



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 254

Podpisany przez:

Ewa Kuczyńska

Data: 21.01.2026 16:37:48



UCHWAŁA NR XVIII/121/25 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.), art. 239 w związku z art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,art. 243, art. 258, art.264 ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 133.287.143,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 116.224.645,21 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 – 2.524.049,55 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.062.498,56 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 – 13.318.353,27 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 129.287.143,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 100.023.945,06 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.216.691,73 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.263.198,71 zł,(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17.039.960,08 zł),zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 180.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 220.000 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2026 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2026 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2026-2035 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. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł przeznaczoną w całości na rozchody budżetu w postaci wykupu obligacji komunalnych.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2026 roku zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się wysokość środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.817,00 zł na realizację programów ekologicznych i wydatki nimi finansowane.

2. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 10.321,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.317.640,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) wydatki w kwocie 478.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 4) wydatki w kwocie 12.000,00 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 sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł, o których mowa w § 8. niniejszej uchwały,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Michał Kin

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025 r.

Dochody budżetu gminy na 2026 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2026 r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>30 000,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	30 000,00 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	30 000,00 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 080 310,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	55 000,00 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	55 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	3 025 310,00 zł
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brusy - Małe Gliśno”	1 825 310,00 zł
-	dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brusy - Małe Gliśno”	1 200 000,00 zł
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>4 336 726,08 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	621 261,66 zł
-	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 964,66 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	187 000,00 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	249 000,00 zł
-	wpływy z usług	161 100,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	3 715 464,42 zł
-	dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania "Rozbudowa przystanku zintegrowanego w Brusach"	3 431 629,13 zł
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 110,29 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	282 725,00 zł
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>13 500,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	13 500,00 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	13 500,00 zł
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>245 091,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	245 091,00 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	238 560,00 zł
-	wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	381,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej	4 000,00 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150,00 zł
-	wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	2 000,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2026 r.
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 900,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	2 900,00 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 900,00 zł
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>48 228 572,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	48 228 572,00 zł
-	podatek od nieruchomości	7 886 624,00 zł
-	podatek rolny	516 005,00 zł
-	podatek leśny	816 719,00 zł
-	podatek od środków transportowych	602 542,00 zł
-	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (7% od dochodów)	36 269 777,00 zł
-	udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (1,6% od dochodów)	525 905,00 zł
-	karta podatkowa	105 000,00 zł
-	podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł
-	opłata miejscowa	35 000,00 zł
-	opłata targowa	2 000,00 zł
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	803 000,00 zł
-	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00 zł
-	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu, opłat za udzielenie ślubu poza usc	5 000,00 zł
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00 zł
-	opłata skarbową	60 000,00 zł
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>50 190 429,55 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	41 913 354,00 zł
-	subwencja ogólna	41 813 354,00 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	8 277 075,55 zł
-	dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Brusy"	3 819 231,26 zł
-	dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania "Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy"	4 457 844,29 zł
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2 648 333,51 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	2 648 333,51 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	77 689,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 957,00 zł
-	wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu lub szkole	1 265 968,00 zł
-	wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	13 583,00 zł
-	wpływy z usług	1 155 640,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2026 r.
	pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	7 761,00 zł
	- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania "Kompetencje kluczowe podstawą funkcjonowania w otaczającej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości nauczycieli i uczniów"	28 735,51 zł
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 370 458,00 zł</u>
	- dochody bieżące, w tym:	2 370 458,00 zł
	- odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	48 000,00 zł
	- odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	154 640,00 zł
	- wpływy z usług	30 000,00 zł
	- wynagrodzenie dla płatnika PIT	700,00 zł
	- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00 zł
	- dotacja na ośrodek wsparcia - ŚDS	1 180 973,00 zł
	- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	214 210,00 zł
	- dotacja na dodatki motywacyjne	108 500,00 zł
	- dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00 zł
	- dotacja na zasiłki stałe	479 000,00 zł
	- dotacja na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	36 000,00 zł
	- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100,00 zł
	- dotacja na dożywianie	42 000,00 zł
	- dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00 zł
	- dotacja na program POMOST	7 335,00 zł
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 495 314,04 zł</u>
	- dochody bieżące, w tym:	2 495 314,04 zł
	- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania „Jestem!”	1 806 155,33 zł
	- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania „Gmina Brusy stawia na edukację”	689 158,71 zł
855	<u>RODZINA</u>	<u>11 960 228,00 zł</u>
	- dochody bieżące, w tym:	11 960 228,00 zł
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	86 400,00 zł
	- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	6,00 zł
	- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00 zł
	- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	120 000,00 zł
	- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	700,00 zł
	- dotacja na dodatki motywacyjne	276 700,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2026 r.
-	wpływy za wyżywienie w żłobku	260 304,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika PIT	189,00 zł
-	wpływy z usług	27 729,00 zł
-	wpływy za pobyt w żłobku	1 188 200,00 zł
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 130 281,59 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	5 520 633,00 zł
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 317 640,00 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 817,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	85,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00 zł
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł
-	środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na zadanie usuwanie azbestu	171 591,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 609 648,59 zł
-	dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania "Przystosowanie do zmian klimatu na terenie gminy Brusy"	1 609 648,59 zł
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>555 000,00 zł</u>
-	dochody bieżące, w tym:	120 000,00 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	120 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	435 000,00 zł
-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku dawnej pastorówki w Kosobudach"	435 000,00 zł
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>133 287 143,77 zł</u>
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	116 224 645,21 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 586 468,00 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00 zł
	c) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 524 049,55 zł
	d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 189 410,00 zł
	f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00 zł
	g) dochody na działalność statutową	100 421 217,66 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	17 062 498,56 zł
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 318 353,27 zł
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	435 000,00 zł
	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 825 310,00 zł
	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej	1 200 000,00 zł
	sprzedaż mienia i opłaty przekształceniowe	283 835,29 zł

