisku sportowym	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Czarniż poprzez budowę placu zabaw przy boisku sportowym.Realizacja zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	23 000,00 zł
926	92601	4270		III Remont istniejącego placu zabaw	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Czarniż poprzez wyremontowanie i odnowienie urządzeń zabawowych. Realizacja zadania służyć będzie poprawieniu estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	4 500,00 zł
926	92601	4210		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup zieleni oraz środków na bieżące remonty ogólnodostępnych elementów małej architektury, zakup przyborów (worki na śmieci, rękawice ochronne, itp.). Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	2 000,00 zł
						33 809,75 zł
600	60016	4270	CZARNOWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych w sołectwie Czarnowo. Zakup tłucznia wraz z naprawą. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo - Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją	Zaplanowano budowę oświetlenia przy drodze Czarnowo - Czyczkowy. Umożliwi ono poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	21 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić artykuły,nagrody niezbędne do organizacji spotkań (z możliwością dokonania przesunięcia środków). Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 086,61 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	600,00 zł
						29 686,61 zł
600	60016	4210	CZYCZKOWY	I Zakup lustra drogowego oraz niezbędnych elementów do montażu	Zaplanowano zakupić lustro drogowe oraz niezbędne elementy do montażu w miejscowości Czyczkowy przy ścieżce rowerowej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników ścieżki rowerowej (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	719,00 zł
921	92105	4210		II Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup wyparzarki oraz innego wyposażenia kuchennego, itp. (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	8 500,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Kaszubski Konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wigilia św. Jana, Spotkanie oplatkowe)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania . Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
926	92601	4210		IV Dopuszaenie budynku socjalno - sportowego	Zaplanowano doposażyć budynek socjalno-sportowy poprzez zakup pralki oraz materiałów niezbędnych do remontu pomieszczenia z prysznicami. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia warunków sanitarnych dla sportowców korzystających z budynku (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 000,00 zł
926	92601	4210		V Zakup siatki na piłko-chwył	Zaplanowano zakupić siatkę do piłkochwyłtu na boisko sportowe w Czyczkowach oraz niezbędne materiały do montażu. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa boiska i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	6050		V Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	Zaplanowano zagospodarowanie terenu w centrum wsi poprzez modernizację stawu i utwardzenie terenu. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	50 000,00 zł
						68 719,00 zł
600	60016	4270	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej w miejscowości Gacnik kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	6 439,34 zł
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	15 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja spotkania integracyjnego "Sprzątanie sołectwa Gacnik"	Zaplanowano zakup artykułów oraz nagród niezbędnych do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 200,00 zł
						23 639,34 zł
600	60016	6050	GLÓWCZEWICE	I Budowa drogi gminnej Główczewice-Leśno	Zaplanowano budowę drogi gminnej Główczewice-Leśno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Efektem zadania będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	25 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską, zdrowy styl życia i ekologię (Konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty rękodzieła z okazji Dnia Seniora)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody niezbędne do przygotowania spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 174,29 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	900,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	4210		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup zieleni oraz środków na bieżące remonty elementów małej architektury, zakup przyborów (worki na śmieci, rękawice ochronne, itp.) Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 200,00 zł
						29 274,29 zł
921	92105	4210	HUTA	I Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup 3 stołów, 15 krzeseł i 8 obrusów. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia estetyki, warunków i wygody osób korzystających z budynku (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	8 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie obchody Nocy Świętojańskiej, Kaszubskie spotkanie oplatkowe)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 778,96 zł
921	92105	6050		III Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta poprzez budowę nowego ogrodzenia. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	10 000,00 zł
926	92601	4210		IV Dopuszczenie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano doposażyć teren rekreacyjno-sportowy na terenie sołectwa Huta poprzez zakup piaskownicy i bramek. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	11 000,00 zł
						32 778,96 zł
600	60016	4270	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 719,87 zł
921	92105	4210		II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup termosu, naczyń, itp. oraz karmiszy i firan na 4 okna. Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia warunków mieszkańców korzystających z budynku świetlicy (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie spotkanie oplatkowe, Zawody wędkarskie)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody w celu organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	4 000,00 zł
926	92601	4210		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup urządzenia zabawowego (pajęczyna), stojaków na rowery oraz materiałów do konserwacji i malowania elementów na placu zabaw. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł
926	92601	4210		V Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić zieleni (krzewy, ziemia, materiały potrzebne do nasadzeń, itp.) oraz zakup ogrodzenia (panele, słupki, fundament, itp.). Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	2 000,00 zł
						25 219,87 zł
700	70005	6050	KOSOBUDY	I Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce"	Zaplanowano zagospodarować teren gminny przy "Pastorówce" poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, zakup elementów małej architektury, urządzenia zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).	51 000,00 zł
921	92105	6050		II Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	10 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie oplatkowe)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody na potrzeby organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 626,65 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
						65 626,65 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
630	63003	4210	LEŚNO	I Naprawa uszkodzonych płyt na terenie przystani kajakowej w Kaszubie	Zaplanowano naprawę uszkodzonych płyt na terenie przystani kajakowej w Kaszubie. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	5 000,00 zł
754	75412	4210		II Dopuszaenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić motopompę oraz umundurowanie. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	12 000,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba zgodnie z wcześniej wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	14 500,00 zł
921	92105	4210		IV Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup stołów i krzeseł składanych do organizacji spotkań plenerowych. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	8 000,00 zł
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Konkurs dla dzieci "Zima na Kaszubach",Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Festyn rodzinny-szukania zajaczka, Noc Świętojańska, Rajd rowerowy "Szlakiem Anny Łajming", Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie oplatkowe dla seniorów, Spotkanie z Mikołajem)	Zaplanowano zakupić niezbędne materiały i nagrody na potrzebę przygotowania spotkania.. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	4 719,00 zł
926	92601	4210		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić środki do bieżących remontów ogólnodostępnych elementów małej architektury, a także zakup przyborów (worki na śmieci,rękawice ochronne itp.) potrzebnych do wykonania prac porządkowych. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
926	92601	4210		VII Dopuszaenie placu zabaw	Zaplanowano doposażyć plac zabaw poprzez zakup sprzętu zabawowego. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	8 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	4210		VIII Zgospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup wiaty dla zawodników oraz wózka do malowania lini oraz zakup siatki na bramki na boisku sportowym. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	14 500,00 zł
						68 719,00 zł
600	60016	4270	LUBNIA	I Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne poprzez utwardzenie kruszywem łamanym mineralnym. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	20 000,00 zł
600	60016	4210		II Zakup lustra drogowego oraz niezbędnych elementów do montażu	Zaplanowano zakupić lustro drogowe oraz niezbędne elementy do montażu w miejscowości Lubnia na ul. Spółdzielczej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	719,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Brzozowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	10 000,00 zł
921	92105	4210		IV Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka,Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Zimowisko dla dzieci pn. "Zima na Kaszubach")	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
926	92601	6050		V Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska	Zaplanowano zakup i montaż zraszacza na boisko wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania. Efektem będzie poprawienie estetyki sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	12 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	6050		VI Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego plac zabaw	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Lubnia poprzez zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem. Realizacja zadania przyczyni się do poprawienia estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	20 000,00 zł
926	92601	4210		VII Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić środki do bieżących remontów ogólnodostępnych elementów małej architektury, a także zakup przyborów (worki na śmieci, rękawice ochronne itp.) potrzebnych do wykonania prac porządkowych. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 500,00 zł
						68 719,00 zł
600	60016	4270	MAŁE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej (Antoniewo, Bagienka) kruszywem łamanym mineralnym. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	17 500,00 zł
754	75412	4210		II Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano doposażyć remizę - półki, sprzęt do remizy, itp. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	5 000,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na trasie Małe Chełmy- Antoniewo. Efektem zadania będzie bezpieczeństwo mieszkańców (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	7 500,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Zimowiska dla dzieci, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły oraz nagrody na potrzebę organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 115,41 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
						35 115,41 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	6050	MAŁE GLIŚNO	I Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka	Zaplanowano budowę drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka. Realizacja zadania będzie poprawą stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	25 500,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn rodzinny)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły oraz nagrody na potrzebę organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 174,79 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
						28 174,79 zł
600	60016	6050	MĘCIKAŁ	I Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale	Zaplanowano budowę ul. Dąbek oraz opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśnej w Męcikale. Wykonanie powyższych prac spowoduje poprawę wizerunku i estetyki sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	40 000,00 zł
600	60016	4270		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Męcikał, m. in. ul. Pomorską. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	15 000,00 zł
630	63095	4300	III	Montaż oświetlenia kładki dla pieszych	Zaplanowano montaż oświetlenia na kładce dla pieszych w Męcikale. Efektem będzie poprawienie wizerunku i estetyki sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 500,00 zł
754	75412	4210		IV Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić podręczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	2 000,00 zł
921	92105	4210	V	Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Zimowisko dla dzieci, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Piknik Sołecki)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród itp. w celu przygotowania spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	3 500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	4210		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić krzewy i kwiaty do posadzenia na terenie sołectwa oraz niezbędne materiały m.in. ziemię, nawóz, itp. Efektem będzie poprawienie wizerunku i estetyki sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	3 482,06 zł
						67 482,06 zł
600	60016	4210	ORLIK	I Zmiana organizacji ruchu na drodze Lubnia - Orlik	Zaplanowano zmianę organizację ruchu na drodze Lubnia - Orlik poprzez wykonanie dokumentacji oraz zakup i ustawienie odpowiednich znaków drogowych-ograniczenie prędkości do 40 km/h. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
600	60016	4300		Zmiana organizacji ruchu na drodze Lubnia Orlik	Zaplanowano zmianę organizację ruchu na drodze Lubnia - Orlik poprzez wykonanie dokumentacji oraz zakup i ustawienie odpowiednich znaków drogowych-ograniczenie prędkości do 40 km/h. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	4 000,00 zł
600	60016	4210		II Zakup tablic kierunkowych	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy na terenie sołectwa Orlik. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
600	60016	4270		III Naprawa dróg kruszywem mineralnym	Zaplanowano naprawę nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Orlik.Wykonanie: podmiot zewnętrzny.Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	20 500,00 zł
630	63003	4210		IV Zakup tablic promocyjnych	Zaplanowano zakupić tablice promocyjne, służące jako promocja Szlaku Zbrzycy. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia estetyki, funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	2 500,00 zł
921	92105	4210		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Babci i Dziadka, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Koszubskie spotkanie oplatkowe)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród, itp. niezbędnych do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 201,61 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	800,00 zł
926	92601	4270		VI Naprawa wiaty rekreacyjnej na terenie gminnym	Zaplanowano naprawę wiaty na terenie gminnym. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	3 500,00 zł
						38 001,61 zł
921	92105	4210	PRZYMUSZEWO	I Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski bal maskowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectw (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 274,29 zł
926	92601	6050		II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano wymianę i naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw, a także zakup farb i impregnatów oraz niezbędnych materiałów itp. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	28 000,00 zł
						29 274,29 zł
600	60016	4270	ROLBIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić nawierzchnię drogi gminnej przy sklepie w Rolbiku poprzez zakup i położenie płyt. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	29 035,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski bal maskowy dla dzieci; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody niezbędne do organizacji spotkania.. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	2 300,00 zł
						31 335,00 zł
600	60016	6050	SKOSZEWO	I Budowa drogi gminnej w Skoszewie	Zaplanowano budowę drogi gminnej-ul. Kaszubska w Skoszewie poprzez zakup i położenie płyt. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	17 523,35 zł
						17 523,35 zł
630	63003	6050	WIELKIE CHELMY	I Budowa oświetlenia w parku	Zaplanowano budowę oświetlenia w parku. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	33 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
750	75095	4210		II Zakup tablic ogłoszeniowych	Zaplanowano zakupić dwie tablice ogłoszeniowe do miejscowości Asmus i Krównia . Realizacja zadania przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka,Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły, nagrody (m.in.. Maszyny do produkcji waty cukrowej) w celu organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	6 698,14 zł
926	92601	4210		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup stojaka na rowery. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
						45 698,14 zł
600	60016	4270	ZALESIE	I Naprawa dróg kruszywem mineralnym	Zaplanowano naprawę dróg kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Zalesie .Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	8 500,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Zawody wędkarskie)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród, itp. Do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 004,99 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	700,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji. Realizacja zadania umożliwi poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	40 000,00 zł
926	92601	4210		IV Dopsażenie placu zabaw	Zaplanowano dopsażenie placu zabaw na terenie sołectwa Zalesie poprzez zakup sprzętu zabawowego. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
						58 204,99 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	6050	ŻABNO	I Budowa drogi "koło krzyża"	Zaplanowano budowę drogi gminnej zgodnie z wykonaną dokumentacją. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	23 392,77 zł
600	60016	4270		II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Żabno .Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem zadania 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 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody itp. niezbędne do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
						29 892,77 zł
RAZEM 921 795,83 zł						
w tym paragraf						kwota
						4210 206 603,06 zł
						4270 145 694,21 zł
						4300 18 000,00 zł
						6050 551 498,56 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLIX/404/23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.12.2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2024 r.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	577 260,00	8 938 995,00	0,00	8 874 791,00	0,00	641 464,00
	OGÓLEM	577 260,00	8 938 995,00	0,00	8 874 791,00	0,00	641 464,00

