



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 257

### UCHWAŁA NR XXXVIII/324/22 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 21 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) **Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 97.816.360,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.330.612,04 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 – 425.919,04 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.485.748,79 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 – 7.182.240,79 zł); zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 110.550.621,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.329.977,93 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 788.970,93 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.220.643,19 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.943.325,19 zł); zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 125.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 175.000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2023 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

**§ 5.** Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 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 12.734.260,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.500.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 651.730,06 zł oraz przychodami w kwocie 582.530,23 zł wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.734.260,29 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 planowanej emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w 2023 roku w kwocie 12.500.000,00 zł, z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 11.500.000,00 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 22.624,00 zł na realizację programów ekologicznych i wydatki nimi finansowane.

2. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 11.461,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.220.751,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 359.320,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 139.348,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) wydatki w kwocie 496.093,00 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 oraz emisji obligacji do wysokości 12.500.000,00 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Łącki**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 r.**

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>2 010 759,00 zł</u></b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>24 640,00 zł</b>
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	24 640,00 zł
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 986 119,00 zł</b>
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice” - refundacja	1 986 119,00 zł
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>951 050,00 zł</u></b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>49 476,00 zł</b>
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	49 476,00 zł
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>901 574,00 zł</b>
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach"	901 574,00 zł
<b>630</b>	<b><u>TURYSTYKA</u></b>	<b><u>161 410,27 zł</u></b>
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>161 410,27 zł</b>
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja	161 410,27 zł
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>4 632 593,47 zł</u></b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>463 754,00 zł</b>
-	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 351,00 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	161 868,00 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	165 100,00 zł
-	wpływy z usług	113 238,00 zł
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 168 839,47 zł</b>
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 366,00 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 376 850,00 zł
-	środki z Fundacji Most The Most- grant w konkursie "Nasz zabytek" na realizację zadania pn."Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne "	1 000 000,00 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 - zaliczka	1 145 235,43 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - refundacja	172 932,04 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	472 456,00 zł
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 000,00 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>21 000,00 zł</b>
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	21 000,00 zł
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>382 419,00 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>248 099,00 zł</b>
-	dotacja na zadania administracji rządowej	155 505,00 zł
-	wpływy z usług	100,00 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	540,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	359,00 zł
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 100,00 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	1 560,00 zł
-	środki z Fundacji BGK na realizację projektu "Warsztaty astronomiczne w Gminie Brusy" w ramach XV edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!"	15 000,00 zł
-	wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	35 000,00 zł
-	Grant z PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	33 600,00 zł
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>134 320,00 zł</b>
-	Grant z PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	134 320,00 zł
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700,00 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 700,00 zł</b>
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 700,00 zł
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 839 847,00 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 839 847,00 zł</b>
-	podatku od nieruchomości	5 854 423,00 zł
-	podatku rolnego	573 033,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
-	podatku leśnego	987 000,00 zł
-	podatku od środków transportowych	524 712,00 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych (38,40%)	7 241 626,00 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%)	279 383,00 zł
-	karty podatkowej	73 232,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	128 900,00 zł
-	opłaty miejscowej	22 400,00 zł
-	opłaty targowej	8 350,00 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	569 410,00 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00 zł
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 348,00 zł
-	opłaty skarbowej	67 410,00 zł
-	z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 300,00 zł
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>49 495 919,00 zł</u></b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>36 911 207,00 zł</b>
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	13 394 197,00 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	22 591 030,00 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 000,00 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	734 980,00 zł
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>12 584 712,00 zł</b>
-	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 "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu"	9 989 712,00 zł
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2 190 530,32 zł</u></b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 190 530,32 zł</b>
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	35 059,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00 zł
-	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 060,00 zł
-	wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 494,00 zł
-	wpływy z usług	765 504,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	807 216,00 zł
-	pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 186,00 zł
-	środki na dofinansowanie zadania "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS w ramach POWER 2014-2020)	34 571,32 zł
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 528 309,00 zł</u></b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 528 309,00 zł</b>
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	16 000,00 zł
-	odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	56 400,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
-	wpływy z usług	7 000,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	480,00 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	25 000,00 zł
-	dotacja na ośrodek wsparcia - ŚDS	740 304,00 zł
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	243 600,00 zł
-	dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	311 000,00 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	225,00 zł
-	dotacja na dożywianie	48 000,00 zł
-	dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 300,00 zł
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>357 747,72 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>357 747,72 zł</b>
-	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach" - RPO - zaliczka	357 747,72 zł
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 299 742,00 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>11 299 742,00 zł</b>
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	64 680,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	9,00 zł
-	dotacja na świadczenia wychowawcze	- zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00 zł
-	dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	105 000,00 zł
-	dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 200,00 zł
-	wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	628 632,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	41,00 zł
-	wpływy z pozostałych opłat	180,00 zł
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 357 728,05 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 247 960,00 zł</b>
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 220 751,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	4 500,00 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji	85,00 zł
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 109 768,05 zł</b>
-	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" - zaliczka	3 109 768,05 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2023 r.
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>145 600,00 zł</b>
-	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>145 600,00 zł</b>
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	145 600,00 zł
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>439 006,00 zł</b>
-	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>439 006,00 zł</b>
-	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach"	439 006,00 zł
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>97 816 360,83 zł</b>
	w tym:	
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>74 330 612,04 zł</b>
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 537 009,00 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00 zł
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	391 347,72 zł
	d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 348,00 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 482 816,00 zł
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	359 320,00 zł
	g) środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	49 571,32 zł
	h) dochody na działalność statutową	60 350 200,00 zł
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>23 485 748,79 zł</b>
	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	7 182 240,79 zł

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2022r.  
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniośnienie władz 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 023 586,37	43 461,00	21 461,00	0,00	21 461,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 135,37	2 980 135,37	2 980 135,37	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	11 461,00	11 461,00	11 461,00	0,00	11 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 135,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 135,37	2 980 135,37	2 980 135,37	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 801 270,00	844 958,00	844 958,00	0,00	844 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 312,00	5 956 312,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 416,00	270 416,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 524 954,00	839 058,00	839 058,00	0,00	839 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 896,00	5 685 896,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przyłączy i komunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	146 670,75	73 755,00	73 755,00	0,00	73 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,75	72 915,75	72 915,75	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie gospodarstwa turystyki	146 670,75	73 755,00	73 755,00	0,00	73 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 915,75	72 915,75	72 915,75	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 926,69	474 610,00	474 610,00	0,00	474 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 216,69	2 723 216,69	1 558 216,69	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 640,00	268 640,00	268 640,00	0,00	268 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 970,00	205 970,00	205 970,00	0,00	205 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70096		Pozostała działalność	1 558 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 216,69	1 558 216,69	1 558 216,69	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 800,00	131 800,00	131 800,00	4 500,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientacja	25 800,00	25 800,00	25 800,00	4 500,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790			Administracja publiczna	10 800 689,28	9 950 538,69	9 327 561,00	7 764 954,00	1 562 607,00	0,00	421 908,00	201 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	880 190,59	880 190,59	835 190,59	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 905,00	155 905,00	155 905,00	150 905,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 794,00	198 794,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	189 194,00	0,00	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)	7 923 772,69	7 630 769,69	7 470 960,00	6 324 356,00	1 146 604,00	0,00	10 900,00	149 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	293 003,00	293 003,00	278 003,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 550,00	177 550,00	177 550,00	0,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 494 250,00	1 494 250,00	1 485 446,00	1 286 893,00	198 553,00	0,00	8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096		Pozostała działalność	850 907,50	293 780,00	28 500,00	3 200,00	25 300,00	0,00	213 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 147,50	557 147,50	557 147,50	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 393,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 393,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 254,00	463 254,00	384 454,00	34 854,00	349 600,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Orchodnicze stráže pozarne	485 054,00	485 054,00	383 454,00	34 864,00	348 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		Opieka i wychowanie	45 304 958,32	33 242 958,32	31 480 437,00	25 045 120,00	6 435 317,00	1 097 047,00	639 903,00	34 571,32	0,00	0,00	0,00	12 062 000,00	12 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skolę podstawowe	33 129 777,00	21 439 777,00	20 956 296,00	17 673 111,00	3 283 155,00	0,00	483 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00	11 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 903 456,00	1 903 456,00	1 842 121,00	1 641 637,00	200 484,00	0,00	61 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 933 486,00	3 933 486,00	3 829 406,00	2 134 751,00	694 654,00	1 097 047,00	7 014,00	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	716 931,00	716 931,00	694 042,00	493 814,00	200 228,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	803 345,00	803 345,00	789 185,00	732 440,00	56 745,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 595 456,00	1 245 456,00	1 242 838,00	456 406,00	786 432,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotuczawanie i doskonalenie nauczycieli	127 295,00	127 295,00	127 295,00	0,00	127 295,00	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 901,00	1 214 901,00	1 211 693,00	509 962,00	701 731,00	0,00	3 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	752 218,00	752 218,00	726 154,00	638 500,00	87 654,00	0,00	26 064,00	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	1 067 212,00	1 067 212,00	1 057 108,00	790 168,00	296 939,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 901,32	38 901,32	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	34 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	525 868,00	525 868,00	486 051,00	136 645,00	349 206,00	0,00	0,00	39 817,00	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	496 093,00	496 093,00	456 276,00	136 645,00	319 431,00	0,00	0,00	39 817,00	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	3 477 025,00	3 477 025,00	2 854 259,00	2 029 702,00	824 557,00	0,00	622 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	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		Ośrodki wsparcia	740 304,00	740 304,00	738 804,00	554 230,00	184 574,00	0,00	1 500,00	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje 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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	1 605 785,00	1 605 785,00	1 599 499,00	1 315 178,00	284 323,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze	166 956,00	166 956,00	166 956,00	160 296,00	6 660,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85296		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	513 112,92	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	513 112,92	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 937,00	157 937,00	31 237,00	15 616,00	15 621,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	31 221,00	31 221,00	31 221,00	15 616,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze asygnacyjnym	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzinna	12 376 499,00	12 376 499,00	2 712 327,00	1 853 090,00	859 237,00	0,00	9 664 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	840 000,00	808 228,00	31 772,00	0,00	9 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wzrostowe rodziny	274 920,00	274 920,00	274 920,00	88 257,00	186 663,00	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 zasłki dla opiekunów	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 495 289,00	1 495 289,00	1 491 207,00	955 705,00	535 502,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 184 025,79	6 552 125,00	6 552 125,00	163 038,00	6 389 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 900,79	11 631 900,79	11 496 906,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 496 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 906,79	11 496 906,79	11 496 906,79	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 220 751,00	4 220 751,00	4 220 751,00	163 038,00	4 057 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Odzyskiwanie odpadów i wsi	604 600,00	604 600,00	604 600,00	0,00	604 600,00	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	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	1 300 679,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 679,00	114 679,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 124,00	26 124,00	26 124,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	20 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 173,00	1 992 173,00	563 493,00	0,00	563 493,00	1 428 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	622 293,00	612 293,00	555 893,00	0,00	555 893,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	72 280,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 746 305,00	842 293,00	652 293,00	17 000,00	635 293,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 012,00	904 012,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	1 527 655,00	623 643,00	623 643,00	15 000,00	608 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 012,00	904 012,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 650,00	218 650,00	28 650,00	2 000,00	26 650,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>110 550 621,12</b>	<b>73 529 977,93</b>	<b>56 893 521,00</b>	<b>37 067 112,00</b>	<b>19 826 409,00</b>	<b>2 737 727,00</b>	<b>11 544 759,00</b>	<b>788 976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>37 220 643,19</b>	<b>37 220 643,19</b>	<b>16 943 325,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXVIII/324/22