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 827 675,46	42 321,00	20 321,00	0,00	20 321,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 354,46	4 785 354,46	4 785 354,46	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 321,00	10 321,00	10 321,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 785 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 354,46	4 785 354,46	4 785 354,46	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 894 384,03	838 187,40	838 187,40	0,00	838 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 196,63	9 056 196,63	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 610 384,03	824 187,40	824 187,40	0,00	824 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 196,63	8 786 196,63	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	119 099,99	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 999,99	42 999,99	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 200,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	22 899,99	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,99	21 499,99	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 623 758,29	497 740,00	497 740,00	0,00	497 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 018,29	5 126 018,29	5 027 798,29	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 403 918,29	277 900,00	277 900,00	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 018,29	5 126 018,29	5 027 798,29	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 840,00	219 840,00	219 840,00	0,00	219 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	219 749,00	219 749,00	219 749,00	7 500,00	212 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 149,00	200 149,00	200 149,00	0,00	200 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	19 600,00	19 600,00	19 600,00	7 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 378 809,36	12 308 809,36	11 867 487,36	9 988 025,00	1 879 462,36	0,00	441 322,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 560,00	238 560,00	238 560,00	236 560,00	2 000,00	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)	217 822,00	217 822,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	207 222,00	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)	9 494 599,36	9 424 599,36	9 411 599,36	7 997 200,00	1 414 399,36	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 006 228,00	2 006 228,00	1 998 728,00	1 754 265,00	244 463,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	227 600,00	227 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 627,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 627,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 511,00	482 511,00	420 611,00	46 651,00	373 960,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 311,00	481 311,00	419 611,00	46 651,00	372 960,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziennik Urzędowy województwa Pomorskiego																		
- 9 -																		
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	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	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 118 463,80	50 498 463,80	47 460 508,00	38 795 833,00	8 664 675,00	1 985 000,00	995 782,00	57 173,80	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	33 954 764,00	32 334 764,00	31 557 207,00	27 316 669,00	4 240 538,00	0,00	777 557,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 729 072,00	2 729 072,00	2 649 556,00	2 415 089,00	234 467,00	0,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 866 841,00	5 866 841,00	3 871 271,00	3 145 064,00	726 207,00	1 985 000,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	707 569,00	707 569,00	673 274,00	573 398,00	99 876,00	0,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 195 995,00	1 195 995,00	1 170 915,00	1 098 753,00	72 162,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 186 355,00	1 186 355,00	1 184 115,00	508 656,00	675 459,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 574,00	209 574,00	209 574,00	0,00	209 574,00	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	2 843 149,00	2 843 149,00	2 838 149,00	704 722,00	2 133 427,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	908 788,00	908 788,00	895 168,00	763 469,00	131 699,00	0,00	13 620,00	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	2 451 326,00	2 451 326,00	2 403 422,00	2 262 156,00	141 266,00	0,00	47 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 030,80	65 030,80	7 857,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	57 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	495 000,00	495 000,00	495 000,00	162 464,00	332 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00	478 000,00	478 000,00	162 464,00	315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 600 211,00	5 600 211,00	4 746 461,00	3 598 242,70	1 148 218,30	0,00	853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00	1 180 973,00	1 178 973,00	850 723,00	328 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 196,70	7 303,30	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	598 750,00	598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 829 172,00	1 829 172,00	1 827 172,00	1 694 300,00	132 872,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	587 104,00	587 104,00	587 104,00	495 425,00	91 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 882,00	318 882,00	318 882,00	311 332,00	7 550,00	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	423 330,00	423 330,00	423 330,00	245 266,00	178 064,00	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 polityki społecznej	2 169 517,93	2 169 517,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 159 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 169 517,93	2 169 517,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 159 517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 952,00	300 952,00	145 952,00	129 991,00	15 961,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 490,00	145 490,00	145 490,00	129 991,00	15 499,00	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 socjalnym	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 797 231,29	12 689 387,00	3 763 642,00	2 873 505,00	890 137,00	0,00	8 925 745,00	0,00	0,00	0,00	5 107 844,29	5 107 844,29	4 957 844,29	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	10 000 000,00	1 078 855,00	1 050 455,00	28 400,00	0,00	8 921 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 903,00	407 903,00	407 903,00	134 357,00	273 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 268 628,29	2 160 784,00	2 156 184,00	1 688 693,00	467 491,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	5 107 844,29	5 107 844,29	4 957 844,29	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego					Z tego:														z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 535 705,34	7 990 204,30	7 990 204,30	225 000,00	7 765 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 501,04	2 545 501,04	2 268 963,04	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 317 640,00	5 317 640,00	5 317 640,00	225 000,00	5 092 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	796 600,00	796 600,00	796 600,00	0,00	796 600,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	1 338 500,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 317,00	27 317,00	27 317,00	0,00	27 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 591,00	171 591,00	171 591,00	0,00	171 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	2 428 557,34	26 556,30	26 556,30	0,00	26 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 001,04	2 402 001,04	2 268 963,04	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 412 973,27	2 887 791,27	517 791,27	0,00	517 791,27	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 182,00	525 182,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	581 791,27	581 791,27	511 791,27	0,00	511 791,27	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	525 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 182,00	525 182,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 157 202,01	923 100,00	703 100,00	24 200,00	678 900,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 102,01	234 102,01	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	875 002,01	640 900,00	640 900,00	17 900,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 102,01	234 102,01	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 200,00	282 200,00	62 200,00	6 300,00	55 900,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				129 287 143,77	100 023 945,06	80 211 754,33	55 854 038,70	24 357 715,63	4 607 000,00	11 433 499,00	2 216 691,73	0,00	1 555 000,00	29 263 198,71	29 263 198,71	17 039 960,08	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	2 092 077,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa drogi powiatowej Leśno-Kaszuba-Rolbik-Kaszuba - UM	150 000,00
		6300	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2617G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Leśno-Lubnia - dotacja dla Powiatu Chojnickiego - UM	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 077,35
		6050	Wykupy dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	200 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 206049G (ul. Kościuszki) - wykupy gruntów - UM	1 485 000,00
		6050	Zakup i montaż progów spowalniających - Sołectwo Brusy - Jaglie	11 077,35
		6050	Naprawa nawierzchni dróg gminnych - Sołectwo Czarnowo	8 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej - Sołectwo Gacnik	18 000,00
		6050	Zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej i ul. Brzozowej w Lubni - Sołectwo Lubnia	10 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - Sołectwo Przymuszewo	30 000,00
		6050	Budowa ulicy Polnej - Sołectwo Zalesie	30 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej - Sołectwo Żabno	30 000,00
630			Turystyka	42 999,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00
		6050	Monitoring na przystani kajakowej - Sołectwo Męcikał	21 500,00
	63095		Pozostała działalność	21 499,99
		6050	Budowa oświetlenia w parku - Sołectwo Wielkie Chełmy	21 499,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00
		6050	Ustalenie przebiegu dróg gminnych - UM	5 000,00
		6050	Zamiana gruntów w ramach regulacji fragmentu drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Małe Chełmy, Małe Glišno, Zalesie - UM	15 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Montaż kompensatora energii biernej - UM	25 000,00
		6060	Zakup plotera (drukarka i skaner wielkoformatowy) - UM	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Brusy-Wybudowanie	21 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Kinice	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej- Sołectwo Lubnia	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Małe Chełmy	32 500,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Orlik	27 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Skoszewie - Sołectwo Skoszewo	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 038,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	20 000,00
		6050	Monitoring na terenie rekreacyjnym - Sołectwo Małe Gliśno	13 038,00
926			Kultura fizyczna	234 102,01
	92601		Obiekty sportowe	234 102,01
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Brusy -Jaglie	12 800,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - Sołectwo Brusy-Wybudowanie	5 700,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - Sołectwo Czapiewice	24 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Sołectwo Czarnowo	20 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Sołectwo Czyczkowy	53 500,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rudzinach - Sołectwo Huta	16 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Kosobudy	17 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego -Sołectwo Leśno	9 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Sołectwo Orlik	10 102,01
		6050	Budowa placu zabaw - Sołectwo Rolbik	29 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Wielkie Chełmy	17 000,00
		6050	Wykonanie piłkochwyków na obiekcie sportowym - Sołectwo Zalesie	20 000,00
			RAZEM	2 645 717,35