DOCHODY

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę **121 638 236,05**

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 098 984,00

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (wykonanie 2023r. i wzrost 16%) 28 600,00
- dochody z lat ubiegłych (rozłożona na raty zaległość za przyłącze kanalizacji) 1 100,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główniczewice” - refundacja 1 069 284,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 805 341,00

- wpływ z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie planowanego wykonania w 2023 r. oraz na podstawie wydanych decyzji) 54 184,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Gliśno - refundacja” - refundacja 1 414 223,00
- 2 595 000,00
- środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia"
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy" 3 617 950,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulic: Bolta, Świętopelka, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach” 7 805 657,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach” 5 318 327,00

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 293 273,11

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy" - refundacja 222 705,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja 70 568,11

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 382 959,72

- wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (na podstawie decyzji) 19 197,00
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (na podstawie zawartych umów) 5 080,42
- dochody z najmu i dzierżawy (na podstawie zawartych umów +16% wzrostu) 193 335,00
- wpływy z usług (na podstawie zawartych umów +16% wzrostu) 152 700,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 366,00

- wpływy z czynszów mieszkaniowych (na podstawie podpisanych umów + wzrost stawki bazowej czynszu o 10%)	201 000,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	300 731,30
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mieszkania w Brusach, działek niezabudowanych w Brusach i Czapiewicach	509 550,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00
---	-----------------

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 500,00
--	----------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234 396,00
--	-------------------

- dotacja na zadania administracji państwowej	191 525,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	6 000,00
- wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	1 000,00
- wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	29 000,00
- wpływy z usług	100,00
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	5 000,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135,00
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	436,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	1 200,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00
---	-----------------

- aktualizacja rejestru wyborców	2 800,00
----------------------------------	----------

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 718 690,00
---	----------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie planowanego wykonania 2023 r., wymiaru, zmian w ewidencji oraz podwyżki stawek podatkowych do 16%)	6 564 539,00
- wpływy z podatku rolnego (na podstawie planowanego wykonania za 2023 r. oraz wzrostu ceny żyta o 21,04% (stawka 89,63 zł); stawka obniżona do 85,00 zł)	656 340,00
- wpływy z podatku leśnego (wzrost ceny drewna o 4,25 zł tj. 1,3 % -podstawa naliczenia z uwzględnieniem zalesień oraz aktualizacja podstawy opodatkowania)	977 748,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023 r oraz wzrostu stawek do 16%)	670 030,00
- wpływy z karty podatkowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 16% wzrostu)	95 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 16% wzrostu)	562 000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023 r oraz wzrostu do 16%)	75 000,00
- wpływy z opłaty targowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 15% wzrostu)	26 000,00
- wpływy z opłaty miejscowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 17% wzrostu)	8 000,00

- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r.)	11 436,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz 15% wzrostu)	404 852,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r.)	106 703,00
- wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,46%)	9 195 684,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT - 6,71%)	307 358,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	45 506 958,00
--------------------------------------	----------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost 15%)	25 924 628,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost 30%)	17 430 453,00
- część równoważąca subwencji ogólnej (wzrost 262%)	1 931 877,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. ze wzrostem 9%)	220 000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 544 304,00
---	----------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 737,00
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 618,00
- wpływy z usług (w tym z opłat za gorący posiłek dla uczniów)	897 783,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	754 506,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 840,00
- pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 288,00
- odpłatność za wynajem pomieszczeń	52 900,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenneo-magazynowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach"	3 284 632,00
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach”	3 000 000,00
-	2 005 000,00
- Dotacja z budżetu państwa w ramach programu Olimpia do realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.Bł.Ks.Józefa Jankowskiego w Czyczkowach”	

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1 894 517,00
------------------------------------	---------------------

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	22 000,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -specjalistyczne usługi opiekuńcze	255,00
- wynagrodzenie płatnika PIT	700,00
- odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	117 480,00
- wpływy z usług	32 380,00
- dotacje na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 000,00

- zasiłki stałe	344 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	214 210,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”	39 000,00
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 800,00
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	871 580,00
- dotacja na program POMOST	6 112,00
- dofinansowanie z PFRON do zadania „Zakup mikrobusa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach”	135 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 200,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	61 200,00
DZIAŁ 855 - RODZINA	11 846 894,60
- dotacja na świadczenia wychowawcze	0,00
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	58 600,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	5,60
- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 000,00
- wynagrodzenie dla płatnika PIT	104,00
- wpływy z pozostałych opłat	100,00
- wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	669 085,00
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	118 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 162 018,62
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 124,00
- wpływy z opłaty śmieciowej (skalkulowano wg planowanych stawek od 2024r.)	4 225 053,18
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 000,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - refundacja	293 761,44
- dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku do realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”	1 315 000,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - refundacja	1 300 000,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	80,00
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 400,00
- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2023r. oraz wzrost 16%)	120 000,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Konserwacja dachu oraz elewacji kościoła parafialnego pw.Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie"	960 400,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2024 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: **128 285 191,14 zł**
W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie Uchwały nr XLVI/380/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2023r. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 45 127,00 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 32 000,00 zł

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na realizację zadań statutowych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 22 000,00 zł
- konserwacja komunalnych zbiorników wodnych 10 000,00 zł

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 13 127,00 zł

- odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzany na rachunek bankowy Izby Rolniczej 13 127,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 28 533 091,44 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 28 528 191,44 zł

MATERIAŁY:

42 000,00 zł

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 20 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp. 20 000,00 zł
- zakup znaków, tablic i materiałów do utrzymania przejazdów kolejowych 2 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

619 590,00 zł

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 40 000,00 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 30 000,00 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg 10 000,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni itp. 30 000,00 zł

- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym	40 000,00 zł
- naprawa ścieżek rowerowych	30 000,00 zł
- remont ul. Na Zaborach w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	419 590,00 zł
- remont mostu w miejscowości Młynek-Płesno	20 000,00 zł
USŁUGI:	247 500,00 zł
- równanie i wałowanie dróg gruntowych	150 000,00 zł
- odnowienie znaków poziomych	32 000,00 zł
- przeglądy dróg, obiektów mostowych	20 000,00 zł
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych	8 000,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem przejazdów kolejowo-drogowych	2 000,00 zł
- usuwanie zakrzaceń przydrożnych	10 000,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych	25 500,00 zł
Fundusz Sołecki	304 048,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 938,00 zł
- usługi remontowe	137 694,21 zł
- usługi pozostałe	4 000,00 zł
- wydatki majątkowe	156 416,12 zł
* Budowa odcinka drogi gminnej nr 206015G Czapiewice-Wielkie Chełmy - sołectwo Czapiewice	25 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej Głowczewice-Leśno - sołectwo Głowczewice	25 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej Małe Gliśno-Dąbrówka - sołectwo Małe Gliśno	25 500,00 zł
* Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikale	40 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	17 523,35 zł
* Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	23 392,77 zł
Wydatki inwestycyjne	27 315 053,11 zł
* Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy	200 000,00 zł
* Przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosza, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł.ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2-go Lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	11 015 019,00 zł
* Budowa ulic: Jodłowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej i Liliowej oraz przedłużenie Słonecznej, Jaśminowej, Zielonej i Łanowej w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	7 390 494,00 zł
* Budowa ciągów pieszego, rowerowego i pieszo-rowerowego wzdłuż dróg gminnych nr 206071G oraz 206072G Brusy - Małe Gliśno wraz z przebudową ulicy Makowej w Brusach - dokumentacja projektowa (Przedsięwzięcie WPF)	150 840,00 zł

Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Glišno-Lubnia (Przedsięwzięcie WPF)	2 617 071,00 zł
* Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF)	3 617 950,00 zł
* Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Glišno (Przedsięwzięcie WPF)	2 222 573,11 zł
* Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe (Przedsięwzięcie WPF)	101 106,00 zł
<u>Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	
Plan:	4 900,00 zł
- materiały do utrzymania i naprawy wiat przystankowych itp.	3 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1 200,00 zł
- przeglądy budynku (PKS) itp.	500,00 zł
- wywóz nieczystości	200,00 zł
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	
	350 780,00 zł
<u>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	
Plan:	347 280,00 zł
- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.	2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	14 000,00 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną	28 000,00 zł
- przeglądy budynków, gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych	10 000,00 zł
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod przenoskę kajaków	780,00 zł
Fundusz Sołecki	40 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł
- wydatki majątkowe	33 000,00 zł
* Budowa oświetlenia w parku - sołectwo Wielkie Chełmy	33 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	250 000,00 zł
* Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF)	250 000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność**Plan:** 3 500,00 zł

Fundusz Sołecki	3 500,00 zł
- usługi pozostałe	3 500,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan:** 1 171 430,00 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan:** 997 230,00 zł

- energia elektryczna i ciepła, woda	135 000,00 zł
--------------------------------------	---------------

MATERIAŁY:

- materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp.	10 200,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	650,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek	800,00 zł
- materiały do remontu sprzętu itp.	1 000,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	2 350,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT	17 650,00 zł
- remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp.	9 850,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych, prace porządkowe itp.	3 000,00 zł
- remont dachu na budynku gospodarczym w Orliku 16	11 500,00 zł

USŁUGI:

- przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż., przewodów kominowych i czyszczenie, aktualizacja instrukcji p-poż., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	45 000,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	8 250,00 zł
- usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	1 300,00 zł
- usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	3 250,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	9 250,00 zł
- wywóz nieczystości	2 950,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 800,00 zł
- wycena nieruchomości	4 300,00 zł
- usługi geodezyjne	11 000,00 zł
- usługi inne (notarialne itp.)	2 900,00 zł

Fundusz Sołecki	51 000,00 zł
------------------------	---------------------

- wydatki majątkowe	
---------------------	--

* Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	51 000,00 zł
--	--------------