Rady Miejskiej w Brusach

z dnia 21.12.2022r.

**Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 980 135,37</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 135,37
		6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głównzewice - UM	1 986 119,00
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głównzewice - UM	994 016,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 468 326,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00
		6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice - UM	270 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 910,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	29 000,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał	43 065,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	25 555,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	16 096,00
		6050	Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chelmach - sołectwo Wielkie Chelmy	38 838,00
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Żabno	20 056,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male Glišno-Lubnia - UM	2 595 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male Glišno-Lubnia - UM	55 000,00
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	200 000,00
		6050	Budowa ul. Polnej w Zalesiu - UM	28 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Male Chelmy - UM	12 300,00
		6050	Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową - UM	135 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 165 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	55 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne - UM	1 100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Zakup i integracja z UPS aparatu prądotwórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
		6060	Zakup autobusu szkolnego - GZO	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00
		6060	Zakup zmywarki kapturowej ze stołami - SP Brusy nr 2	22 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 994,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 679,00
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie	23 048,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu- sołectwo Czarniż	25 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Sosnowej - sołectwo Lubnia	9 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	34 631,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 315,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	20 315,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		6060	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>904 012,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	904 012,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Male Glišno	10 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach - UM	878 012,00
			<b>RAZEM</b>	<b>9 079 467,37</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>15 734 260,29</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>906</b>	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	582 530,23	<b>982</b>	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 000 000,00
	1/ Cyfrowa Gmina	427 812,69		1/ BGK - seria nr D18, E18, F18 po 1.000.000	3 000 000,00
	2/ Projekt pn."Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"- RPO	154 717,54			
<b>950</b>	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 651 730,06			
<b>931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 500 000,00			
	Planowane dochody	<b>97 816 360,83</b>		Planowane wydatki	<b>110 550 621,12</b>
	<b>Ogółem :</b>	<b>113 550 621,12</b>		<b>Ogółem :</b>	<b>113 550 621,12</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 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	359 320,00			851	85154
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	139 348,00		851	85153	2 575,00
<b>Ogółem</b>			<b>498 668,00</b>				<b>498 668,00</b>

Załącznik nr 6a  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

**Dotacje do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>			<b>270 416,00</b>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			270 416,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			270 416,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 300 000,00</b>		
	92116	<u>Biblioteki</u>	1 300 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 416,00</b>

Załącznik nr 6 b  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

Dotacje do udzielenia w 2023 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>		<b>22 000,00</b>
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	0,00		22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym			22 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 097 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 097 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 047,00		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 444,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>			3 444,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu unijnego "Centrum Usług Społecznych w Brusach"			3 444,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 680,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			56 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			72 280,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 72.280 zł			72 280,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>190 000,00</b>
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			190 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 097 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 124,00</b>

1

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155 505</b>	<b>155 505</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155 505</b>	<b>155 505</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	155 505	
		Wydatki bieżące		155 505
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		150 505
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 700	
		Wydatki bieżące:		2 700
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 393
		w tym: zakup materiałów biurowych		307
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>772 604</b>	<b>772 604</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>740 304</b>	<b>740 304</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	740 304	
		Wydatki bieżące:		740 304
		w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		554 230
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 300	
		Wydatki bieżące:		2 300
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	30 000,00	
		Wydatki bieżące:		30 000
		w tym umowy zlecenia		30 000
855		<b>RODZINA</b>	<b>10 606 200</b>	<b>10 606 200</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000	

2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Wydatki bieżące:		10 500 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		808 228
		w tym: świadczenia społeczne		9 660 000
		w tym: pozostałe wydatki		31 772
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	
		Wydatki bieżące:		1 200
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		900
		w tym: pozostałe wydatki		300
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000	
		Wydatki bieżące:		105 000
		w tym : składki zdrowotne		105 000
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>11 537 009</b>	<b>11 537 009</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej na 2023 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	
		Wydatki bieżące		21 000

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
900	90015	605	0	<b>BRUSY - JAGLIE</b>	I Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie	Zaplanowano budowę oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie. Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców( art.18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	23 048,00 zł
<b>Ogółem</b>							<b>23 048,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>BRUSY - WYBUDOWANIE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Brusy-Wybudowanie kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5.Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
900	90095	605	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zakupić urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz zielen w celu zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Brusy-Wybudowanie. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	20 315,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. 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
<b>Ogółem</b>							<b>31 315,00 zł</b>

600	60016	605	0	<b>CZAPIEWICE</b>	I Budowa odcinka drogi gminnej	Zaplanowano budowę drogi gminnej poprzez utwardzenie asfaltem drogę gminną Czapiewice-Rolbik zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa na terenie wsi(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	29 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia / Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubski Wieczór Wigilijny/	Zaplanowano zakupić art. spożywcze,nagródy 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).	2 382,00 zł
921	92105	430	0		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
921	92105	421	0		III Zakup metalowego serca na nakrętki	Zaplanowano zakupić serce metalowe do zbierania plastikowych nakrętek w celu wspierania akcji pomocy osobom chorym. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu empatii mieszkańców oraz pobudzi w nich działania ekologiczne polegające na segregacji odpadów.(art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
							<b>33 382,00 zł</b>
900	90015	605	0	<b>CZARNIŹ</b>	I Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego w Czarniżu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	25 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn Rodzinny, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	2 251,00 zł
921	92105	430	0		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	421	0		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów w celu poprawienia estetyki wsi (zieleń, elementy małej architektury, 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
							<b>30 251,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>CZARNOWO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych w sołectwie Czarnowo. 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 ).	20 000,00 zł
600	60016	430	0		II Odwodnienie drogi gminnej	Zaplanowano wykonać odwodnienie drogi gminnej poprzez czyszczenie przydrożnego rowu. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.)	3 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 319,00 zł
921	92105	430	0		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).	300,00 zł
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych, kwiatów, siatek do bramek na boisku, impregnaty do drewna i drewno. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
							<b>27 119,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>CZYCZKOWY</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych przy ścieżce rowerowej 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)	10 000,00 zł

754	75412	421	0		II Dopuszaenie jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej	Zaplanowano zakupic defibrylator AED na wyposazenie OSP. Efektem bedzie poprawienie bezpieczenstwa mieszkancow solectwa(art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorzadzie gminnym)	6 300,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja spotkan promujacych kulture kaszubska i zdrowy styl zycia (Konkurs kulinarny na najsmaczniejsza potrawe regionalna z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupic art. spozywcze, przemyslowe i nagrody. Realizacja zadania przyczyni sie do wzrostu aktywnosci fizycznej wzrod mieszkancow solectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorzadzie gminnym.)	1 000,00 zł
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup zieleni, impregnatow do drewna, pedzle, elementy malej architektury oraz drobne przybory do sprzataania:worki na smieci, rękawice ochronne itp. Jego efektem bedzie poprawienie estetyki i funkcjonalnosci solectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorzadzie gminnym)	1 631,00 zł
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	Zaplanowano zagospodarowanie terenu w centrum wsi poprzez remont stawu i utwardzenie terenu.Jego efektem bedzie poprawienie estetyki i funkcjonalnosci solectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorzadzie gminnym)	43 700,00 zł
							<b>62 631,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>GACNIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawe drogi gminnej w miejscowosci Gacnik kruszywem lamanymineralnym.Wykonanie: podmiot zewnetrzny. Jego efektem bedzie poprawa stanu drog na terenie solectwa, co wplynie na poprawe zycia mieszkancow (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorzadzie gminnym ).	4 358,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oswietlenia przy drodze wojewodzkiej nr 235 w miejscowosci Gacnik	Zaplanowano budowe oswietlenia przy drodze wojewodzkiej nr 235 w miejscowosci Gacnik, zgodnie z wykonana w 2020 r dokumentacja projektowa. Jego efektem bedzie poprawienie estetyki i funkcjonalnosci solectwa (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	15 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja spotkania promujacego ekologie	Zaplanowano zakupic art. spozywcze, przemyslowe i nagrody. Realizacja zadania przyczyni sie do wzrostu aktywnosci fizycznej wzrod mieszkancow solectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorzadzie gminnym).	2 000,00 zł