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2026 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota		Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	0,00			ROZCHODY	4 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00		982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	4 000 000,00
					1/ BGK - seria nr M18, N18, O18 po 1.000.000	3 000 000,00
					2/ PKO BP - seria A24 - 1.000.000	1 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00				
	Planowane dochody	133 287 143,77			Planowane wydatki	129 287 143,77
	Ogółem :	133 287 143,77			Ogółem :	133 287 143,77

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 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	380 000,00		851	85154	478 000,00
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział		Plan
	756	75618	110 000,00		851	85153	12 000,00
Ogółem			<u>490 000,00</u>				<u>490 000,00</u>

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

Dotacje do udzielenia w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 000,00
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			120 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie do zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2617 G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Leśno - Lubnia"			120 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000,00		
	92116	<u>Biblioteki</u>	2 300 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00		
Ogółem			2 300 000,00	0,00	120 000,00

do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

Dotacje do udzielenia w 2026 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0,00	0,00	22 000,00
	01008	<u>Melioracje wodne</u>	0,00	0,00	22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym	0,00	0,00	22 000,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 985 000,00	0,00	0,00
	80104	<u>Przedszkola</u>	1 985 000,00	0,00	0,00
		Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 000,00	0,00	0,00
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0,00	0,00	243 174,00
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	0,00	243 174,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w ramach projektu JESTEM!	0,00	0,00	233 174,00
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	0,00	0,00	70 000,00
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	0,00	0,00	70 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	70 000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	0,00	0,00	220 000,00
	92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>	0,00	0,00	220 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	220 000,00
Ogółem			1 985 000,00	0,00	555 174,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									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			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	238 560,00	238 560,00	0,00	238 560,00	238 560,00	238 560,00	236 560,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 560,00	238 560,00	0,00	238 560,00	238 560,00	238 560,00	236 560,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 560,00	238 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	198 157,00	198 157,00	198 157,00	198 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 549,00	33 549,00	33 549,00	33 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 854,00	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 627,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 627,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 224 308,00	1 224 308,00	0,00	1 224 308,00	1 224 308,00	1 222 308,00	886 723,00	335 585,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 973,00	1 180 973,00	0,00	1 180 973,00	1 180 973,00	1 178 973,00	850 723,00	328 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														Poz. 254	
		2010		1 180 973,00	1 180 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	609 920,00	609 920,00	609 920,00	609 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	109 359,00	109 359,00	109 359,00	109 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 944,00	14 944,00	14 944,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	165 420,00	165 420,00	165 420,00	0,00	165 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 120 700,00	10 120 700,00	0,00	10 120 700,00	10 120 700,00	1 199 555,00	1 050 455,00	149 100,00	0,00	8 921 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 078 855,00	1 050 455,00	28 400,00	0,00	8 921 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			– 20 –												Poz. 254	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 921 145,00	8 921 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 145,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	203 337,00	203 337,00	203 337,00	203 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	813 254,00	813 254,00	813 254,00	813 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 586 468,00	11 586 468,00	0,00	11 586 468,00	11 586 468,00	2 663 323,00	2 176 365,00	486 958,00	0,00	8 923 145,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2026 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500	13 500
	71035	Cmentarze	13 500	13 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	13 500	
		Wydatki bieżące		13 500