Wydatki inwestycyjne	709 230,00 zł
* Wykupy gruntów na cele publiczne	10 000,00 zł
* Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy (Przedsięwzięcie WPF)	499 230,00 zł
* Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	200 000,00 zł
<u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	
Plan:	169 200,00 zł
- energia elektryczna, woda	9 200,00 zł
<u>MATERIAŁY:</u>	40 000,00 zł
- materiały do remontów mieszkań, budynków itp.	9 350,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	1 150,00 zł
- zakup opału (węgiel)	28 500,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	1 000,00 zł
<u>USŁUGI REMONTOWE:</u>	30 000,00 zł
- remonty mieszkań i budynków itp.	5 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp.	5 000,00 zł
- remont dachu na budynku komunalnym w Hucie	20 000,00 zł
<u>USŁUGI:</u>	90 000,00 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	15 700,00 zł
- przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	9 350,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	8 250,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami	4 325,00 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	3 250,00 zł
- wywóz nieczystości	49 125,00 zł
<u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u>	
Plan:	5 000,00 zł
Fundusz Sołecki	5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	Plan: 193 849,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan:	183 549,00 zł	
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy		8 000,00 zł
- Plan Ogólny dla gminy Brusy		100 000,00 zł
- powielanie map wielkoformatowych		3 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe		1 500,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy		45 000,00 zł
- materiały geodezyjne		1 500,00 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym:		24 549,00 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	12 741,00 zł	
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	11 808,00 zł	

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan:	10 300,00 zł	
- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie) - dotacja Wojewody Pomorskiego		4 597,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń - dotacja Wojewody Pomorskiego		902,88 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp.		3 300,00 zł
- materiały do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.		1 500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 9 119 003,02 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan:	191 525,00 zł	
- wydatki osobowe pracowników administracyjnych		148 328,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 085,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		31 112,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł

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

Plan:	202 205,00 zł	
Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:		
- diety radnych		188 105,00 zł
- podróże krajowe		1 000,00 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty itp.		2 500,00 zł

- upominki dla radnych na zakończenie kadencji	3 500,00 zł
- szkolenia	3 500,00 zł
- transport	1 100,00 zł
- obsługa sesji	2 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan:****8 308 673,02 zł**

- wydatki osobowe	10 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym Czyste Powietrze - 11.167,44 z)	5 385 127,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 495,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń tj:	1 109 227,00 zł
* <u>paragr. 4110</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze - 1.919,68 zł) - 939.017 zł, turystyka 396 zł, obiekty komunalne 6.412 zł, obiekty mieszkaniowe 535 zł, świetlice 22.633 zł	
* <u>paragr. 4120</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze - 273,60 zł) - 135.959 zł, turystyka 57 zł, obiekty komunalne 914 zł, obiekty mieszkaniowe 77 zł, świetlice 3.227 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe - administracja - korespondencja 14.000 zł, pranie firan. flag, obrusów itp. 1.000 zł, turystyka 2.300 zł, obiekty komunalne 32.000 zł, obiekty mieszkaniowe 3.110 zł, świetlice 110.000, maskotka Brusek 2.000 zł	164 410,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)	6 000,00 zł
- energia elektryczna, woda	170 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	4 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	24 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	40 000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia, OC, NNW i komunikacyjne	98 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	129 219,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00 zł
- koszty postępowania sądowego	17 000,00 zł
- szkolenia	22 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w tym Czyste Powietrze - 335,02)	32 335,02 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000, usługi 4.000)	18 000,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów	2 500,00 zł
- zakup tuszy, tonerów	10 000,00 zł
- podpis elektroniczny	3 500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8 400,00 zł

- materiały eksploatacyjne do kserokopiarek	8 100,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	17 500,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	22 000,00 zł
- zakup części do samochodu służbowego (stelaż do przyczepki)	3 500,00 zł
- zakup wyposażenia	23 300,00 zł
- zakup prenumeraty czasopism, pieczęci urzędowych, książek, wydawnictw, wznowienie abonamentu INFORLEX	18 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków	37 415,00 zł
- zakup środków czystości	15 000,00 zł
- zakup oleju opałowego	85 000,00 zł
- zakup soli regeneracyjnej do kotłowni	785,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, wody mineralnej	8 000,00 zł
- wyposażenie magazynu OC	10 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i naprawa kserokopiarki	3 800,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	2 000,00 zł
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego (wymiana kompletnego modułu baterijnego)	6 000,00 zł
- konserwacja i naprawa monitoringu	2 000,00 zł
- naprawa samochodów (służbowy + ekipa remontowa)	8 000,00 zł
- konserwacja pieca c.o, pomp ciepła i klimatyzacji	15 000,00 zł
- konserwacja windy w budynku UM	7 700,00 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	800,00 zł
- remont pomieszczeń urzędu	10 600,00 zł

USŁUGI:

- opłaty za usługi internetowe (strona www, domena, poczta, BIP, hosting)	16 000,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	103 000,00 zł
- poświadczenie podpisu elektronicznego	100,00 zł
- obsługa prawna Urzędu	31 200,00 zł
- usługi informatyczne (obsługa serwera)	7 200,00 zł
- prowizje bankowe	30 000,00 zł
- przesyłki pocztowe	88 000,00 zł
- przegląd samochodów	400,00 zł
- BHP	2 500,00 zł
- przegląd przewodów kominowych przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi przeciwpożarowych, systemu oddymiania itp.	4 000,00 zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku UM	3 000,00 zł
- abonament RTV	800,00 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej)	3 000,00 zł

- czynsz za urządzenia do wody	360,00 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, flag itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - (5.300 zł) i płynnych (2.000 zł)	7 300,00 zł
Wydatki inwestycyjne	15 000,00 zł
* Zabezpieczenie zasilania awaryjnego systemu informatycznego (zakup i integracja z UPS agregatu prądowórczego) - UM	15 000,00 zł
<u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	
Plan:	183 000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych tj. chusty z nadrukiem, materiały na Jubileusz 20-lecia nadania patronatu, materiały do przygotowania wystaw i stoisk pomocyjnych,teczki promocyjne, drobne materiały promocyjne (pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby papierowe itp.) zakup publikacji dotyczących gm. Brusy, banery, ekspozytory zewnętrzne, stabilizator do aparatu, tabliczki informacyjne na budynki - dot. historii miasta	50 000,00 zł
- powiadamianie sms	4 500,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja)	22 500,00 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder i ulotki prezentujące walory turystyczne i kulturalne Gminy Brusy w języku polskim, angielskim i niemieckim, gra terenowa prezentująca walory historyczne)	20 000,00 zł
- organizacja i udział w targach i imprezach o charakterze promocyjnym	3 000,00 zł
- promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy	50 000,00 zł
- składki członkowskie	33 000,00 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	15 000,00 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	15 000,00 zł
* Związek Miast Polskich	2 000,00 zł
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione	1 000,00 zł
<u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u>	
Plan:	233 600,00 zł
- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	213 600,00 zł
- zakup materiałów i usług - organizacja warsztatów dla seniorów (4210 - 5.000, 4300 - 5.000)	10 000,00 zł
- zakup materiałów i usług - Czyste Powietrze (4210 - 1.000, 4300 - 4.000)	5 000,00 zł
Fundusz Sołecki	5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł

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

Plan: 2 800,00 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

Plan: 2 800,00 zł

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 800,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Plan: 835 624,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 436 104,00 zł

- diety strażaków za udział w akcjach 64 500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 544,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 33 360,00 zł
- energia elektryczna i woda 84 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników 14 500,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 500,00 zł
- ubezpieczenie FLORIAN 6 100,00 zł
- posiłki regeneracyjne podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, szkoleń 4 000,00 zł

MATERIAŁY:

127 400,00 zł

- wyposażenie remiz 20 000,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów , uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp. 15 000,00 zł
- zakup paliwa 52 400,00 zł
- zakup opału 40 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

25 000,00 zł

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp. 25 000,00 zł

USŁUGI :

46 700,00 zł

- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania itp. 30 000,00 zł
- przegląd techniczny budynków 5 600,00 zł
- wywóz nieczystości 4 000,00 zł
- szkolenia 6 000,00 zł

- usługi różne (kominarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.)	1 100,00 zł
Fundusz Sołecki	26 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł
<u>Rozdział 75495 Pozostała działalność</u>	
Plan:	399 520,00 zł
- zwrot kosztów poborowym	200,00 zł
- pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych	1 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	398 320,00 zł
- Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF)	398 320,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 611 414,00 zł