926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do koszenia traw. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	500,00 zł
							<b>21 858,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>GŁÓWCZEWICE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej w miejscowości Główniczewice kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	11 000,00 zł
600	60016	421	0		II Naprawa nawierzchni drogi gminnej poprzez zakup płyt YUMB	Zaplanowano naprawę drogi gminnej poprzez zakup płyt typu YUMB. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	<b>12 200,00 zł</b>
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Dzień Seniora-warsztaty rękodzieła; Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 300,00 zł
921	92105	430	0		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
926	92601	421	0		IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do koszenia traw, grabienia liści itp. (usługa w czynie społecznym). Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
926	92601	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup materiałów niezbędnych do konserwacji infrastruktury sołectkiej np. pędzle, farby itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym)	719,00 zł
							<b>27 119,00 zł</b>

921	92105	421	0	<b>HUTA</b>	I Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup moskitier okiennych oraz drobnego sprzętu AGD, klimatyzacji itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	24 000,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia ( Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, Kaszubska Wigilia)	Zaplanowano zakup art. spożywczych oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
926	92601	421	0		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów w celu poprawienia estetyki wsi: zieleni, paliwo, elementy małej architektury, materiały do konserwacji drewna. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	3 251,00 zł
							<b>30 251,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>KINICE</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych na terenie sołectwa Kinice, naprawę ul. Świerkowej oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni na pozostałych drogach- kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	11 499,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie jasełka dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. 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
926	92601	421	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup materiałów do konserwacji i malowania placu zabaw i wiaty, zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	9 500,00 zł
							<b>23 299,00 zł</b>

700	70005	605	0	<b>KOSOBUDY</b>	<b>I</b> 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).	55 000,00 zł
921	92105	421	0		<b>II</b> Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Spotkanie oplatkowe; Dożynki wiejskie; Festyn kaszubski z okazji Dnia Dziecka; Kaszubski konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 625,00 zł
921	92105	430	0		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
							<b>59 625,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>LEŚNO</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwie Leśno kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ).	10 400,00 zł
600	60016	421	0		<b>II</b> Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji oraz niezbędne elementy do ich montażu. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
754	75412	421	0		<b>III</b> Dopuszenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić odzież ochronną do działań bojowych dla MDP OSP Leśno. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	6 000,00 zł
921	92105	421	0		<b>IV</b> Dopuszenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup pojemników do przechowywania namiotów, zakup naczyń i garnków oraz drobnego sprzętu AGD. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	3 080,00 zł

921	92105	421	0		V Organizacja cyklu spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Spotkanie Oplatkowe; Dożynki wiejskie; Noc Świętojańska; Festyn śliwkowy; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	4 651,00 zł
926	92601	421	0		VI Wyposażenie boiska sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez zakup wiat dla zawodników rezerwowych oraz wózka do malownia linii na boisku sportowym i farby. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	9 000,00 zł
926	92601	421	0		VII Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować plac zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	8 500,00 zł
630	63003	427	0		VIII Remont pomostu w Leśnic	Zaplanowano naprawić pomost poprzez wymianę zniszczonych elementów. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	19 000,00 zł
							<b>62 631,00 zł</b>
754	75412	421	0	<b>LUBNIA</b>	I Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić odzież ochronną do działań bojowych OSP Lubnia. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej	Zaplanowano budowę oświetlenia na ul. Sosnowej, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	9 000,00 zł
900	90015	605	0		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).	34 631,00 zł
921	92105	606	0		IV Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić sprzęt monitorujący na plac zabaw, wiatę oraz boisko sportowe przy świetlicy wiejskiej. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł

921	92105	421	0		V Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Festyn rodzinny, Dzień Kobiet-konkurs kulinarny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	500,00 zł
921	92105	430	0		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
926	92601	421	0		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup materiałów w celu poprawienia estetyki wsi (worki na śmieci, odżywki do roślin, zieleni, impregnaty do drewna oraz drobny sprzęt ogrodowy, 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
							<b>62 631,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>MAŁE CHELMY</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano wykonać remont przepustu drogi gminnej Antoniewo-Asmus. 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).	7 500,00 zł
754	75412	427	0		II Remont budynku OSP	Zaplanowano wyremontować budynek jednostki OSP w Małych Chelmach m.in.wymianę bramy garażowej i okien. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	15 000,00 zł
921	92105	421	0		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup drzwi wewnętrznych, zmywarki oraz drobnego sprzętu AGD, itp. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa ( art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	5 565,00 zł

921	92105	421	0		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebierańców; Kaszubska Choinka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. 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	430	0		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).	500,00 zł
							<b>31 065,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>MAŁE GLIŚNO</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Małe Gliśno za sklepem. 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).	<b>11 254,00 zł</b>
921	92105	421	0		II Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Festyn rodzinny-turniej sportowy)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. 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
921	92105	430	0		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
921	92105	421	0		III Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup zmywarki, lamp, żarówek oraz drobnego sprzętu AGD, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	2 300,00 zł
926	92601	606	0		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez zakup stolów, ławek, urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	10 000,00 zł
							<b>26 054,00 zł</b>

600	60016	605	0	<b>MĘCIKAŁ</b>	<b>I</b> 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).	43 065,00 zł
600	60016	427	0		<b>II</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne w sołectwiiw Męcikał kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31.5. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł
921	92105	421	0		<b>III</b> Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup chłodziarko-zamrażarki oraz drobnego sprzętu AGD, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa ( art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
921	92105	421	0		<b>IV</b> Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Piknik rodzinny w Noc Świętojańska; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Zimowisko dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. 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
926	92601	421	0		<b>V</b> Zagospodarowanie centrum wsi	Zaplanowano zakupić materiał (drewno, gwoździe itp.) do wiaty. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
							<b>60 565,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>ORLIK</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym odcinek drogi Orlik-Leśno. Wykonanie:podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	<b>19 123,00 zł</b>
700	70005	430	0		<b>II</b> Ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej	Zaplanowano ustalenie przebiegu granicy odcinka drogi gminnej Orlik- Leśno. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 2 i ustawy o samorządzie gminnym).	2 200,00 zł

900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	8 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy dla dzieci; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet;Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. 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	421	0		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy poprzez zakup siatki do gry w siatkówkę wraz z osprzętem oraz materiał do konserwacji. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectw (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	3 500,00 zł
							<b>34 823,00 zł</b>
600	60016	605	0	<b>PRZYMUSZEWO</b>	I Budowa drogi gminnej w Lendach	Zaplanowano budowę drogi gminnej w Lendach zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 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).	25 555,00 zł
921	92105	421	0		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectw (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
							<b>26 555,00 zł</b>
600	60016	427	0	<b>ROLBIK</b>	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi w Rolbiku 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 ).	18 458,00 zł

750	75095	421	0		II Zakup tablicy ogłoszeniowej	Zaplanowano zakupić tablicę ogłoszeniową do miejscowości Widno w której będzie można wywieszać wszystkie ważne dla mieszkańców informacje. Przedsięwzięcie to przyczyni się do pobudzenia aktywności obywatelskiej, upowszechnienia idei samorządowej. Zakup tablic usprawni sposób informowania mieszkańców o wydarzeniach itp. (art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 040,00 zł
926	92601	430	0		IV Zagospodarowanie wsi Widno	Zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na wiacie w Widnie. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	7 000,00 zł
							<b>28 998,00 zł</b>
600	60016	605	0	<b>SKOSZEWO</b>	I Budowa drogi gminnej w Skoszewie	Zaplanowano opracować dokumentację projektową oraz budowę drogi gminnej-ul. Kaszubska w Skoszewie poprzez naprawę drogi z płyt YUMB. 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 ).	16 096,00 zł
							<b>16 096,00 zł</b>
600	60016	605	0	<b>WIELKIE CHELMY</b>	I Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chelmach	Zaplanowano zmienić istniejącą nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego we wsi Wielkie Chelmy poprzez położenie kostki brukowej. Efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	38 838,00 zł
926	92601	421	0		II Zakup siatki piłko-chwytu	Zaplanowano zakupić siatkę do piłko-chwytu na boisko sportowe w Wielkich Chelmach. Jego efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników boiska oraz kierowców (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
							<b>41 838,00 zł</b>

600	60016	427	0	<b>ZALESIE</b>	<b>I</b> Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Zalesie .Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ).	3 736,00 zł
754	75412	606	0		<b>II</b> Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie	Zaplanowano zakupić wóz strażacki dla jednostki OSP w Zalesiu. Jego efektem będzie bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	30 000,00 zł
921	92105	421	0		<b>III</b> Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (Kaszubska Gwiazdka, Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka ;Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, Piknik Rodzinny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. 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	430	0		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).	500,00 zł
926	92601	605	0		<b>IV</b> Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej	Zaplanowano położenie nowej bieżni do skoków w dal wraz z ze skokiem, wykorytowanie wraz z nawiezieniem piasku/żwiru do boiska piłki siatkowej oraz zabieg pielęgnacyjny wraz z dosiewem trawy na małym boisku przy szkole. Efektem będzie poprawienie funkcjonalności sołectwa, zapewni to możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzież .(art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	16 000,00 zł
							<b>52 736,00 zł</b>
600	60016	605	0	<b>ŻABNO</b>	<b>I</b> 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).	20 056,00 zł

600	60016	427	0	II Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym na terenie sołectwa Żabno .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 ).	3 000,00 zł
921	92105	421	0	III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia ( Kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Dziecka, Turniej sportowy dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, przemysłowe oraz nagrody. 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	421	0	IV Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno sportowy na terenie sołectwa Żabno poprzez zakup urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 000,00 zł
926	92601	430	0	Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano wykaszanie traww celu poprawienia estetyki wsi Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
						<b>27 056,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>840 946,00 zł</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr XXXVIII/324/22  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21.12.2022r.