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
600	60016	6050	BRUSY - JAGLIE	I Zakup i montaż progów spowalniających	Zaplanowano zakup i montaż progów spowalniających oraz opracowanie dokumentacji. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	11 077,35 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakup art.spożywczych, nagród, niezbędnych artykułów do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci.Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 800,00 zł
926	92601	6050		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, zakup stołów i ławek składanych, itp. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	12 800,00 zł
Ogółem						28 177,35 zł
600	60016	4270	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym mineralnym. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	6 000,00 zł
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.(art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne)	21 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 838,59 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych, animacje 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).	1 700,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	6050		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Brusy-Wybudowanie poprzez montaż szafki elektrycznej, zakup zieleni. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	5 700,00 zł
					Ogółem	36 238,59 zł
754	75412	4210	CZAPIEWICE	I Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić AED wraz z montażem. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	10 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubskie spotkanie opłatkowe; Kaszubskie spotkanie integracyjne)	Zaplanowano zakupić artykuły, nagrody itp. niezbędne do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 974,97 zł
926	92601	6050		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez zakup lamp solarnych, zakup nowych bramek, kwiatów, wyrównanie terenu pod nowe boisko, itp. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	24 000,00 zł
					Ogółem	38 974,97 zł
600	60016	4270	CZARNIŹ	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne kruszywem łamanym. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	19 590,67 zł
921	92105	4210		II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską w artykuły biurowe i zabawowe dla dzieci. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	500,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubskie Mikołajki; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubska Noc Świętojańska)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	5 000,00 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	4210		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez zakup elementów małej architektury, itp. Realizacja zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł
					Ogółem	36 090,67 zł
600	60016	6050	CZARNOWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym mineralnym. 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).	8 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić artykuły spożywcze, przemysłowe i nagrody niezbędne do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 797,03 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych, animacje dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 300,00 zł
926	92601	6050		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup urządzeń zabawowych. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	20 000,00 zł
					Ogółem	32 097,03 zł
600	60016	4270	CZYCKOWY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym mineralnym. 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).	3 500,00 zł
754	75412	4210		II Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić detektor jednogazowy, sprzęt ratowniczy, latarki kątowe. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	3 500,00 zł
900	90095	4210		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup elementów małej architektury środków na ich bieżące remonty, zieleni, itp. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	7 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4210		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (Kaszubski Konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Wigilia św. Jana, Spotkanie opłatkowe, Festyn jabłkowy, Spotkanie seniorów)	Zaplanowano zakupić artykuły i nagrody w celu przygotowania spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	6 456,30 zł
926	92601	6050		V Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez wykonanie monitoringu i oświetlenia. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	53 500,00 zł
					Ogółem	73 956,30 zł
600	60016	4270	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym mineralnym. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 606,57 zł
600	60016	6050		II Budowa drogi gminnej	Zaplanowano budowę drogi gminnej - dokumentacja projektowa drogi gminnej. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	18 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja spotkania integracyjnego "Sprzątanie sołectwa Gacnik"	Zaplanowano zakup artykułów oraz nagród niezbędnych do organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 500,00 zł
					Ogółem	26 106,57 zł
600	60016	4210	GLÓWCZEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano zakupić płyty YOMB na drogę gminną oraz niezbędnych materiałów do ich ułożenia. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	21 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja spotkań promujących kulturę kaszubską, zdrowy styl życia i ekologię (Konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty rękodzieła z okazji Dnia Seniora, Spotkanie integracyjne dla mieszkańców)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody w celu przygotowania spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	5 253,30 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
921	92105	4210		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup kuchenki i drobnego sprzętu AGD itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
630	63095	4210		III Zakup elementów małej architektury	Zaplanowano zakupić ławki przy stawie. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 400,00 zł
Ogółem						31 653,30 zł
600	60016	4270	HUTA	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi gminnej kruszywem łamanym mineralnym. 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).	7 400,00 zł
600	60016	4210		II Zakup tablic informacyjnych	Zaplanowano zakupić tablice informacyjne do ustawienia przy drodze gminnej wraz z niezbędnymi elementami do montażu. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	600,00 zł
600	60020	4210		III Malowanie wiat przystankowych	Zaplanowano malowanie wiat przystankowych. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do poprawienia estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym)	3 500,00 zł
600	60020	4300		Malowanie wiat przystankowych	Zaplanowanowykonać malowanie wiat przystankowych. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do poprawienia estetyki i funkcjonalności sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym)	500,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie obchody Nocy Świętojańskiej, Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody w celu organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	5 129,24 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
926	92601	6050		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rudzinach	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, doposażenie w urządzenie zabawowe, zakup materiałów do budowy wiaty, itp. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	16 000,00 zł
900	90095	4210		V Zakup koszy na śmieci	Zaplanowano zakupić kosze na śmieci. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
					Ogółem	35 129,24 zł
600	60016	4270	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych kruszywem łamanym mineralnym.Wykonanie: podmiot zewnętrzny. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 659,66 zł
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego - opracowanie dokumentacji projektowej Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. (art.18 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne)	15 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubskie spotkanie opłatkowe, Zawody wędkarskie)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody w celu organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 200,00 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i innych atrakcji	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych i innych atrakcji 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).	800,00 zł
926	92601	4210		IV Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zakup urządzenia zabawowego. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	3 000,00 zł
					Ogółem	27 659,66 zł
600	60016	4270	KOSOBUDY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić nawierzchnię dróg gminnych. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	25 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
900	90095	6050		II Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce"	Zaplanowano zagospodarować teren gminny przy "Pastorówce" poprzez budowę oświetlenia oraz zakup elementów małej architektury, urządzenia zieleni, itp. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).	20 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody na potrzeby organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	5 927,27 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
926	92601	6050		IV Dopuszczenie placu zabaw	Zaplanowano doposażyć plac zabaw poprzez zakup urządzenia zabawowego (zjazdu linowego). Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	17 000,00 zł
Ogółem						68 927,27 zł
600	60016	4270	LEŚNO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić nawierzchnię dróg gminnych. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	40 000,00 zł
600	60016	4210		II Zakup tablic kierunkowych	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe wraz z niezbędnymi elementami do montażu, służące jako drogowskazy na terenie sołectwa Leśno wraz z niezbędnymi elementami do montażu. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	5 000,00 zł
754	75412	4210		III Dopuszczenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić ubrania specjalne strażackie, hełmy strażackie. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	7 000,00 zł
921	92105	4210		V Promocja sołectwa Leśno	Zaplanowano zakupić niezbędne materiały i nagrody w celu organizacji spotkania integracyjnego w Kaszubie promujące sołectwo-3 wie splecione naturą i tradycją. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym)	2 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i innych atrakcji	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych i innych atrakcji 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).	3 000,00 zł
921	92105	4210		VI Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Konkurs dla dzieci "Zima na Kaszubach", Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Festyn rodzinny-szukania zajaczka, Noc Świętojańska, Rajd rowerowy "Szlakiem Anny Łajming", Spotkanie dożynkowe, Kaszubskie spotkanie opłatkowe dla seniorów, Spotkanie z Mikołajem; Festyn śliwkowy)	Zaplanowano zakupić niezbędne materiały i nagrody na potrzebę przygotowania spotkania.. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym)	5 000,00 zł
900	90095	4210		VII Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup elementów małej architektury, środków na ich bieżące remonty, zieleni, przyborów potrzebnych do wykonania prac porządkowych, itp. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym)	2 956,30 zł
926	92601	6050		VIII Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno-sportowy poprzez zamontowanie monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym, montaż oświetlenia, elementy małej architektury, inne prace porządkowe, itp. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	9 000,00 zł
Ogółem						73 956,30 zł
600	60016	4270	LUBNIA	I Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne poprzez utwardzenie kruszywem łamanym mineralnym. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	9 000,00 zł
600	60016	6050		II Zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej i ul. Brzozowej w Lubni	Zaplanowano zmianę organizację ruchu na ul. Szkolnej i ul. Brzozowej poprzez zakup i montaż progów spowalniających, znaków, lustra, opracowanie dokumentacji. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, zapewni to bezpieczeństwo pieszych i kierowców.(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	10 000,00 zł
900	90015	6050		III Budowa oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na ulicy Okrężnej. Realizacja zadania będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne)	39 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4300		IV Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano remont i doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez wygłuszenie ścian i montaż szyny z kotarą, itp. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	7 500,00 zł
921	92105	4210		V Organizacja spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Zimowisko dla dzieci pn. "Zima na Kaszubach")	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 756,30 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych i innych atrakcji dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
900	90095	4210		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić zieleni oraz środki do bieżących remontów ogólnodostępnych elementów małej architektury, a także zakup narzędzi, przyborów (worki na śmieci, rękawice ochronne itp.) potrzebnych do wykonania prac porządkowych. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym.)	1 700,00 zł
					Ogółem	73 956,30 zł
900	90015	6050	MAŁE CHEŁMY	I Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano budowę oświetlenia przy drodze Małe Chełmy- Antoniewo. Realizacja zadania będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne)	32 500,00 zł
921	92105	4210		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Zimowiska dla dzieci, Kaszubska Gwiazdka)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły oraz nagrody na potrzebę organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 795,84 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 200,00 zł
					Ogółem	37 495,84 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
900	90095	4300	MAŁE GLIŚNO	I Wykonanie drzwi przesuwnych do wiaty	Zaplanowano wykonać drzwi przesuwne do wiaty. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej, stworzenia lepszych warunków do organizaowania spotkań. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym)	2 700,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Festyn rodzinny)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły oraz nagrody na potrzebę organizacji spotkania. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
921	92105	4210		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup kotary, drobnego sprzętu AGD kuchenki indukcyjnej, mebli, itp .Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku.(art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym)	11 862,21 zł
900	90095	6050		IV Monitoring na terenie rekreacyjnym	Zaplanowano wykonać monitoring na placu rekreacyjnym. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	13 038,00 zł
					Ogółem	30 100,21 zł
600	60016	4270	MĘCIKAŁ	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne poprzez utwardzenie kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	37 234,43 zł
754	75412	4210		II Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić podręczny sprzęt ratowniczo- gaśniczy oraz umundorowanie. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	2 000,00 zł
921	92105	4210		III Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup wózka kelnerskiego. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym)	1 000,00 zł
921	92105	4210		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Zimowisko dla dzieci ; Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka; Kaszubska Noc Świętojańska)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród itp. w celu przygotowania spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	4 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
630	63003	6050		V Monitoring na przystani kajakowej	Zaplanowano wykonanie monitoringu na przystani kajakowej. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	21 500,00 zł
900	90095	4210		VI Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakupić elementy małej architektury, zieleni oraz niezbędnych materiałów m. in ziemi, nawozu itp. Efektem będzie poprawienie wizerunku i estetyki sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 12, 15 i 17 ustawy o samorządzie gminnym).	8 000,00 zł
					Ogółem	73 734,43 zł
900	90015	6050	ORLIK	I Budowa oświetlenia drogowego	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowę oświetlenia drogowego na trasie Lamk-klasztor w Orliku. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. (art.18 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne)	27 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Babci i Dziadka, Turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród, itp. niezbędnych do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 500,00 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych i innych atrakcji dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców sołectwa (art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym).	2 000,00 zł
926	92601	6050		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjny poprzez zakup małej architektury, elementów urządzeń zabawowych, materiałów do konserwacji, siatki do bramek, zieleni, itp. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	10 102,01 zł
					Ogółem	40 602,01 zł
600	60016	6050	PRZYMUSZEWO	I Budowa drogi gminnej w Lendach	Zaplanowano budowę drogi gminnej w Lendach, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową . Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa, co zapewni bezpieczeństwo pieszych i kierowców. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	30 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Kaszubski festyn rodzinny, Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły i nagrody do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectw (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	839,78 zł
					Ogółem	30 839,78 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	4210	ROLBIK	I Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup grilla. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. (art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł
921	92105	4210		II Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską (Wiedza o regionie-Dzień Dziecka; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić artykuły spożywcze, przemysłowe i nagrody niezbędne do organizacji spotkania.. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym.)	3 650,12 zł
926	92601	6050		III Budowa placu zabaw	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i zakup urządzeń zabawowych. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	29 000,00 zł
					Ogółem	33 650,12 zł
600	60016	4270	SKOSZEWO	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę dróg gminnych kruszywem łamanym mineralnym. Efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	4 598,42 zł
900	90015	6050		II Budowa oświetlenia drogowego w Skoszewie	Zaplanowano budowę oświetlenia w Skoszewie, zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	9 000,00 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka; Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet; Spotkanie integracyjne;Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić nagrody i artykuły niezbędne do organizacji spotkań. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
630	63003	4210		IV Zakup zestawu do piłki siatkowej oraz materiałów niezbędnych do jego montażu	Zaplanowano zakupić zestaw do piłki siatkowej oraz materiałów niezbędnych do jego montażu na terenie rekreacyjnym przy budynku socjalno-sportowym w Skoszewie. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
					Ogółem	19 598,42 zł
600	60016	4270	WIELKIE CHEŁMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne poprzez utwardzenie kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	5 497,65 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
630	63095	6050		II Budowa oświetlenia w parku	Zaplanowano budowę oświetlenia w parku. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art.18 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne).	21 499,99 zł
921	92105	4210		III Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Kaszubskie Mikołajki)	Zaplanowano zakupić niezbędne artykuły, nagrody do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu integracji mieszkańców (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 000,00 zł
926	92601	6050		IV Doposażenie placu zabaw	Zaplanowano doposażyć plac zabaw poprzez zakup urządzenia zabawowego (zjazdu linowego).Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa.(art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym)	17 000,00 zł
					Ogółem	47 997,64 zł
700	70005	4300	ZALESIE	I Ustalenie granicy terenu w Zalesiu	Zaplanowano ustalenie granicy w Zalesiu. Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym).	3 000,00 zł
600	60016	6050		II Budowa ulicy Polnej	Zaplanowano budowę ulicy Polnej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektoą. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).	30 000,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Zaplanowano zakupić m. in. Buty specjalne strażackie. Efektem będzie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym)	2 000,00 zł
900	90095	4210		III Poprawa estetyki wsi	Zaplanowano zakup koszy na śmieci. Efektem zadania będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym).	2 200,00 zł
921	92105	4210		IV Organizacja cyklu spotkań promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (Kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik sołecki, Kaszubskie Mikołajki, Konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, Kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakup niezbędnych artykułów oraz nagród, itp. do organizacji spotkań. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	4 071,20 zł
921	92105	4300		Wynajem zamków dmuchanych i inne atrakcje	Zaplanowano wynajem zamków dmuchanych dla dzieci. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).	1 000,00 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVIII/121/25
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 18.12.2025r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2026 r.