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

Plan: 1 611 414,00 zł

- prowizja za obsługę kredytu	6 040,00 zł
- spłata odsetek od obligacji	1 605 374,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 400 000,00 zł

- rezerwa	400 000,00 zł
* ogólna	210 000,00 zł
* celowa na zarządzanie kryzysowe	190 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 16 478 575,00 zł

Wydatki inwestycyjne

* Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	579 650,00 zł
* Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza kuchenne - magazynowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	3 284 632,00 zł
* Budowa II etapu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	8 465 065,00 zł

* Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12m x 24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach (Przedsięwzięcie WPF)

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 1 439 039,00 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 1 369 039,00 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 70 000,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia

Plan: 187 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

* Zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach (Przedsięwzięcie WPF) 187 000,00 zł

85395 Pozostała działalność

Plan: 61 200,00 zł

- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 61 200,00 zł

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 70 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

* Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku przy ul. Armii Krajowej 1 w Brusach - dokumentacja 70 000,00 zł

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

***Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w
Brusach***

***RAZEM
7 189 335,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 4 949 072,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary 6 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 348 755,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 195 682,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 664 637,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu 43 613,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 625 049,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł

- materiały i wyposażenie	70 383,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł
- zakup energii	693 205,00 zł
- zakup usług remontowych	9 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 660,00 zł
- usługi pozostałe	55 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 873,00 zł
- podróże krajowe	2 006,00 zł
- ubezpieczenie	6 895,00 zł
- odpisy na ZFŚS	181 510,00 zł
- podatek od nieruchomości	847,00 zł
- szkolenia	2 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 117,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****693 214,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 222,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 420,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	63 050,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	4 111,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	108 178,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
- usługi pozostałe	2 160,00 zł
- odpis na ZFŚS	25 512,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****195 539,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 956,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 708,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 787,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- usługi pozostałe	1 377,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 511,00 zł
- szkolenia	50,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	14 823,00 zł	
- organizacja form doskonalenia nauczycieli		14 823,00 zł
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		
Plan:	621 418,00 zł	
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary		1 617,00 zł
- wynagrodzenia osobowe		212 448,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 170,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		43 039,00 zł
- materiały i wyposażenie		13 000,00 zł
- zakup środków żywności		321 000,00 zł
- zakup usług remontowych		7 591,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		400,00 zł
- pozostałe usługi		949,00 zł
- szkolenia		500,00 zł
- odpisy na ZFŚS		7 504,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł
<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		
Plan:	247 635,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		127 745,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		10 974,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		27 245,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		72 135,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
- usługi pozostałe		300,00 zł
- podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS		7 783,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		313,00 zł
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>		
Plan:	448 627,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		241 018,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		18 091,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		50 889,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		122 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		180,00 zł

- usługi pozostałe	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	13 154,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan: 18 943,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 399,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 828,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 64,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	64,00 zł
---	----------

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach**RAZEM
5 064 352,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 4 096 715,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	5 917,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 935,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	186 614,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	434 907,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	25 062,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	563 172,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	35 305,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00 zł
- zakup energii	345 772,00 zł
- zakup usług remontowych	9 423,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł
- usługi pozostałe	45 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	1 520,00 zł
- ubezpieczenie	7 047,00 zł
- odpisy na ZFŚS	149 470,00 zł
- szkolenia	3 671,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan: 239 803,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 392,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 013,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	35 073,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	220,00 zł
- odpis na ZFŚS	13 115,00 zł
- szkolenia	150,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 11 612,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	11 612,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan: 347 903,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	1 029,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	141 920,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	9 933,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 824,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 400,00 zł
- zakup środków żywności	155 000,00 zł
- zakup usług remontowych	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- pozostałe usługi	712,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 945,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan: 368 319,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 918,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 594,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	33 489,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	154 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	500,00 zł
- szkolenia	150,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8 328,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

RAZEM
1 153 997,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 009 038,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 34 411,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 597 625,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 47 920,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu 79 724,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 168,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pozostałego personelu 148 070,00 zł
- materiały i wyposażenie 20 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 325,00 zł
- zakup energii 7 204,00 zł
- zakup usług remontowych 2 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 720,00 zł
- usługi pozostałe 20 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 355,00 zł
- podróże krajowe 300,00 zł
- ubezpieczenie 1 820,00 zł
- odpisy na ZFŚS 37 565,00 zł
- podatek od nieruchomości 62,00 zł
- szkolenia 800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 469,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 95 262,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 644,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 62 854,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 5 479,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 14 267,00 zł
- materiały i wyposażenie 400,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 575,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł
- usługi pozostałe 120,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 281,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 482,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	3 058,00 zł	
- organizacja form doskonalenia nauczycieli		3 058,00 zł
<u>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>		
Plan:	46 639,00 zł	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		2 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 071,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		1 810,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		5 080,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		14 500,00 zł
- usługi pozostałe		100,00 zł
- odpis na ZFŚS		778,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł
<i>Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach</i>		RAZEM 2 872 145,00 zł
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>		
Plan:	1 944 781,00 zł	
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli		73 490,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 036 846,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		80 821,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu		240 781,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu		16 318,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		272 933,00 zł
- materiały i wyposażenie		35 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00 zł
- zakup energii		31 255,00 zł
- zakup usług remontowych		540,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 940,00 zł
- usługi pozostałe		63 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		731,00 zł
- podróże krajowe		273,00 zł
- ubezpieczenie		4 488,00 zł
- odpisy na ZFŚS		78 989,00 zł
- szkolenia		500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 876,00 zł
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		

Plan:	202 693,00 zł	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		9 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		136 798,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		12 823,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		31 213,00 zł
- materiały i wyposażenie		1 224,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		220,00 zł
- usługi pozostałe		1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS		8 678,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		437,00 zł
<u>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		
Plan:	245 245,00 zł	
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli		10 478,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		73 229,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		6 016,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu		47 374,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu		3 291,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		27 527,00 zł
- materiały i wyposażenie		1 320,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		375,00 zł
- zakup energii		59 180,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		180,00 zł
- usługi pozostałe		4 252,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		690,00 zł
- odpisy na ZFŚS		11 133,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł
<u>Rozdział 80107 Świetlice szkolne</u>		
Plan:	48 995,00 zł	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		1 512,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 869,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		2 813,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		7 305,00 zł
- materiały i wyposażenie		1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS		2 296,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
Plan:	6 630,00 zł	
- organizacja form doskonalenia nauczycieli		6 630,00 zł

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

Plan:	239 541,00 zł	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		13 176,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		158 021,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		13 308,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		36 070,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
- usługi pozostałe		100,00 zł
- odpisy na ZFŚS		15 566,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł

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

Plan:	178 854,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		42 238,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		8 258,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		127 958,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
- pozostałe usługi		100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:	5 390,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 624,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		712,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		54,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	16,00 zł	
- organizacja form doskonalenia nauczycieli		16,00 zł

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

**RAZEM
2 534 699,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	1 999 151,00 zł	
--------------	------------------------	--

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	61 903,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 058,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 874,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	280 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	17 523,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	282 088,00 zł
- materiały i wyposażenie	70 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup energii	27 600,00 zł
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	740,00 zł
- usługi pozostałe	75 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 718,00 zł
- podróże krajowe	664,00 zł
- ubezpieczenie	3 351,00 zł
- odpisy na ZFŚS	75 660,00 zł
- podatek od nieruchomości	222,00 zł
- szkolenia	1 700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan: 201 231,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 904,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 712,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 117,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 532,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 706,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług remontowych	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- usługi pozostałe	403,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 242,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan: 108 999,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 583,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 169,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 775,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 103,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 100,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	2 000,00 zł