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2023 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	502 193,00	8 402 107,00	0,00	8 327 040,00	0,00	577 260,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>502 193,00</b>	<b>8 402 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 327 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 260,00</b>

**DOCHODY**

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę **97 816 360,83**

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco: w zł

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 010 759,00**

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (wykonanie 2022r. i wzrost 12%) 24 640,00
- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych (PROW) na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głównzewice” - refundacja 1 986 119,00

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 951 050,00**

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (założono plan na postawie planowanego wykonania w 2022 r. oraz na podstawie wydanych decyzji) 49 476,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach" 901 574,00

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 161 410,27**

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –Szlakiem Zbrzycy i Brdy” - refundacja 161 410,27

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 632 593,47**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (na podstawie decyzji) 19 197,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (na podstawie zawartych umów) 4 351,00
- dochody z najmu i dzierżawy (na podstawie zawartych umów +12% wzrostu) 161 868,00
- wpływy z usług 113 238,00
- 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%) 165 100,00
- środki z Fundacji Most The Most- grant w konkursie "Nasz zabytek" na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne " 1 000 000,00
- 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 - zaliczka 1 145 235,43
- 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 472 456,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mieszkań w Brusach, działki zabudowanej budynkiem w Lubni, działki w Orliku (rata 1.200 zł) 1 376 850,00

- dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO	172 932,04
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 000,00</b>
- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	21 000,00
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>382 419,00</b>
- dotacja na zadania administracji państwowej	155 505,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	5 100,00
- wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	1 560,00
- wpływy z tytułu refundacji kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	35 000,00
- wpływy z usług	100,00
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	540,00
- 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	359,00
- środki z Fundacji BGK na realizację projektu "Warsztaty astronomiczne w Gminie Brusy" w ramach XV edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!"	15 000,00
- Grant z PFRON w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania "Dostępny Urząd"	167 920,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	1 200,00
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 700,00</b>
- aktualizacja rejestru wyborców	2 700,00
<b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 839 847,00</b>
- wpływy z podatku od nieruchomości (na podstawie planowanego wykonania 2022 r., wymiaru, zmian w ewidencji oraz podwyżki stawek podatkowych do 12%)	5 854 423,00
- wpływy z podatku rolnego (na podstawie planowanego wykonania za 2022 r. oraz wzrostu ceny żyta o 20,4% (stawka 74,05 zł); za 1 ha przeł.wzrost o 31,43 zł)	573 033,00
- wpływy z podatku leśnego (wzrost ceny drewna o 110,92 zł tj.52,26 % -podstawa naliczenia z uwzględnieniem zalesień oraz aktualizacja podstawy opodatkowania)	987 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022 r oraz wzrostu stawek do 12%)	524 712,00
- wpływy z karty podatkowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	73 232,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	569 410,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022 r oraz wzrostu stawek do 12%)	128 900,00

- wpływy z opłaty targowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	22 400,00
- wpływy z opłaty miejscowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	8 350,00
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	11 300,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	359 320,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz 12% wzrostu)	139 348,00
- wpływy z opłaty skarbowej	67 410,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 38,40%)	7 241 626,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT - 6,71%)	279 383,00

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****49 495 919,00**

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost 10%)	22 591 030,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost 11%)	13 394 197,00
- część równoważąca subwencji ogólnej (wzrost 15%)	734 980,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na poziomie 50% planowanego wykonania za 2022r. z uwagi na spodziewaną wyższą marżę banku oraz niższe stopy procentowe)	191 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Łód": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy - Małe Glišno - Lubnia"	2 595 000,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu "Polski Łód": Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu"	9 989 712,00

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****2 190 530,32**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 440,00
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	53 494,00
- wpływy z usług (w tym z opłat za gorący posiłek dla uczniów)	765 504,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	807 216,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 060,00
- pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	8 186,00
- odpłatność za wynajem pomieszczeń	35 059,00
- Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż (EFS w ramach POWER 2014-2020)	34 571,32
Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i z uwzględnieniem wzrostu o 12% oraz opłat za gorący posiłek dla uczniów - realizowanych od roku szkolnego 2022/23	

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA****1 528 309,00**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	16 000,00
---	-----------

- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -specjalistyczne usługi opiekuńcze	225,00
- wynagrodzenie płatnika PIT	480,00
- odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	56 400,00
- wpływy z usług	7 000,00
- 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	25 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	48 000,00
- zasiłki stałe	311 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	243 600,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	48 000,00
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 300,00
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	740 304,00

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 357 747,72**

- dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn." Centrum Usług Społecznych w Brusach" - RPO - zaliczka	357 747,72
--	------------

**DZIAŁ 855 - RODZINA 11 299 742,00**

- dotacja na świadczenia wychowawcze	0,00
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	64 680,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	9,00
- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 200,00
- wynagrodzenie dla płatnika PIT	41,00
- wpływy z pozostałych opłat	180,00
- wpływy z usług za pobyt i wyżywienie w żłobku	628 632,00
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	105 000,00

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 357 728,05**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 624,00
- wpływy z opłaty śmieciowej (skalkulowano wg planowanych stawek od 2023r.)	4 220 751,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	4 500,00
- 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" - zaliczka	3 109 768,05
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	85,00

**DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 145 600,00**

---

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2022r. oraz wzrost 12%)	145 600,00
<b>DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>439 006,00</b>
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach"	439 006,00

## CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2023 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę: 110 550 621,12 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie uchwały nr XXXV/288/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 października 2022r.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan: 3 023 596,37 zł**

#### **Rozdział: 01008 Melioracje wodne**

**Plan:** 22 000,00 zł

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

#### **Rozdział: 01030 Izby rolnicze**

**Plan:** 11 461,00 zł

- odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzany na rachunek bankowy Izby Rolniczej 11 461,00 zł

#### **Rozdział: 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Plan:** 10 000,00 zł

- konserwacja komunalnych zbiorników wodnych 10 000,00 zł

#### **Rozdział: 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan:** 2 980 135,37 zł

**Wydatki inwestycyjne** 2 980 135,37 zł

\* Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice 2 980 135,37 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan: 6 801 270,00 zł**

#### **Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Plan:** 270 416,00 zł

**Wydatki inwestycyjne** 270 416,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej na:

\* Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice 270 416,00 zł

**Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan: 6 524 954,00 zł**

**MATERIAŁY: 41 500,00 zł**

- zakup znaków drogowych, słupków, farb do konserwacji, materiałów do montażu znaków itp. 25 000,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania i naprawy chodników, mostów, kładek itp. 15 000,00 zł
- zakup znaków, tablic i materiałów do utrzymania przejazdów kolejowych 1 500,00 zł

**USŁUGI REMONTOWE: 340 000,00 zł**

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 40 000,00 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 25 000,00 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg 20 000,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni itp. 40 000,00 zł
- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym 40 000,00 zł
- naprawa ścieżek rowerowych 40 000,00 zł
- remont mostu w Brodzie 135 000,00 zł

**USŁUGI: 293 030,00 zł**

- równanie i wałowanie dróg gruntowych 150 000,00 zł
- odnowienie znaków poziomych 40 000,00 zł
- przeglądy dróg, obiektów mostowych 15 000,00 zł
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych 2 000,00 zł
- wykonanie odwodnienia ul. Sportowej w Brusach 40 000,00 zł
- usuwanie zakrzaceń przydrożnych 10 000,00 zł
- wymiana słupów prowadzących na dojazdach do przejazdów kolejowych 15 000,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych 21 030,00 zł

**Fundusz Sołecki 337 138,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 16 200,00 zł
- usługi remontowe 145 328,00 zł
- usługi pozostałe 3 000,00 zł
- wydatki majątkowe 172 610,00 zł

\* Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice 29 000,00 zł

\* Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikale 43 065,00 zł

\* Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo 25 555,00 zł

\* Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo 16 096,00 zł

* Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chełmach - sołectwo Wielkie Chełmy	38 838,00 zł	
* Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	20 056,00 zł	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>5 513 286,00 zł</b>
* Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia (zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.595.000, środki własne - 55.000)	2 650 000,00 zł	
* Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy	200 000,00 zł	
* Budowa ul. Polnej w Zalesiu	28 000,00 zł	
* Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe (Przedsięwzięcie WPF)	303 318,00 zł	
* Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Małe Chełmy	12 300,00 zł	
* Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową	135 000,00 zł	
* Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) (Przedsięwzięcie WPF)	2 184 668,00 zł	
<b><u>Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u></b>		
<b>Plan:</b>		<b>5 900,00 zł</b>
- materiały do utrzymania i naprawy wiat przystankowych itp.		4 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody		1 200,00 zł
- przeglądy budynku (PKS) itp.		500,00 zł
- wywóz nieczystości		200,00 zł
<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>		
		<b>146 670,75 zł</b>
<b><u>Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>		
<b>Plan:</b>		<b>146 670,75 zł</b>
- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw itp.		2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody		12 200,00 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną		30 000,00 zł
- przeglądy budynków, gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.		2 000,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych		8 000,00 zł
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod przenoskę kajaków		555,00 zł
<b>Fundusz Solecki</b>		<b>19 000,00 zł</b>

- zakup usług remontowych	19 000,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>72 915,75 zł</b>
* Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 (Przedsięwzięcie WPF)	72 915,75 zł