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	691 988,00	10 869 800,00	0,00	10 829 788,00	0,00	732 000,00
	OGÓŁEM	691 988,00	10 869 800,00	0,00	10 829 788,00	0,00	732 000,00

DOCHODY

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę **133 287 143,77**

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco: w zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000,00

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (wykonanie 2025r. i wzrost 3%) 30 000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 080 310,00

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (założono plan na podstawie planowanego wykonania w 2025 r. oraz na podstawie wydanych decyzji) 55 000,00
- dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brusy - Małe Gliśno” 1 200 000,00
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Brusy - Małe Gliśno” 1 825 310,00

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 336 726,08

- 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) 4 964,66
- dochody z najmu i dzierżawy (na podstawie zawartych umów) 187 000,00
- wpływy z usług (na podstawie zawartych umów oraz planowanego wykonania w 2025r.) 161 100,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 110,29

- wpływy z czynszów mieszkaniowych (na podstawie podpisanych umów + wzrost stawki bazowej czynszu o 10%) 249 000,00
- dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 3.1 Mobilność miejska programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 do realizacji zadania "Rozbudowa przystanku zintegrowanego w Brusach" - zaliczka 3 431 629,13
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż działek niezabudowanych w Brusach (194/4, 194/14), Czapiewicach (115/1, 115/2), Zalesiu (490/4), Rolbiku (73) i Hucie (358/21) 282 725,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13 500,00

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 13 500,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 245 091,00

- dotacja na zadania administracji państwowej 238 560,00
- wpływy za terminowe płacone zaliczek na podatek PIT 2 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz opłaty komorniczej 4 000,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 150,00
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę 381,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 900,00