- odpisy na ZFŚS 3 969,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan: 70 464,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 49 581,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 4 344,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 660,00 zł
- materiały i wyposażenie 2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 479,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 5 903,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli 5 903,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**Plan: 148 951,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4 908,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 43 196,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 4 832,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10 349,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 82 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- usługi pozostałe 136,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3 230,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie**RAZEM
2 730 054,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 1 953 038,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 73 086,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 079 897,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 471,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	176 212,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	12 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	272 388,00 zł
- materiały i wyposażenie	70 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- zakup energii	23 261,00 zł
- zakup usług remontowych	1 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 280,00 zł
- usługi pozostałe	60 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445,00 zł
- podróże krajowe	420,00 zł
- ubezpieczenie	4 060,00 zł
- odpisy na ZFŚS	86 518,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 302 688,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 611,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 976,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 319,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	37 923,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	2 229,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40 552,00 zł
- materiały i wyposażenie	11 012,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup energii	4 250,00 zł
- zakup usług remontowych	900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
- usługi pozostałe	4 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	306,00 zł
- odpis na ZFŚS	9 130,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 165 799,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 436,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 483,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 145,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	29 510,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 963,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	23 050,00 zł
- materiały i wyposażenie	857,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan: 90 683,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 256,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 232,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 710,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 837,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi pozostałe	434,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 514,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 6 639,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 639,00 zł
---	-------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan: 211 207,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 608,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 525,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 262,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 343,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 269,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

***RAZEM
3 022 884,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:	2 455 572,00 zł	
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli		84 198,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 411,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 719,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	336 279,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	22 403,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	335 082,00 zł	
- materiały i wyposażenie	120 000,00 zł	
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł	
- zakup energii	61 915,00 zł	
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 960,00 zł	
- usługi pozostałe	75 000,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	
- podróże krajowe	1 066,00 zł	
- ubezpieczenie	5 554,00 zł	
- odpisy na ZFŚS	90 224,00 zł	
- podatek od nieruchomości	561,00 zł	
- szkolenia	1 000,00 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		
Plan:	116 114,00 zł	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		5 676,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 180,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 735,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	17 988,00 zł	
- materiały i wyposażenie	544,00 zł	
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
- usługi pozostałe	605,00 zł	
- odpis na ZFŚS	4 086,00 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	
<u>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		
Plan:	121 639,00 zł	
- dodatki wiejskie dla nauczycieli		8 592,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 727,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 499,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	15 087,00 zł	
- materiały i wyposażenie	11 820,00 zł	

- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
- zakup energii	3 300,00 zł
- zakup usług remontowych	700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- usługi pozostałe	2 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 783,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:** 111 750,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 484,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 683,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 158,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 150,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 475,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:** 6 982,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 982,00 zł
---	-------------

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**Plan:** 77 060,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 920,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 850,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 206,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9 422,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 362,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan:** 133 767,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	7 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 761,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 953,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 063,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale

RAZEM
1 124 046,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: **1 002 073,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	29 547,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 350,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 959,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	88 360,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	6 373,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	144 472,00 zł
- materiały i wyposażenie	23 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup energii	10 160,00 zł
- usługi remontowe	2 700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	760,00 zł
- usługi pozostałe	12 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	2 132,00 zł
- odpisy na ZFŚS	35 783,00 zł
- podatek od nieruchomości	77,00 zł
- szkolenia	900,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: **118 935,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 952,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 665,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 922,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 482,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| - odpis na ZFŚS | 4 514,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 zł |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:** **3 038,00 zł**

- | | |
|---|-------------|
| - organizacja form doskonalenia nauczycieli | 3 038,00 zł |
|---|-------------|

***Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w
Wielkich Chelmach*****RAZEM**
2 440 448,00 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:** **1 949 312,00 zł**

- | | |
|--|-----------------|
| - ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli | 62 737,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 040 086,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 81 002,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu | 241 989,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu | 15 577,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 274 147,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 57 300,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 zł |
| - zakup energii | 14 069,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 1 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 160,00 zł |
| - usługi pozostałe | 70 000,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 zł |
| - podróże krajowe | 300,00 zł |
| - ubezpieczenie | 2 873,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 76 213,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 455,00 zł |
| - szkolenia | 1 250,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 074,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:** **248 536,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli | 10 332,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 912,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 12 865,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 34 172,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 680,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 8 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 750,00 zł |
| - zakup energii | 5 512,00 zł |

- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- usługi pozostałe	13 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 313,00 zł
- ubezpieczenie	200,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan: 89 067,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 356,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 097,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 444,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 055,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 051,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 6 018,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 018,00 zł
---	-------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan: 147 515,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 460,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 125,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 472,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 366,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 892,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

RAZEM***Szkoła Podstawowa w Zalesiu*****1 894 271,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 1 667 419,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	60 431,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 499,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 539,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	124 836,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	8 035,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	240 016,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł
- materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup energii	15 015,00 zł
- zakup usług remontowych	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
- usługi pozostałe	30 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	701,00 zł
- ubezpieczenie	2 391,00 zł
- odpisy na ZFŚS	53 645,00 zł
- szkolenia	1 100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 451,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****210 080,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 568,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 144,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 263,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 289,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****5 106,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 106,00 zł
---	-------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan:****11 666,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 654,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	429,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	994,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	389,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Przedszkole nr 1 w Brusach

RAZEM
3 890 894,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 3 092 219,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	4 568,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 278,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	104 221,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	614 688,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	40 792,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	396 527,00 zł
- wydatki bezosobowe	15 488,00 zł
- materiały i wyposażenie	18 650,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00 zł
- zakup energii	175 941,00 zł
- zakup usług remontowych	4 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 820,00 zł
- usługi pozostałe	336 932,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenia	1 477,00 zł
- odpisy na ZFŚS	120 378,00 zł
- szkolenia	1 159,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 152 509,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	81,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 759,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 412,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 358,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 463,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00 zł
- zakup energii	21 551,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	10 957,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 203,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
Plan:		6 470,00 zł
- organizacja form doskonalenia nauczycieli		6 470,00 zł
<u>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		
Plan:		453 292,00 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży		461,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu		107 675,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu		7 632,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		22 646,00 zł
- materiały i wyposażenie		8 600,00 zł
- zakup środków żywności		301 000,00 zł
- zakup usług remontowych		1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
- usługi pozostałe		920,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		86,00 zł
- odpisy na ZFŚS		2 872,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł
<u>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		
Plan:		165 005,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		107 177,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		8 863,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		22 790,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
- usługi pozostałe		200,00 zł
- odpisy na ZFŚS		11 675,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł
<u>Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka</u>		
Plan:		21 344,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 265,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		2 408,00 zł
- usługi pozostałe		1 471,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00 zł
<u>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
Plan:		55,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	55,00 zł
<i>Samorządowy Żłobek w Brusach</i>	<i>Razem</i>
	<i>1 657 578,00 zł</i>

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan:	1 657 578,00 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	4 120,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	882 090,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 297,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	191 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00 zł
- materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
- zakup energii	101 453,00 zł
- zakup usług remontowych	5 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	960,00 zł
- usługi pozostałe	329 044,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 158,00 zł
- podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenia	1 248,00 zł
- pozostałe podatki	260,00 zł
- podatek od nieruchomości	336,00 zł
- szkolenia	3 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	36 372,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Gminny Zarząd Oświaty

Razem
3 109 139,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	1 722 118,00 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	7 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 177 338,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 412,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	235 608,00 zł
- zakup nagród	1 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
- zakup energii	22 850,00 zł
- zakup usług remontowych	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	920,00 zł
- usługi pozostałe	90 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże krajowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenia	2 127,00 zł
- odpisy na ZFŚS	29 991,00 zł

- podatek od nieruchomości	732,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
- szkolenia	6 740,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00 zł
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	
Plan:	39 206,00 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	39 206,00 zł
<u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>	
Plan:	4 175,00 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	4 175,00 zł
<u>Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół</u>	
Plan:	1 162 472,00 zł
- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	1 835,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	257 693,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 220,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	89 174,00 zł
- wydatki bezosobowe	141 130,00 zł
- materiały i wyposażenie	180 770,00 zł
- zakup usług remontowych	58 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 620,00 zł
- usługi pozostałe	360 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
- podróże krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenie	36 526,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 381,00 zł
- podatek od nieruchomości	79,00 zł
- pozostałe podatki	10 444,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł
<u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Plan:	60 044,00 zł
- dofinansowanie opłat	40 939,00 zł
- organizacja form doskonalenia - wybrane grupy nauczycieli w tym dyrektorzy	19 105,00 zł
<u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	