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 3 197 826,69 zł

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 433 640,00 zł

- energia elektryczna i ciepła, woda	124 950,00 zł
<u>MATERIAŁY:</u>	<b>20 000,00 zł</b>
- materiały do remontów pomieszczeń i budynków komunalnych itp.	11 750,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	1 150,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek	800,00 zł
- materiały do remontu sprzętu itp.	3 150,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	3 150,00 zł
<u>USŁUGI REMONTOWE:</u>	<b>42 440,00 zł</b>
- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT itp.	17 650,00 zł
- remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp.	16 500,00 zł
- remont dachu na budynku gospodarczym w Czarniżu	8 290,00 zł
<u>USŁUGI:</u>	<b>79 050,00 zł</b>
- 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.	5 750,00 zł
- usługi elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	19 250,00 zł
- usługi różne: prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	3 250,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	12 750,00 zł
- naprawa sprzętu	3 100,00 zł
- wywóz nieczystości	2 950,00 zł
- przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej	5 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 600,00 zł
- wycena nieruchomości	4 000,00 zł
- usługi geodezyjne	18 000,00 zł
- usługi inne (notarialne itp.)	3 400,00 zł
<b>Fundusz Soleccki</b>	<b>57 200,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
- wydatki majątkowe	

* Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	55 000,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 110 000,00 zł</b>
* Wykupy gruntów na cele publiczne	10 000,00 zł
* Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne	1 100 000,00 zł
<b><u>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>205 970,00 zł</b>
- energia elektryczna, woda	17 300,00 zł
<b><u>MATERIAŁY:</u></b>	<b>64 000,00 zł</b>
- materiały do remontów mieszkań, budynków itp.	14 750,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	2 150,00 zł
- zakup opału (węgiel)	45 500,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi	1 600,00 zł
<b><u>USŁUGI REMONTOWE:</u></b>	<b>34 670,00 zł</b>
- remonty mieszkań i budynków itp.	21 570,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp.	13 100,00 zł
<b><u>USŁUGI:</u></b>	<b>90 000,00 zł</b>
- koszty wspólnot mieszkaniowych	11 850,00 zł
- przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i czyszczenie, inwentaryzacja przewodów kominowych, przeglądy roczne kotła c.o., przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	7 850,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	6 650,00 zł
- usługi elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., inne usługi związane z budynkami	14 870,00 zł
- usługi różne: usługi transportowe, prace porządkowe, deratyzacja, dezynfekcja itp.	3 000,00 zł
- wywóz nieczystości	45 780,00 zł
<b><u>Rozdział 70095 Pozostała działalność</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>1 558 216,69 zł</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 558 216,69 zł</b>
* Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (Przedsięwzięcie WPF)	1 558 216,69 zł

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan: 131 800,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan:**

**106 000,00 zł**

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy - dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF)	8 989,00 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	16 011,00 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:	30 000,00 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach (3 rata) (Przedsięwzięcie WPF)	6 741,00 zł
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy (prognozowane w miejscowości Brusy na terenie pomiędzy ulicami Gdańską i Kościuszki oraz w rejonie ulicy Dworcowej, a także w miejscowości Zalesie w rejonie ulicy Łąkowej) zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Męcikał, Głównzewice i Skoszewo i dokumenty powiązane	8 000,00 zł
* posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 451,00 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus (2,3 i 4 rata) (Przedsięwzięcie WPF)	11 808,00 zł

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**Plan:**

**25 800,00 zł**

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie) - dotacja Wojewody Pomorskiego	3 840,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - dotacja Wojewody Pomorskiego	660,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp.	3 300,00 zł
- materiały do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.	1 500,00 zł
- zagospodarowanie terenu cmentarzy w Brusach poprzez wymianę ogrodzenia (wnioskowana kwota do Wojewody Pomorskiego)	4 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia pomnika w Brusach (wnioskowana kwota do Wojewody Pomorskiego)	12 500,00 zł

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 9 306 439,28 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan: 155 505,00 zł**

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	116 644,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 155,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 706,00 zł
- zakup usług	5 000,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)****Plan: 198 704,00 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	188 104,00 zł
- podróże krajowe	1 000,00 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty itp.	2 500,00 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: 7 923 772,69 zł**

- wydatki osobowe	10 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym Czyste Powietrze - 14.400)	4 807 840,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 272,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń tj:	974 319,00 zł
* <u>paragr. 4110</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze) - 827.001 zł, turystyka 396 zł, obiekty komunalne 6.412 zł, obiekty mieszkaniowe 535 zł, świetlice 18.806 zł	
* <u>paragr. 4120</u> - administracja (w tym Czyste Powietrze) - 117.440 zł, turystyka 57 zł, obiekty komunalne 914 zł, obiekty mieszkaniowe 77 zł, świetlice 2.681 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe - administracja - korespondencja 16.500 zł, pranie firan, flag, obrusów itp. 1.000 zł, turystyka 2.300 zł, obiekty komunalne 37.300 zł, obiekty mieszkaniowe 3.110 zł, świetlice 109.400 zł, maskotka Brusek 1.000 zł	170 610,00 zł
- PFRON	20 000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej i miejscowej)	5 315,00 zł
- energia elektryczna, woda	153 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	5 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	32 000,00 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	76 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	108 925,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	17 000,00 zł
- szkolenia	22 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w tym Czyste Powietrze - 216)	28 000,00 zł
- Cyfrowa Gmina (Przedsięwzięcie WPF)	149 809,69 zł
- fundusz reprezentacyjny burmistrza (materiały 14.000, usługi 5.000 )	19 000,00 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	24 000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	22 000,00 zł
- zakup części do samochodu służbowego (stelaż do przyczepki)	3 500,00 zł
- zakup wyposażenia	27 500,00 zł
- zakup prenumeraty czasopism, pieczęci urzędowych, książek,	10 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, druków itp.	40 000,00 zł
- zakup środków czystości	15 000,00 zł
- zakup oleju opałowego	70 000,00 zł
- zakup soli regeneracyjnej do kotłowni	785,00 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, wody mineralnej	8 000,00 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
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	800,00 zł
- remont pomieszczeń urzędu	11 459,00 zł

USŁUGI:

- opłaty za usługi internetowe (strona www, domena, poczta, BIP, hosting)	15 000,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	119 000,00 zł
- poświadczenie podpisu elektronicznego	100,00 zł
- obsługa prawna Urzędu	31 200,00 zł
- usługi informatyczne (obsługa serwera)	7 200,00 zł
- prowizje bankowe	41 660,00 zł
- przesyłki pocztowe	88 000,00 zł
- przegląd samochodów	400,00 zł
- BHP	2 500,00 zł
- przegląd przewodów kominowych	350,00 zł
- przegląd techniczny budynku	1 722,00 zł

- przegląd gaśnic	1 453,00 zł
- abonament RTV	1 800,00 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej)	3 000,00 zł
- czynsz za urządzenia do wody	200,00 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, flag itp.	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 650,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>293 003,00 zł</b>
* Zakup i integracja z UPS aparatu prądowłórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego)	15 000,00 zł
* Cyfrowa Gmina (Przedsięwzięcie WPF)	278 003,00 zł
<b><u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>177 550,00 zł</b>
- zakup materiałów promocyjnych tj. chusty z nadrukiem, banery, teczki promocyjne, namiot promocyjny, dron, stabilizator do aparatu, materiały na Jubileusz 35 lecia nadania praw miejskich, materiały do przygotowania wystaw i stoisk pomocjnych w tym wiekoformatowa gra planszowa, drobne materiały promocyjne (pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby papierowe itp.) zakup publikacji dotyczących gm. Brusy, zakup 2 szt kostiumów Bruska	40 250,00 zł
- powiadamianie sms	4 500,00 zł
- System Informacji o Inwestycjach w Gminie Brusy	3 000,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja)	38 000,00 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder i ulotki prezentujące walory turystyczne i kulturalne Gminy Brusy w języku polskim, angielskim i niemieckim, biuletyn informacyjny Wieści Gminne wraz z dystrybucją, 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	36 000,00 zł
- składki członkowskie	32 800,00 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	14 900,00 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	14 900,00 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
<b><u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>850 907,59 zł</b>
- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	213 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja warsztatów astronomicznych)	3 200,00 zł

- zakup materiałów i usług - organizacja warsztatów dla seniorów (4210 - 3.000, 4300 - 2.000)	5 000,00 zł
- zakup materiałów i usług - warsztaty astronomiczne (4210 - 10.800, 4300 - 1.000)	11 800,00 zł
- zakup usług - Czyste Powietrze	6 000,00 zł
- zakup usług i materiałów - Dostępny Urząd (4217 i 4219 - 18.450, 4307 i 4039 - 33.210) (Przedsięwzięcie WPF)	51 660,00 zł

<b>Fundusz Solecki</b>	<b>2 500,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł

**Wydatki inwestycyjne** **557 147,59 zł**

\* Dostępny Urząd (Przedsięwzięcie WPF) 557 147,59 zł

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

**Plan: 2 700,00 zł**

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

**Plan: 2 700,00 zł**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 700,00 zł
--	-------------

**dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan: 493 254,00 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan: 485 054,00 zł**

- diety strażaków za udział w akcjach	71 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	32 754,00 zł
- energia elektryczna i woda	76 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników	14 500,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	500,00 zł

**MATERIAŁY:**

**152 700,00 zł**

- wyposażenie remiz	21 700,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów , uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp.	21 500,00 zł
- zakup paliwa	54 500,00 zł
- zakup opału	55 000,00 zł

**USŁUGI REMONTOWE:**

**22 000,00 zł**

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp.	22 000,00 zł
<b>USŁUGI:</b>	<b>47 600,00 zł</b>
- przegląd samochodów, sprzętu, gaśnic i umundurowania itp.	30 000,00 zł
- przegląd techniczny budynków	6 500,00 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
<b>Fundusz Soleccki</b>	<b>62 300,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00 zł
- zakup usług remontowych	15 000,00 zł
- wydatki majątkowe	<b>30 000,00 zł</b>
* Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	30 000,00 zł
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	
<b>Plan:</b>	<b>8 200,00 zł</b>
- zwrot kosztów poborowym	200,00 zł
- za utracone zarobki w ćwiczeniach wojskowych	7 000,00 zł
- pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych	1 000,00 zł