- aktualizacja rejestru wyborców 2 900,00

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 228 572,00
---	----------------------

- wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	
a) z podatku od nieruchomości	3 351 319,00
b) z podatku rolnego (cena skupu żyta 66,42 zł/dt - spadek o 23%)	2 508,00
c) z podatku leśnego (cena sprzedaży drewna 281,37 zł/m3 - wzrost o 1,4%)	663 847,00
d) z podatku od środków transportowych	170 742,00
e) z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r.)	3 000,00
f) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
- wpływy od osób fizycznych:	
a) z podatku od nieruchomości	4 535 305,00
b) z podatku rolnego (cena skupu żyta 66,42 zł/dt - spadek o 23%)	513 497,00
c) z podatku leśnego (cena sprzedaży drewna 281,37 zł/m3 - wzrost o 1,4%)	152 872,00
d) z podatku od środków transportowych	431 800,00
e) z podatku od czynności cywilnoprawnych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r.)	800 000,00
f) z podatku od spadków i darowizn (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r.)	100 000,00
g) z opłaty targowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r. oraz 11% wzrostu)	2 000,00
h) z opłaty miejscowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r. oraz 6% wzrostu)	35 000,00
i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r. oraz 5% wzrostu)	105 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r.)	380 000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r.)	110 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r. oraz 5% wzrostu)	60 000,00
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu, opłat za udzielenie ślubu poza usc	5 000,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (7% od dochodów)	36 269 777,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (1,6% od dochodów)	525 905,00

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	50 190 429,55
--------------------------------------	----------------------

- subwencja ogólna (wzrost o 12,46%)	41 813 354,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r. z uwzględnieniem spadku stóp procentowych NBP)	100 000,00
- dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) do realizacji zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Brusy"	3 819 231,26

- dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) do realizacji zadania "Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy"	4 457 844,29
--	--------------

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**2 648 333,51**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 957,00
- wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	13 583,00
- wpływy z usług (w tym z opłat za gorący posiłek dla uczniów)	1 155 640,00
- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 265 968,00
- pozostałe dochody - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw, wynagrodzenie płatnika PIT, inne opłaty	7 761,00
- odpłatność za wynajem pomieszczeń	77 689,00
- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania "Kompetencje kluczowe podstawą funkcjonowania w otaczającej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości nauczycieli i uczniów"	28 735,51

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**2 370 458,00**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu, usługi sąsiedzkie	48 000,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
- wynagrodzenie płatnika PIT	700,00
- odpłatność za pobyt w DPS i schroniskach, za pobyt w mieszkaniu chronionym, odpłatność za dom dziennego pobytu	154 640,00
- wpływy z usług	30 000,00
- 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	34 000,00
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	29 000,00
- zasiłki stałe	479 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	214 210,00
- dodatki motywacyjne	108 500,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”	42 000,00
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach	1 180 973,00
- przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00
- na program POMOST	7 335,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**2 495 314,04**

- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania „Jestem!”	1 806 155,33
- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania „Gmina Brusy stawia na edukację”	689 158,71

DZIAŁ 855 - RODZINA**11 960 228,00**

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00
--	---------------

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	86 400,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	6,00
- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	700,00
- wynagrodzenie dla płatnika PIT	189,00
- wpływy za pobyt w żłobku	1 188 200,00
- wpływy z usług	27 729,00
- wpływy za wyżywienie w żłobku	260 304,00
- dotacja na dodatki motywacyjne	276 700,00
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	120 000,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 130 281,59
--	---------------------

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 817,00
- wpływy z opłaty śmieciowej (skalkulowano wg planowanych stawek od 2025r.)	5 317 640,00
- środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na zadanie usuwanie azbestu	171 591,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	85,00
- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji zadania "Przystosowanie do zmian klimatu na terenie gminy Brusy"	1 609 648,59

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000,00
--	-------------------

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania za 2025r.)	120 000,00
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku dawnej pastorówki w Kosobudach"	435 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2026 ROK

W budżecie wydatki skalkulowano na kwotę:

129 287 143,77 zł

W poszczególnych działach i rozdziałach planowane wydatki skalkulowano na podstawie Zarządzenia 135/25 z dnia 23.09.2025r. Burmistrza Brus w sprawie założeń projektu budżetu Gminy Brusy na 2026 rok

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 4 827 675,46 zł

Rozdział: 01008 Melioracje wodne

Plan: 32 000,00 zł

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

Rozdział: 01030 Izby rolnicze

Plan: 10 321,00 zł

- odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego odprowadzany na rachunek bankowy Izby Rolniczej 10 321,00 zł

Rozdział: 01095 Pozostałe zadania

Plan: 4 785 354,46 zł

- Wydatki inwestycyjne 4 785 354,46 zł
- * Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF) 4 785 354,46 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan: 196 000,00 zł

Rozdział: 40001 Dostarczanie ciepła

Plan: 150 000,00 zł

- Wydatki inwestycyjne 150 000,00 zł
- * Dokumentacja projektowa kotłowni miejskiej w Brusach wraz z niezbędną z infrastrukturą techniczną (Przedsięwzięcie WPF) 150 000,00 zł

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

Plan: 46 000,00 zł

- aktualizacja do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 22 000,00 zł

- Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	42	9 000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii		
- wpłaty na rzecz spółdzielni energetycznej		15 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 9 894 384,03 zł

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 270 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne 270 000,00 zł

* Dokumentacja projektowa drogi powiatowej Leśno-Kaszuba-Rolbik-Kaszuba 150 000,00 zł

* Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2617G wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Leśno-Lubnia - dotacja dla Powiatu Chojnickiego 120 000,00 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 9 610 384,03 zł

MATERIAŁY: 42 000,00 zł

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

USŁUGI REMONTOWE: 260 000,00 zł

- remonty nawierzchni bitumicznych z recyklera 60 000,00 zł
- remonty przepustów i instalacji odprowadzających wody deszczowe 20 000,00 zł
- remonty odcinków dróg w wyniku zmiany przebiegu dróg 20 000,00 zł
- awaryjne naprawy dróg, ubytków, uszkodzeń nawierzchni itp. 60 000,00 zł
- naprawa dróg kruszywem mineralnym łamanym 60 000,00 zł
- naprawa ścieżek rowerowych 40 000,00 zł

USŁUGI: 326 500,00 zł

- równanie i wałowanie dróg gruntowych 170 000,00 zł
- odnowienie znaków poziomych 50 000,00 zł
- przeglądy dróg, obiektów mostowych 20 000,00 zł
- opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych 10 000,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem przejazdów kolejowo-drogowych (m.in.. odnowienie oznakowania itp.) 2 000,00 zł
- usuwanie drzew oraz zakrzaceń przydrożnych 20 000,00 zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych 26 000,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych i rolnych 28 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne**8 649 119,28 zł**