Plan:	5 584,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń		895,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		4 620,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		69,00 zł
<u>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>		
Plan:	115 540,00 zł	
- stypendia Burmistrza Brus		115 540,00 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		
	Plan:	201 536,00 zł
<u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>		
Plan:	2 575,00 zł	
- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii: narkotesty, ulotki, materiały, ulotki profilaktyczne itp.		575,00 zł
- zakup usług - m.in. szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne, itp.		2 000,00 zł
<u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		
Plan:	171 761,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe tj:		36 500,00 zł
* GKRPA	27 500,00 zł	
* organizacja imprez profilaktycznych	1 000,00 zł	
* realizacja programów profilaktycznych	2 000,00 zł	
* opinie o uzależnieniu	4 000,00 zł	
* organizacja półkoloni/zimowiska	2 000,00 zł	
- ubezpieczenie		500,00 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata z awniosków)		4 000,00 zł
<u>MATERIAŁY:</u>		
- bieżąca działalność Punktu konsultacyjnego - zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, art. spożywcze, itp.)		500,00 zł
- udział w działaniach i kampaniach profilaktycznych m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizacja konkursów profilaktycznych itp.		3 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych		4 493,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych o zasięgu gminnym, w tym w ramach szkolnych programów profilaktycznych(Dzień Dziecka, podsumowanie działań w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych itp.)		5 000,00 zł

- organizacja półkoloni/zimowiska	3 000,00 zł
USŁUGI:	
- koszty podnoszenia kwalifikacji członków GKRPA, osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień itp.	2 400,00 zł
- specjaliści w Punkcie konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik, terapeuci, porady indywidualne)	94 068,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych o zasięgu gminnym, w tym w ramach szkolnych programów profilaktycznych(Dzień Dziecka, podsumowanie działań w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych itp.)	5 000,00 zł
- koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym przeprowadzenie diagnozy)	5 000,00 zł
- organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy z grupami i stowarzyszeniami abstynenckimi	1 000,00 zł
- organizacja półkoloni/zimowiska	3 000,00 zł
- wdrażanie do POZ programów WRKI itp.	300,00 zł
- koszty opinii o uzależnieniu	4 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan:** 27 200,00 zł

- Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023-2025	27 200,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan:** 871 580,00 zł***Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach*****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan:** 871 580,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	523 920,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	114 316,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie do	31 386,00 zł
- energia elektryczna	16 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	500,00 zł
- usługi różne	110 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł

- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	1 200,00 zł
- szkolenia	3 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	14 358,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 337 219,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia

Dziennego :

- wynagrodzenia osobowe	172 460,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 775,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36 100,00 zł
- zakup środków czystości, materiały do przeprowadzenia zajęć	18 000,00 zł
- olej opałowy	15 000,00 zł
- zakup środków żywności	6 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	11 150,00 zł
- zakup usług remontowych	2 800,00 zł
- wywóz nieczystości	1 400,00 zł
- wyżywienie uczestników	45 180,00 zł
- prowizje bankowe	504,00 zł
- psycholog	7 296,00 zł
- roczny przegląd, serwis pieca itp.	2 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 308,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 330 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej	330 000,00 zł
---	---------------

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 3 600,00 zł

- zakup środków żywności	600,00 zł
- zakup ulotek, materiałów profilaktycznych	1 000,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł

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

Plan:	36 000,00 zł
- składki zdrowotne od zasiłków stałych	36 000,00 zł

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

Plan:	90 000,00 zł
- zasiłki okresowe	40 000,00 zł
- zasiłki celowe	50 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan:	90 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	90 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan:	344 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja)	344 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan:	1 408 190,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	947 090,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	190 400,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie opiekuna sądowego (dotacja na zadania zlecone)	5 715,00 zł
- refundacja okularów	1 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł
- zakup środków czystości	1 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	3 500,00 zł
- zakup komputera	9 100,00 zł
- zakup monitora	3 850,00 zł
- zakup oprogramowania Office	3 750,00 zł
- zakup publikacji, materiałów	1 000,00 zł
- zakup papieru, toneru	2 500,00 zł
- zakup oleju opałowego (budynek ul. Szkolna 1)	24 230,00 zł
- zakup wody	450,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	1 500,00 zł
- konserwacja windy (budynek ul. Szkolna 1)	4 300,00 zł
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł

- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP)	3 200,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyk	19 100,00 zł
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerów	12 420,00 zł
- zakup licencji	9 700,00 zł
- przegląd gaśnic, hydrantów, komina p-poż, roczny przegląd budynku i	2 500,00 zł
- wywóz nieczystości (budynek ul. Szkolna 1)	900,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dla opiekuna sądowego - dotacja na zadania	85,00 zł
- podróże służbowe krajowe	16 800,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	1 000,00 zł
- ubezpieczenie (budynek ul. Szkolna 1)	3 000,00 zł
- szkolenia	6 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	21 700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan: 423 184,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	272 040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	57 250,00 zł
- energia elektryczna, woda	11 150,00 zł
- zakup środków czystości, apteczka	3 600,00 zł
- zakup art. spożywczych	7 200,00 zł
- olej opałowy	15 000,00 zł
- zakup usług remontowych	2 800,00 zł
- wywóz nieczystości	1 400,00 zł
- serwis p-poż., pieca	2 500,00 zł
- roczny przegląd	700,00 zł
- prowizje bankowe	500,00 zł
- catering	20 440,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy ZFŚS	7 658,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze**

Plan: 208 574,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	79 534,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00 zł
* umowy zlecenia na opiekunkę	59 400,00 zł
* usługi specjalistyczne (zad. zlecone)	30 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 450,00 zł
- odpisy ZFŚS	4 790,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
<u>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	
Plan:	109 000,00 zł
dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:	109 000,00 zł
- środki własne	70 000,00 zł
- dotacja celowa	48 000,00 zł
<u>Rozdział 85295 Pozostała działalność</u>	
Plan:	359 571,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	143 930,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 745,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 900,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć	18 000,00 zł
- zakup środków żywności	7 200,00 zł
- olej opałowy	15 000,00 zł
- energia elektryczna, woda	11 150,00 zł
- konserwacja windy	2 800,00 zł
- catering	70 280,00 zł
- prowizje bankowe	500,00 zł
- serwis p-poż., pieca, roczny przegląd budynku	2 500,00 zł
- wywóz nieczystości	1 400,00 zł
- zakwaterowanie osób bezdomnych w schronisku	36 000,00 zł
- program POMOST	6 112,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy ZFŚS	4 308,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł
<u>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	
Plan:	35 000,00 zł
- stypendia dla uczniów - wkład własny	35 000,00 zł
<u>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego</u>	
Plan:	11 000 000,00 zł
- świadczenia społeczne	9 963 210,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	218 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00 zł
- składki społeczne od zasiłków rodzinnych	714 457,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	47 780,00 zł

- materiały biurowe, druki	4 400,00 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja i konserwacja oprogramowania	17 793,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 660,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan: 1 000,00 zł**

- zakup materiałów biurowych	500,00 zł
- zakup usług: inormatyk, BHP, budżet	500,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Plan: 375 352,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe	74 387,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych	500,00 zł
- zakup środków czystości	500,00 zł
- usługi różne	1 000,00 zł
- pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych	270 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3 450,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 915,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**Plan: 118 000,00 zł**

- składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego	118 000,00 zł
--	---------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan: 8 183 147,18 zł****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****Plan: 4 225 053,18 zł**