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan: 1 365 000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan: 1 365 000,00 zł**

- prowizja za obsługę emisji obligacji	35 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji	1 330 000,00 zł

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan: 300 000,00 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan: 300 000,00 zł**

- rezerwa	300 000,00 zł
* ogólna	125 000,00 zł
* celowa na zarządzanie kryzysowe	175 000,00 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 11 690 000,00 zł****Wydatki inwestycyjne**

* Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 9.989.712, środki własne - 1.700.288)	11 690 000,00 zł
---	------------------

**Rozdział 80104 Przedszkola**

<b>Plan:</b>	<b>1 178 514,00 zł</b>
--------------	------------------------

- dotacja dla przedszkola niepublicznego	1 097 047,00 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	81 467,00 zł

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan:</b>	<b>3 444,00 zł</b>
--------------	--------------------

- dotacja celowa dla Partnera w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych" (Przedsięwzięcie WPF)	3 444,00 zł
--	-------------

**Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych**

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

***RAZEM  
6 342 697,72 zł***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<b>Plan:</b>	<b>4 611 953,00 zł</b>
--------------	------------------------

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	6 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 198 897,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	188 621,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	547 402,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	34 058,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	553 819,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	68 071,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00 zł
- zakup energii	672 309,00 zł
- zakup usług remontowych	40 752,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 640,00 zł
- usługi pozostałe	52 239,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 873,00 zł
- podróże krajowe	2 006,00 zł
- ubezpieczenie	5 957,00 zł

- odpisy na ZFŚS	190 434,00 zł
- podatek od nieruchomości	730,00 zł
- szkolenia	3 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 955,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan: 532 525,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 719,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	26 829,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	51 960,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 437,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	80 317,00 zł
- materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
- usługi pozostałe	5 860,00 zł
- odpis na ZFŚS	25 927,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****Plan: 170 486,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 691,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 642,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 401,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	2 613,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 599,00 zł
- szkolenia	50,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan: 13 534,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	13 534,00 zł
---	--------------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan: 521 883,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	1 617,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	186 517,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 048,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	38 998,00 zł
- materiały i wyposażenie	15 240,00 zł
- zakup środków żywności	256 000,00 zł
- zakup usług remontowych	3 770,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł

- pozostałe usługi	949,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 904,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 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: 179 499,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 588,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 822,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 417,00 zł
- materiały i wyposażenie	16 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 699,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00 zł

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

**Plan: 301 294,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 613,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 833,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	36 814,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	63 139,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- usługi pozostałe	300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8 140,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**Plan: 11 523,72 zł**

**Realizacja projektu "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" (Przedsięwzięcie WPF)**

- wynagrodzenia osobowe	9 632,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 891,72 zł

***Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach***

***RAZEM***

4 468 577,00 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:****3 599 469,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	5 917,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 061 027,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	181 246,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	364 737,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	21 884,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	505 290,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	43 857,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00 zł
- zakup energii	190 811,00 zł
- zakup usług remontowych	18 840,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 740,00 zł
- usługi pozostałe	44 786,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
- podróże krajowe	1 520,00 zł
- ubezpieczenie	5 717,00 zł
- odpisy na ZFŚS	133 004,00 zł
- szkolenia	1 193,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****Plan:****226 235,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 057,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 641,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	33 939,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	220,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 548,00 zł
- szkolenia	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:****11 183,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	11 183,00 zł
---	--------------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan:****306 187,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	948,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	118 769,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	8 405,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 977,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 400,00 zł
- zakup środków żywności	121 500,00 zł
- zakup usług remontowych	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- pozostałe usługi	672,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 296,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Wydatki inwestycyjne** **22 000,00 zł**

\* Zmywarka kapturowa ze stolami 22 000,00 zł

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

**Plan:** **325 503,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 798,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 494,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 556,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	86 660,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- pozostałe usługi	500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 235,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

***Szkoła Podstawowa w Czapiewicach***

**RAZEM**  
**1 023 676,00 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan:** **905 357,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	30 547,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 303,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 973,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	60 782,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 424,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pozostałego personelu	129 951,00 zł
- materiały i wyposażenie	24 850,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00 zł
- zakup energii	5 704,00 zł
- zakup usług remontowych	4 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
- usługi pozostałe	16 461,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1 355,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	1 581,00 zł
- odpisy na ZFŚS	35 695,00 zł
- podatek od nieruchomości	62,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 169,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan:** 94 945,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 308,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 376,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 323,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 686,00 zł
- materiały i wyposażenie	980,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	3 100,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 685,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 482,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:** 2 781,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	2 781,00 zł
---	-------------

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Plan:** 20 593,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 259,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	432,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 067,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	335,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

***Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa Jankowskiego  
w Czyczkowach******RAZEM  
2 518 030,80 zł*****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:** 1 754 795,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	61 226,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 889,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	72 993,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	168 450,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	11 992,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	249 879,00 zł
- materiały i wyposażenie	47 661,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup energii	20 643,00 zł
- zakup usług remontowych	19 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 010,00 zł
- usługi pozostałe	54 299,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	731,00 zł
- podróże krajowe	273,00 zł
- ubezpieczenie	3 883,00 zł
- odpisy na ZFŚS	60 641,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 225,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan: 199 985,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 424,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 126,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 780,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 722,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
- usługi pozostałe	5 552,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 699,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437,00 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****Plan: 232 103,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 410,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 298,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 692,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	40 155,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	4 505,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 159,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł
- zakup energii	61 470,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- usługi pozostałe	3 993,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	690,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 091,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****Plan: 50 171,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 760,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 142,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 371,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 957,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 430,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 311,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:** 6 043,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 043,00 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:** 226 391,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 324,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 495,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 027,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 423,00 zł
- materiały i wyposażenie	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17 773,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	10 049,00 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:** 29 998,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 944,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 921,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	11 833,00 zł
- pozostałe usługi	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan:** 11 523,80 zł**Realizacja projektu "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" (Przedsięwzięcie WPF)**

- wynagrodzenia osobowe	9 030,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 493,80 zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan:** 7 005,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 563,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	469,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	811,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00 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  
2 354 889,80 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:** 1 925 196,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	51 499,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 185,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 248,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	212 456,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	15 523,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	259 825,00 zł
- materiały i wyposażenie	66 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00 zł
- zakup energii	23 280,00 zł
- zakup usług remontowych	9 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	610,00 zł
- usługi pozostałe	88 278,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 718,00 zł
- podróże krajowe	664,00 zł
- ubezpieczenie	2 902,00 zł
- odpisy na ZFŚS	70 217,00 zł
- podatek od nieruchomości	191,00 zł
- szkolenia	1 700,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan:** 131 123,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 064,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 210,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 462,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 694,00 zł

- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	3 403,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 685,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****Plan: 98 954,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 479,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 194,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 649,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 717,00 zł
- materiały i wyposażenie	4 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	5 501,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 584,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****Plan: 70 338,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 623,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 378,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 557,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 439,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 541,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan: 5 773,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 773,00 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: 111 982,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 664,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 527,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 958,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	15 473,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	136,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 594,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan: 11 523,80 zł****Realizacja projektu "Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami" (Przedsięwzięcie WPF)**

- wynagrodzenia osobowe	9 030,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 493,80 zł

***Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie******RAZEM  
2 591 015,00 zł*****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 1 911 612,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	74 238,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 065 756,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	146 401,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	10 329,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	265 355,00 zł
- materiały i wyposażenie	80 379,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00 zł
- zakup energii	23 187,00 zł
- zakup usług remontowych	1 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 350,00 zł
- usługi pozostałe	57 259,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445,00 zł
- podróże krajowe	420,00 zł
- ubezpieczenie	3 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS	83 913,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan: 288 017,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 663,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 948,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 132,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	26 643,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 124,00 zł
- materiały i wyposażenie	17 012,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,00 zł
- zakup energii	4 250,00 zł
- zakup usług remontowych	900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	8 592,00 zł
- podróże służbowe krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	306,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 005,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****Plan:** 146 030,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 872,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 815,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 648,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	23 145,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	1 426,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 076,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 357,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 281,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****Plan:** 82 640,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 088,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 913,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 099,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 420,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi pozostałe	434,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 986,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:** 6 340,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 340,00 zł
---	-------------

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Plan:** 156 376,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 744,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 691,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 527,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 330,00 zł
- materiały i wyposażenia	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	65 702,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 182,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

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

**RAZEM  
2 798 495,00 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan: 2 295 545,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	75 954,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 662,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 919,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	328 845,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	19 699,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	300 150,00 zł
- materiały i wyposażenie	168 395,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00 zł
- zakup energii	59 391,00 zł
- zakup usług remontowych	6 296,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 940,00 zł
- usługi pozostałe	74 137,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże krajowe	1 066,00 zł
- ubezpieczenie	4 802,00 zł
- odpisy na ZFŚS	81 128,00 zł
- podatek od nieruchomości	561,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan: 112 815,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 268,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 453,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 179,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 794,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 294,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	3 605,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 517,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****Plan:****106 042,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 128,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 449,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 848,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	11 618,00 zł
- materiały i wyposażenie	19 970,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
- zakup energii	3 300,00 zł
- zakup usług remontowych	700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- usługi pozostałe	2 368,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	771,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 450,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****Plan:****114 396,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 088,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 016,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 816,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 464,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 299,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 383,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:****6 226,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 226,00 zł
---	-------------

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Plan:****163 471,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 360,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 401,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 013,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 370,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 967,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

***Szkoła Podstawowa w Męcikale******RAZEM***

1 002 026,00 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:****884 057,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	27 355,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 336,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 148,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	74 595,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	5 306,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	129 838,00 zł
- materiały i wyposażenie	28 415,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00 zł
- zakup energii	9 160,00 zł
- usługi remontowe	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
- usługi pozostałe	10 974,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	1 851,00 zł
- odpisy na ZFŚS	31 033,00 zł
- podatek od nieruchomości	66,00 zł
- szkolenia	900,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan:****115 297,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 580,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 065,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 301,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 194,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	3 100,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 852,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:****2 672,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	2 672,00 zł
---	-------------

***Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w  
Wielkich Chelmach***

***RAZEM  
2 318 946,00 zł***

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:****1 825 986,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	53 595,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 663,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	77 053,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	189 572,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	13 582,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	246 864,00 zł
- materiały i wyposażenie	62 170,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup energii	11 159,00 zł
- zakup usług remontowych	16 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	940,00 zł
- usługi pozostałe	90 940,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 380,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	2 376,00 zł
- odpisy na ZFŚS	66 450,00 zł
- podatek od nieruchomości	392,00 zł
- szkolenia	2 250,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan:****231 814,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 044,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 376,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 109,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	0,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31 359,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
- materiały i wyposażenie	12 650,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	750,00 zł
- zakup energii	3 812,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
- usługi pozostałe	13 920,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 034,00 zł
- ubezpieczenie	200,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne****Plan:****89 079,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 224,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 434,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 708,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	13 647,00 zł

- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	1 331,00 zł
- odpis na ZFŚS	871,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:** 5 746,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 746,00 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:** 104 384,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 076,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 181,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 971,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 076,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 350,00 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:** 59 832,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 234,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 542,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	31 856,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Plan:** 2 105,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	345,00 zł

***Szkoła Podstawowa w Zalesiu*****1 901 981,00 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan:** 1 689 726,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	60 659,00 zł
---	--------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 638,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 831,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	103 951,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 665,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	241 880,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
- materiały i wyposażenie	51 270,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00 zł
- zakup energii	12 843,00 zł
- zakup usług remontowych	2 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 640,00 zł
- usługi pozostałe	35 998,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 440,00 zł
- podróże krajowe	701,00 zł
- ubezpieczenie	2 075,00 zł
- odpisy na ZFŚS	49 895,00 zł
- szkolenia	1 100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Plan:** 196 935,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 984,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 944,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 065,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 357,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 074,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- usługi pozostałe	3 130,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 235,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 411,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:** 5 175,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 175,00 zł
---	-------------

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****Plan:** 10 145,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 466,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 069,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 410,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

***Przedszkole nr 1 w Brusach*****RAZEM**  
**3 453 884,00 zł**

**Rozdział 80104 Przedszkola****Plan:****2 751 290,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	3 352,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 451,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	88 520,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	528 303,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	33 307,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	343 170,00 zł
- wydatki bezosobowe	12 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	25 900,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00 zł
- zakup energii	173 305,00 zł
- zakup usług remontowych	3 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 990,00 zł
- usługi pozostałe	296 841,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenia	1 272,00 zł
- odpisy na ZFŚS	102 220,00 zł
- szkolenia	1 159,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego****Plan:****133 802,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 448,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 172,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 463,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00 zł
- zakup energii	21 246,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- usługi pozostałe	10 042,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 751,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan:****5 783,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	5 783,00 zł
---	-------------

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan:****408 831,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	643,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	92 733,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	7 274,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 641,00 zł
- materiały i wyposażenie	7 700,00 zł
- zakup środków żywności	276 400,00 zł
- zakup usług remontowych	800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł

- usługi pozostałe	800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00 zł
- odpisy na ZFŚS	2 494,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 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:** 129 962,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 839,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 313,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 277,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 434,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 699,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka**

**Plan:** 24 216,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 702,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 709,00 zł
- usługi pozostałe	667,00 zł
- odpisy na ZFŚS	804,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	12 134,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

***Samorządowy Żłobek w Brusach***

***Razem***  
***1 495 289,00 zł***

**Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan:** 1 495 289,00 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	4 082,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	724 254,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 077,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	158 604,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17 270,00 zł
- materiały i wyposażenie	25 300,00 zł
- zakup energii	97 734,00 zł
- zakup usług remontowych	4 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	980,00 zł
- usługi pozostałe	372 106,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 158,00 zł
- podróże służbowe krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenia	1 072,00 zł
- pozostałe podatki	292,00 zł
- podatek od nieruchomości	224,00 zł
- szkolenia	3 100,00 zł

- odpisy na ZFŚS	28 836,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

**Gminny Zarząd Oświaty**

*Razem*  
**3 434 131,00 zł**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan: 1 494 250,00 zł**

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	8 804,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 008 301,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 273,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	201 807,00 zł
- zakup nagród	1 800,00 zł
- materiały i wyposażenie	50 500,00 zł
- zakup energii	12 850,00 zł
- zakup usług remontowych	2 350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- usługi pozostałe	90 274,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 950,00 zł
- podróże krajowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenia	1 833,00 zł
- odpisy na ZFŚS	24 391,00 zł
- podatek od nieruchomości	865,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
- szkolenia	6 740,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 512,00 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan: 36 081,00 zł**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	36 081,00 zł
-------------------------------------	--------------

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan: 3 662,00 zł**

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	3 662,00 zł
-------------------------------------	-------------

**Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**

**Plan: 1 595 456,00 zł**

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	2 618,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	219 991,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 025,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	74 060,00 zł
- wydatki bezosobowe	147 130,00 zł
- materiały i wyposażenie	255 686,00 zł
- zakup usług remontowych	100 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	377 195,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł
- podróże krajowe	600,00 zł
- ubezpieczenie	31 488,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 092,00 zł
- podatek od nieruchomości	68,00 zł
- pozostałe podatki	9 003,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>350 000,00 zł</b>
* Zakup autobusu szkolnego	350 000,00 zł
<b><u>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>56 039,00 zł</b>
- dofinansowanie opłat	38 209,00 zł
- organizacja form doskonalenia - wybrane grupy nauczycieli w tym dyrektorzy	17 830,00 zł
<b><u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>2 225,00 zł</b>
- pochodne od wynagrodzeń	357,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00 zł
<b><u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>154 718,00 zł</b>
- Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 (Przedsięwzięcie WPF)	154 718,00 zł
<b><u>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>91 700,00 zł</b>
- stypendia Burmistrza Brus	91 700,00 zł
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	
	<b>Plan: 303 974,00 zł</b>
<b><u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u></b>	
<b>Plan:</b>	<b>2 575,00 zł</b>
- 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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan:**

**274 199,00 zł**

- pochodne od wynagrodzeń (Placówka Wsparcia Dziennego) 819,00 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (Placówka Wsparcia Dziennego) 4 164,00 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe (Bruscrossing 2.000, GKRPA 27.500) 29 500,00 zł  
 - opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski) 10 000,00 zł  
 - ubezpieczenie 500,00 zł

**MATERIAŁY:**

- bieżąca działalność Punktu konsultacyjnego - zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, art. spożywcze, itp.) 2 000,00 zł  
 - udział w działaniach i kampaniach profilaktycznych m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizacja konkursów profilaktycznych itp. 6 000,00 zł  
 - zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do dofinansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych 10 000,00 zł  
 - organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka itp.) 15 000,00 zł  
 - szkolenia, spotkania robocze GKRPA z służbami zaangażowanymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny) 500,00 zł

**USŁUGI:**

- koszty podnoszenia kwalifikacji członków GKRPA, osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień itp. 4 000,00 zł  
 - specjaliści w Punkcie konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik, terapeuci, porady indywidualne) 106 548,00 zł  
 - organizacja i współorganizacja imprez profilaktycznych z okazji Dnia Dziecka 15 000,00 zł  
 - koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym przeprowadzenie diagnozy) 15 000,00 zł  
 - organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy z grupami i stowarzyszeniami abstynenckimi (organizacja wyjazdów trzeźwościowych) 4 168,00 zł  
 - organizacja wypoczynku letniego 40 000,00 zł  
 - wdrażanie do POZ programów WRKI itp. 1 000,00 zł  
 - koszty opinii o uzależnieniu 10 000,00 zł

Ogółem wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych" (Przedsięwzięcie WPF) 39 817,00 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan:**

**27 200,00 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Referencja chorób sercowo-naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę (Przedsięwzięcie WPF) | 27 200,00 zł |
|--|--------------|

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan: 740 304,00 zł**

### *Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach*

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

**Plan: 740 304,00 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 1 500,00 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe   | 420 880,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 92 730,00 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 34 120,00 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00 zł   |
| - zakup materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie do pracowni terapeutycznych | 18 000,00 zł  |
| - energia elektryczna   | 11 500,00 zł  |
| - badania lekarskie pracowników   | 500,00 zł     |
| - usługi różne  | 132 838,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych   | 1 400,00 zł   |
| - podróże służbowe krajowe  | 4 000,00 zł   |
| - ubezpieczenie uczestników   | 1 200,00 zł   |
| - szkolenia   | 1 000,00 zł   |
| - odpisy na ZFŚS  | 14 136,00 zł  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 500,00 zł     |

### Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan: 221 894,00 zł**

#### **Wydatki Placówki Wsparcia Dziennego**

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe (Placówka Wsparcia Dziennego)   | 118 142,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (Placówka Wsparcia Dziennego) | 23 205,00 zł  |
| - energia elektryczna, woda                             | 6 480,00 zł   |
| - odpisy na ZFŚS (Placówka Wsparcia Dziennego)          | 3 327,00 zł   |