* Wykupy dróg na terenie miasta i gminy Brusy	200 000,00 zł
* Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 206049G (ul.Kościuszki) - wykupy gruntów	1 485 000,00 zł
* Przebudowa drogi gminnej Brusy- Małe Glišno (Przedsięwzięcie WPF)	6 550 620,00 zł
* Budowa i przebudowa ulic w gminie Brusy - prace projektowe (Przedsięwzięcie WPF)	376 999,28 zł
* Przebudowa ulic: Bolta, Świętopełka, Witosa, Derdowskiego, Chełmowskiej, ks. Antoniego Graduszewskiego, bł. Ks. Józefa Jankowskiego, Szkolnej, Kościuszk, Kościelnej, Pocztovej i 2-go lutego oraz Placu Jana Pawła II w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	35 000,00 zł
* Budowa ulic Słonecznej oraz Marii Ludwiki w Leśnie (Przedsięwzięcie WPF)	1 500,00 zł

Fundusz Sołecki**332 764,75 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00 zł
- usługi remontowe	169 087,40 zł
- wydatki majątkowe	137 077,35 zł

* Zakup i montaż progów spowalniających - Sołectwo Brusy - Jaglie	11 077,35 zł
* Naprawa nawierzchni dróg gminnych - Sołectwo Czarnowo	8 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej - Sołectwo Gacnik	18 000,00 zł
* Zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej i ul. Brzozowej w Lubni - Sołectwo Lubnia	10 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej w Lendach - Sołectwo Przymuszewo	30 000,00 zł
* Budowa ulicy Polnej - Sołectwo Zalesie	30 000,00 zł
* Budowa drogi gminnej - Sołectwo Żabno	30 000,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan:****14 000,00 zł**

- materiały do utrzymania i naprawy wiat przystankowych itp.	6 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00 zł
- przeglądy budynku (PKS) itp.	250,00 zł
- wywóz nieczystości	250,00 zł
- usługi związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych (zmiana organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego itp.)	2 000,00 zł

Fundusz Sołecki**4 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
- usługi pozostałe	500,00 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**119 099,99 zł****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan:****96 200,00 zł**

- wyposażenie obiektów, materiały do drobnych napraw, środki czystości, worki na śmieci itp. 5 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 10 000,00 zł
- remonty na obiektach zw. z turystyką 5 000,00 zł
- utrzymanie terenów związanych z turystyką wodną 32 000,00 zł
- przeglądy budynków, gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp. 2 000,00 zł
- usługi: elektryczne, wod-kan., sprzątające itp. 2 000,00 zł
- wywóz nieczystości, serwisowanie kabin sanitarnych 14 000,00 zł
- dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod przenoskę kajaków 1 700,00 zł

Fundusz Sołecki**24 500,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł
- wydatki majątkowe 21 500,00 zł
- * Monitoring na przystani kajakowej - Sołectwo Męcikał 21 500,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność**Plan:****22 899,99 zł****Fundusz Sołecki****22 899,99 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 zł
- wydatki majątkowe 21 499,99 zł
- * Budowa oświetlenia w parku - Sołectwo Wielkie Chełmy 21 499,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan: 5 623 758,29 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan:****5 403 918,29 zł**

- energia elektryczna i ciepła, woda 107 750,00 zł

MATERIAŁY:**18 000,00 zł**

- materiały do remontów pomieszczeń, budynków itp. 15 500,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp. 750,00 zł
- zakup sprzętu i narzędzi itp. 1 750,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:**72 150,00 zł**

- konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne, opłata za dozór techniczny, pomiar elektryczny wymagany przez UDT itp. 10 300,00 zł
- remonty pomieszczeń, budynków komunalnych itp. 15 750,00 zł

- Dział 15. Usługi. Wyjeżdżanie, remonty, prace porządkowe itp.	3 750,00 zł
- naprawa pokryć dachowych itp.	42 350,00 zł
USŁUGI:	77 000,00 zł
- przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, wentylacji, przeglądy gaśnic, drzwi p-poż. z regulacją, wyłącznika p-poż., oświetlenia ewakuacyjnego, badanie ciśnienia wydajności hydrantów, konserwacja, naprawa, napełnianie, wymiana ładunku gaśnic wraz z oznakowaniem, przeglądy urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp., przeglądy kotła co., itp.	14 350,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, co., sprzątajace, transportowe i inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami itp.	15 750,00 zł
- przeglądy techniczne budynków, aktualizacja instrukcji p-poż.	9 150,00 zł
- wywóz nieczystości	750,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 800,00 zł
- wycena nieruchomości	7 300,00 zł
- usługi geodezyjne	22 000,00 zł
- usługi inne (notarialne itp.)	5 900,00 zł
Fundusz Soleccki	3 000,00 zł
- usługi pozostałe	3 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne	5 126 018,29 zł
* Wykupy gruntów na cele publiczne	10 000,00 zł
* Zamiana gruntów w ramach regulacji fragmentu drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Małe Chełmy, Małe Gliśno, Zalesie	15 000,00 zł
* Rozbudowa przystanku zintegrowanego w Brusach (Przedsięwzięcie WPF)	5 027 798,29 zł
* Ustalenie przebiegu dróg gminnych	5 000,00 zł
* Dokumentacja rozbudowy przystanku zintegrowanego w Brusach	68 220,00 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
Plan:	219 840,00 zł
- energia elektryczna, woda	10 600,00 zł
MATERIAŁY:	52 350,00 zł
- materiały do remontów mieszkań, pomieszczeń i budynków itp.	18 750,00 zł
- zakup środków czystości, deratyzacja, dezynfekcja itp.	1 000,00 zł
- zakup opału	19 500,00 zł
- zakup sprzętu, narzędzi itp.	4 000,00 zł
- materiały do remontu lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Chełmowska 4 w Brusach	9 100,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:	35 820,00 zł
- remonty mieszkań, pomieszczeń i budynków itp.	17 220,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynkach, prace porządkowe itp.	3 250,00 zł
- remont lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach	15 350,00 zł

USŁUGI:	121 070,00 zł
- koszty wspólnot mieszkaniowych	11 500,00 zł
- przeglądy gaśnic, konserwacja, naprawa, napełnianie, wymiana ładunku gaśnic wraz z regulacją, oznakowaniem, przeglądy przewodów kominowych i czyszczenie, przeglądy kotła c.o., oraz przeglądy urządzeń urządzeń wraz z ich naprawą i wymianą itp.	17 780,00 zł
- przeglądy techniczne budynków	15 370,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan., co., transportowe, sprzątające i inne usługi związane z budynkami i mieszkaniami, urządzeniami i częściami wspólnymi itp.	19 870,00 zł
- wywóz nieczystości (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	56 550,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 219 749,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 200 149,00 zł