<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:</i>	4 225 053,18 zł
- wynagrodzenie osobowe	142 720,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 715,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 030,00 zł
- zakup nagród konkursowych	1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	5 100,00 zł
- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	3 000,00 zł
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	638 227,10 zł
- odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	1 501 000,00 zł
- odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	1 875 268,08 zł
- przesyłki pocztowe	8 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 829,00 zł
- szkolenia	1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00 zł
<u>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	
Plan:	744 600,00 zł
- zakup koszy ulicznych i ławek	2 000,00 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	60 000,00 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	300 000,00 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych	10 000,00 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	370 000,00 zł
- usuwanie martwych zwierząt	2 600,00 zł
<u>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	
Plan:	320 000,00 zł
- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp.	10 000,00 zł
- zakładanie terenów zielonych	10 000,00 zł
- utrzymywanie terenów zielonych	290 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem)	10 000,00 zł
<u>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	
Plan:	1 331 650,00 zł
- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza	1 650,00 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	15 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	1 315 000,00 zł
* Ciepłe mieszkanie	1 315 000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**Plan: 70 220,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - zakup karmy dla psów w okresie przejściowym i wolnożyjących kotów oczekujących na transport do schroniska | 3 000,00 zł |
| - wylapywanie bezpańskich psów i utrzymanie w schronisku | 54 120,00 zł |
| - opieka weterynaryjna | 7 500,00 zł |
| - wylapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt | 5 600,00 zł |

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan: 1 440 000,00 zł**

- | | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic | 990 000,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) | 302 000,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) | 30 000,00 zł |
| - usługi oświetlenia ulicznego | 10 000,00 zł |

Fundusz sołecki**108 000,00 zł**

wydatki majątkowe:

- | | |
|---|--------------|
| * Budowa oświetlenia przy drodze Czarnowo-Czyczkowy zgodnie z opracowaną dokumentacją - sołectwo Czarnowo | 21 000,00 zł |
| * Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Gacnik od strony Brus - sołectwo Gacnik | 15 000,00 zł |
| * Budowa oświetlenia drogowego w Kaszubie - sołectwo Leśno | 14 500,00 zł |
| * Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia | 10 000,00 zł |
| * Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Chelmy | 7 500,00 zł |
| * Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej i ul. Kwiatowej - sołectwo Zalesie | 40 000,00 zł |

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan: 26 624,00 zł**

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata" | 300,00 zł |
| - zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych | 400,00 zł |
| - zakup nagród do konkursu "Piękna wieś" | 2 000,00 zł |
| - zakup nagród konkursów ekologicznych | 1 500,00 zł |
| - zakup materiałów do realizacji zadań z ochrony przyrody | 1 700,00 zł |
| - zakup materiału sadzeniowego | 3 000,00 zł |
| - wycinka drzew z terenów komunalnych oraz wykonanie nasadzeń | 7 724,00 zł |
| - wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" | 700,00 zł |
| - usługi związane z ochroną przyrody | 800,00 zł |

- | | |
|---|-------------|
| - renowacja turystycznych szlaków pieszych na obszarach chronionych gminy Brusy | 3 000,00 zł |
| - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za emisję zanieczyszczeń | 3 500,00 zł |
| - monitoring gleby, badania gleby | 2 000,00 zł |

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan:** **25 000,00 zł****Fundusz Sołecki** **25 000,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki majątkowe: | |
| * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie | 25 000,00 zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan:** **3 473 553,00 zł****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan:** **663 863,00 zł**

- | | |
|--|----------------------|
| - dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom | 56 400,00 zł |
| <i>Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:</i> | |
| - energia elektryczna, woda | 234 500,00 zł |
| - środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, gniazdka, świetlówki, włączniki, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp. | 13 250,00 zł |
| - materiały do usuwania awarii | 7 350,00 zł |
| - zakup opału | 34 100,00 zł |
| - materiały do remontów i napraw pomieszczeń, budynków, urządzeń, wyposażenia itp. | 15 750,00 zł |
| - materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów | 2 750,00 zł |
| - materiały do wyciszenia sali głównej w świetlicy w Kosobudach | 4 500,00 zł |
| - doposażenie świetlic | 8 600,00 zł |
| - zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Czapiewicach | 11 500,00 zł |
| - remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. | 11 180,00 zł |
| - prace porządkowe wokół świetlic | 1 500,00 zł |
| - dezynfekcja i deratyzacja, badanie wody itp. | 2 100,00 zł |
| - usuwanie awarii | 2 100,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 15 300,00 zł |

- przeglądy i czyszczenie kominów, przeglądy gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika p-poż, pomp ciepła, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych wraz z naprawą i wymianą, przegląd internetu, monitoringu itp.		33 750,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.		6 750,00 zł
- przeglądy techniczne budynków itp.		8 500,00 zł
Fundusz Solecki		103 983,00 zł
- zakup materiałów na wyposażenia	93 483,00 zł	
- zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	
		20 000,00 zł
wydatki majątkowe:		
- * Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Huta	10 000,00 zł	
* Monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kosobudy	10 000,00 zł	
		70 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne		70 000,00 zł
* Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Głowczewice (Przedsięwzięcie WPF)	70 000,00 zł	
<u>Rozdział 92116 Biblioteki</u>		
Plan:	1 706 800,00 zł	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki		1 700 000,00 zł
- dotacja celowa - dla instytucji kultury – biblioteki		6 800,00 zł
<u>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>		
Plan:	1 096 390,00 zł	
- Wydatki inwestycyjne		1 096 390,00 zł
* dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - konserwacja drewnianego dachu kościoła oraz elewacji drewnianej, konserwacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji odgromowej - Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		980 000,00 zł
* prace konserwatorsko-restauratorskie budynku dawnej pastorówki w Kosobudach (Przedsięwzięcie WPF)		116 390,00 zł
<u>Rozdział 92195 Pozostała działalność</u>		
Plan:	6 500,00 zł	
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp.		3 000,00 zł
- materiały do remontu tablic, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.		500,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| - utrzymanie czystości i porządku na terenach miejsc pamięci (Męcikał, Kosobudy, Leśno, Brusy, Skoszewo) | 1 000,00 zł |
| - utworzenie nowych miejsc pamięci na terenie gminy Brusy | 2 000,00 zł |

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1 103 910,50 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 879 410,50 zł

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach) | 15 000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 700,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 114 000,00 zł |
| - zakup środków czystości, worki na śmieci | 1 946,00 zł |
| - paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych | 10 000,00 zł |
| - wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp. | 43 000,00 zł |
| - materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych | 20 000,00 zł |
| - nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp. | 15 000,00 zł |
| - konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012 | 8 000,00 zł |
| - remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych | 12 000,00 zł |
| - utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych | 290 000,00 zł |
| - naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego | 4 000,00 zł |
| - utrzymanie boisk sportowych | 40 000,00 zł |
| - obsługa miejsc wkorzystywanych do kąpielii | 50 000,00 zł |
| - przeglądy techniczne budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp. | 8 158,00 zł |
| - usługi transportowe | 2 000,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 10 000,00 zł |
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 842,00 zł |

Fundusz Sołecki

234 764,50 zł

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 68 682,06 zł | |
| - zakup usług remontowych | 8 000,00 zł | |
| - wydatki majątkowe: | | 158 082,44 zł |
| * Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-placu zabaw - sołectwo Brusy-Jaglie | 25 082,44 zł | |
| * Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - sołectwo Czarniż | 23 000,00 zł | |
| * Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - sołectwo Czyczkowy | 50 000,00 zł | |
| * Zakup zraszacza wraz z wykonaniem przyłącza do nawadniania boiska - sołectwo Lubnia | 12 000,00 zł | |
| * Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-plac zabaw - sołectwo Lubnia | 20 000,00 zł | |
| * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Przymuszewo | 28 000,00 zł | |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan:	224 500,00 zł	
- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		190 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych		25 000,00 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych		4 000,00 zł
- ubezpieczenia		500,00 zł