- zakup paliwa opałowego (Placówka Wsparcia Dziennego)	37 500,00 zł
- zakup materiałów - realizacja programów i działań profilaktycznych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej placówki, w tym zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych itp. (Placówka Wsparcia Dziennego)	4 000,00 zł
- zakup art. biurowych tj. papier, tusze, tonery itp. (Placówka Wsparcia Dziennego)	1 000,00 zł
- zakup środków czystości (Placówka Wsparcia Dziennego)	3 000,00 zł
- konserwacja windy (Placówka Wsparcia Dziennego)	1 830,00 zł
- zakup usług - realizacja programów i działań profilaktycznych prowadzonych w ramach pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej placówki, w tym zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych itp. (Placówka Wsparcia Dziennego)	7 000,00 zł
- wywóz nieczystości (Placówka Wsparcia Dziennego)	930,00 zł
- przeglądy i konserwacja w tym: p-poż, wentylacyjne itp. (Placówka Wsparcia Dziennego)	3 080,00 zł
- wyżywienie uczestników (Placówka Wsparcia Dziennego)	12 400,00 zł

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan: 288 000,00 zł**

- dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej	288 000,00 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: 25 000,00 zł**

- składki zdrowotne od zasiłków stałych	25 000,00 zł
---	--------------

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

**Plan: 98 000,00 zł**

- zasiłki okresowe	48 000,00 zł
- zasiłki celowe	50 000,00 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan: 88 000,00 zł**

- dodatki mieszkaniowe	88 000,00 zł
------------------------	--------------

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan: 311 000,00 zł**

- zasiłki stałe (dotacja) 311 000,00 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan:**

**1 605 765,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe	999 017,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	203 400,00 zł
- wydatki na wynagrodzenie opiekuna sądowego (dotacja na zadania zlecone)	2 266,00 zł
- refundacja okularów	4 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 159,00 zł
- zakup środków czystości	1 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	3 500,00 zł
- materiały do napraw	500,00 zł
- zakup publikacji, materiałów	1 000,00 zł
- zakup papieru, toneru	2 500,00 zł
- zakup oleju opałowego (budynek ul. Szkolna 1)	87 500,00 zł
- zakup art. biurowych (CUS - za 6 mcy)	1 500,00 zł
- zakup środków czystości, medycznych (CUS - za 6 mcy)	2 000,00 zł
- zakup środków żywności - Mieszkania Chronione oraz Dom Dziennego Pobytu	2 000,00 zł
- zakup energii, wody	15 800,00 zł
- konserwacja kserokopiarki	1 500,00 zł
- konserwacja windy (budynek ul. Szkolna 1)	8 570,00 zł
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł
- usługi różne (obsługa kasowa, usługi BHP)	7 000,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyk	18 500,00 zł
- przegląd gaśnic, hydrantów, komina p-poż, roczny przegląd budynku i serwis pieca (budynek ul. Szkolna 1)	6 420,00 zł
- wywóz nieczystości (budynek ul. Szkolna 1)	4 570,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dla opiekuna sądowego - dotacja na zadania zlecone	34,00 zł
- usługa cateringowa - Mieszkania Chronione oraz Dom Dziennego Pobytu	63 600,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	369,00 zł
- podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	500,00 zł
- ubezpieczenie (budynek ul. Szkolna 1)	1 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	5 000,00 zł
- szkolenia	6 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	29 660,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł

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

**Plan:**

**166 956,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe	59 876,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 200,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe		77 520,00 zł
* umowy zlecenia na opiekunkę	47 520,00 zł	
* usługi specjalistyczne (zad. zlecone)	30 000,00 zł	
- podróże służbowe krajowe		2 500,00 zł
- odpisy ZFŚS		4 160,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00 zł

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania****Plan: 118 000,00 zł**

dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:		118 000,00 zł
- środki własne	70 000,00 zł	
- dotacja celowa	48 000,00 zł	

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan: 36 000,00 zł**

- zakwaterowanie osób bezdomnych w schroniskach		36 000,00 zł
---	--	--------------

**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Plan: 354 950,92 zł**

realizacja zadania: "Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych" (Przedsięwzięcie WPF)

- wynagrodzenia osobowe		199 171,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		10 806,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		40 276,27 zł
- zakup środków czystości		1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, drukarki, komputera		12 498,88 zł
- zakupy wyposażeniowe na zadaniach		5 561,40 zł
- zakup art. spożywczych		2 322,00 zł
- energia elektryczna		11 000,00 zł
- usługi różne: usługi pocztowe, przewóz bankowe, wywóz nieczystości, usługa psycholog		6 779,00 zł
- catering		65 167,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		369,00 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan: 35 000,00 zł**

- stypendia dla uczniów - wkład własny		35 000,00 zł
--	--	--------------

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego****Plan: 10 500 000,00 zł**

- świadczenia społeczne	9 660 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	213 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00 zł
- składki społeczne od zasiłków rodzinnych	528 760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45 480,00 zł
- materiały biurowe, druki	3 000,00 zł
- usługi różne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacja i konserwacja oprogramowania	21 120,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 652,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny****Plan: 1 200,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe	752,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	148,00 zł
- zakup materiałów biurowych	300,00 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny****Plan: 274 920,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe	67 560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 400,00 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	180 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 663,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00 zł

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów****Plan: 105 000,00 zł**

- składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego	105 000,00 zł
--	---------------

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 18 184 025,79 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka odpadami**

Plan: 11 496 906,79 zł

**Wydatki inwestycyjne**

11 496 906,79 zł

- \* Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (Przedsięwzięcie WPF) 11 496 906,79 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan: 4 220 751,00 zł

*Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi:*

4 220 751,00 zł

- wynagrodzenie osobowe 125 445,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 437,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26 492,00 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 3 000,18 zł
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 638 227,16 zł
- odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 1 665 512,50 zł
- odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych 1 727 047,16 zł
- przesyłki pocztowe 8 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 326,00 zł
- szkolenia 1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 664,00 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan: 604 600,00 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 230 000,00 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych 10 000,00 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych 300 000,00 zł
- usuwanie martwych zwierząt 2 600,00 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan: 339 000,00 zł

- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. 4 000,00 zł
- zakładanie terenów zielonych 20 000,00 zł
- utrzymywanie terenów zielonych 300 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem) 15 000,00 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan:** 21 650,00 zł

- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza 1 650,00 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 20 000,00 zł

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt****Plan:** 64 000,00 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 53 000,00 zł
- opieka weterynaryjna 6 500,00 zł
- wylapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt 1 500,00 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan:** 1 390 679,00 zł

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 940 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 291 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) 30 000,00 zł
- usługi oświetlenia ulicznego 15 000,00 zł

**Fundusz sołecki****114 679,00 zł**

wydatki majątkowe:

- \* Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie 23 048,00 zł
- \* Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu - sołectwo Czarniż 25 000,00 zł
- \* Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik 15 000,00 zł
- \* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej - sołectwo Lubnia 9 000,00 zł
- \* Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia 34 631,00 zł
- \* Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik 8 000,00 zł

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan:** 26 124,00 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", "Eko-Moda" 3 500,00 zł
- zakup materiałów do realizacji zadań z ochrony przyrody 500,00 zł
- zakup materiału sadzeniowego 3 500,00 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 1 000,00 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: 20 315,00 zł****Fundusz Sołecki 20 315,00 zł**

- wydatki majątkowe:	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy- Wybudowanie	20 315,00 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO****Plan: 2 002 173,00 zł****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury****Plan: 622 293,00 zł**

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	56 400,00 zł
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:</i>	<b>465 880,00 zł</b>
- energia elektryczna, woda	217 150,00 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, gniazdka, świetlówki, włączniki, apteczka, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp.	10 750,00 zł
- materiały do usuwania awarii	6 170,00 zł
- zakup opału (węgiel, olej opałowy)	108 800,00 zł
- materiały do remontów i napraw pomieszczeń, budynków, urządzeń, wyposażenia itp.	12 930,00 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów	2 750,00 zł
- doposażenie świetlic	8 600,00 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	4 100,00 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.	36 850,00 zł

- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.		10 750,00 zł
- przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p-poż., itp.		16 950,00 zł
<b>Fundusz Soleccki</b>		<b>90 013,00 zł</b>
- zakup materiałów na wyposażenia	81 813,00 zł	
- zakup usług pozostałych	8 200,00 zł	
		<b>10 000,00 zł</b>
wydatki majątkowe:		
- * Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00 zł	
<b><u>Rozdział 92116 Biblioteki</u></b>		
<b>Plan:</b>	<b>1 300 000,00 zł</b>	
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki		1 300 000,00 zł
<b><u>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>		
<b>Plan:</b>	<b>72 280,00 zł</b>	
- konserwacja ołtarza głównego z XVII w. drewnianego, polichromowanego, złotego i srebrzonego z obrazami olejnymi z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie		72 280,00 zł
<b><u>Rozdział 92195 Pozostała działalność</u></b>		
<b>Plan:</b>	<b>7 600,00 zł</b>	
- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp.		2 500,00 zł
- materiały do remontu tablic, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.		1 000,00 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		3 100,00 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Plan: 1 746 305,00 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Plan: 1 527 655,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach)		15 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		90 000,00 zł
- zakup środków czystości, worki na śmieci		2 000,00 zł
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych		9 000,00 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp.		30 000,00 zł

- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych		15 000,00 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp.		14 000,00 zł
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012		6 000,00 zł
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych		20 000,00 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych		200 000,00 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego		3 000,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych		47 500,00 zł
- obsługa miejsc wkorzystywanych do kąpeli		50 000,00 zł
- przeglądy techniczne budynku, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp.		6 500,00 zł
- usługi transportowe		5 000,00 zł
- wywóz nieczystości		8 000,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		842,00 zł
<b>Fundusz Sołecki</b>		<b>127 801,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	93 801,00 zł	
- zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	
- wydatki majątkowe:		26 000,00 zł
* Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Glišno	10 000,00 zł	
<b>Wydatki inwestycyjne</b>		<b>878 012,00 zł</b>
* Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach	878 012,00 zł	
<b><u>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>		
<b>Plan:</b>		<b>218 650,00 zł</b>
- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom		190 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych		21 000,00 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych		5 000,00 zł
- ubezpieczenia		650,00 zł