- Plan Ogólny dla gminy Brusy	47 600,00 zł
- powielanie map wielkoformatowych	5 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe	1 500,00 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	100 000,00 zł
- materiały geodezyjne	1 500,00 zł
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	44 549,00 zł
*miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	11 808,00 zł
* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	12 741,00 zł
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brusy	20 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 19 600,00 zł

- umowy zlecenia (prace porządkowe na terenie cmentarzy pomordowanych w Brusach i Żabnie) - dotacja Wojewody Pomorskiego	6 046,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - dotacja Wojewody Pomorskiego	1 454,00 zł
- zakup masztów i flag na cmentarz pomordowanych w Brusach - dotacja Wojewody Pomorskiego	6 000,00 zł

- Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego	- 47 -	4 000,00 zł
- zakup kwiatów, zniczy, wieńców, flag itp.		
- materiały do remontu pomników, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp.		1 500,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 10 372 581,36 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 238 560,00 zł

- wydatki osobowe pracowników administracyjnych	198 157,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	38 403,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł

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

Plan: 217 822,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej:

- diety radnych	206 222,00 zł
- podróże krajowe	1 000,00 zł
- art. biurowe, art. spożywcze, kwiaty itp.	3 000,00 zł
- szkolenia	3 500,00 zł
- transport	1 100,00 zł
- obsługa sesji	3 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 9 494 599,36 zł

- wydatki osobowe	13 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń tj:	1 170 000,00 zł
* <u>paragr. 4110</u> - administracja - 1.012.000 zł, świetlice, budynki komunalne i mieszkaniowe 28.000 zł	1 040 000,00 zł
* <u>paragr. 4120</u> - administracja - 1290.000 zł, świetlice, budynki komunalne i mieszkaniowe 1.000 zł	130 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - administracja - korespondencja 15.000 zł, pranie firan. flag, obrusów itp. 1.000 zł, świetlice, budynki komunalne i mieszkaniowe 192.000 zł, maskotka Brusek 2.000 zł	210 000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej 200 zł i miejscowej 7.000 zł)	7 200,00 zł
- energia elektryczna, woda	90 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	6 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	25 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	46 000,00 zł
- podatek od towarów i usług - VAT	3 000,00 zł

- Działalność Urzędu Województwa Podlaskiego	136 500,00 zł
- ubezpieczenia mienia, OC, NNW i komunikacyjne – 48 –	
- odpisy na ZFSS	180 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	30 000,00 zł
- szkolenia	27 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00 zł

MATERIAŁY:

- zakup telefonów i akcesoriów	2 500,00 zł
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących	18 000,00 zł
- podpis elektroniczny	3 500,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	8 400,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania poniżej 10.000 zł	55 000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych	22 000,00 zł
- zakup części do samochodów służbowych (w tym opony do VW T5)	5 000,00 zł
- zakup wyposażenia, drobnych materiałów biurowych itp. (zakup zmywarki do pomieszczenia socjalnego, aktualizacja tablicy informacyjnej w korytarzu wejściowym urzędu - zakup liter, zakup soli do kotłowni, zakup farby do malowania pomieszczeń urzędu itp.)	22 659,36 zł
- zakup prenumeraty czasopism, pieczęci urzędowych, książek, wydawnictw (w tym przedłużenie abonamentu INFORLEX)	18 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych	28 000,00 zł
- zakup środków czystości	18 400,00 zł
- zakup oleju opałowego	101 000,00 zł
- zakup art. spożywczych	14 000,00 zł
- pogotowie kasowe	1 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE:

- konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego	7 000,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	2 000,00 zł
- konserwacja centralnego zasilania awaryjnego	8 500,00 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, centrali wentylacyjnej itp.	17 450,00 zł
- konserwacja windy w budynku UM, opłata za dozór techniczny wymagany przez UDT, pomiary elektryczne windy, udział w odbiorze UDT itp.	8 750,00 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja nesesera	800,00 zł

USŁUGI:

- opłaty za usługi internetowe	40 000,00 zł
- aktualizacja programów komputerowych	125 000,00 zł
- poświadczenie podpisu elektronicznego	100,00 zł

- prowizje bankowe	4 500,00 zł
- przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic, hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi przeciwpożarowych, systemu oddymiania elektrycznego itp.	
- obsługa prawna Urzędu	96 000,00 zł
- usługi informatyczne (obsługa serwera)	7 200,00 zł
- przesyłki pocztowe	111 000,00 zł
- usługi pocztowe PURDE, przesyłki kurierskie	2 000,00 zł
- przegląd samochodów, wymiana kół	1 000,00 zł
- BHP	2 640,00 zł
- RODO	22 000,00 zł
- abonament RTV, czynsz za urządzenia do wody	1 500,00 zł
- utrzymanie archiwum zakładowego (niszczenie dokumentacji niearchiwalnej)	3 000,00 zł
- czyszczenie, pranie firan, zasłon, flag itp.	1 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - (8.500 zł) i płynnych (2.500 zł)	11 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

70 000,00 zł

* Montaż kompensatora energii biernej	25 000,00 zł
* Zakup plotera (drukarka i skaner wielkoformatowy)	45 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:

194 000,00 zł

- fundusz reprezentacyjny (materiały 16.000 zł , usługi 5.000 zł)	21 000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (chusty z nadrukiem, teczki promocyjne, materiały do przygotowania wystaw i stoisk promocyjnych, drobne materiały promocyjne (zestawy piśmiennicze, pocztówki, kubki, breloki z wizerunkiem Bruska, torby papierowe, koszulki, leżaki itp.), zakup publikacji dotyczących gm. Brusy, banery, flagi i flagietki Gminy Brusy itp.)	40 000,00 zł
- powiadamianie sms	4 500,00 zł
- promocja w mediach lokalnych i ogólnopolskich (w tym radio, telewizja)	19 000,00 zł
- wydruk drobnych materiałów promocyjnych (folder i ulotki prezentujące walory turystyczne i kulturalne Gminy Brusy w języku polskim, angielskim, gazetka promocyjna itp.)	24 500,00 zł
- organizacja i udział w targach i imprezach o charakterze promocyjnym	16 000,00 zł
- promocja wydarzeń lokalnych programu informacyjnego oraz umowa TVK Brusy	36 000,00 zł
- składki członkowskie	33 000,00 zł
* Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”	15 000,00 zł
* Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”	15 000,00 zł
* Związek Miast Polskich	2 000,00 zł
* Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie obszary chronione	1 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan: 227 600,00 zł**

- zryczałtowane diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli 213 600,00 zł
- zakup materiałów i usług - organizacja warsztatów dla seniorów (4210 - 7.000, 4300 - 7.000) 14 000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan: 2 900,00 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan: 2 900,00 zł**

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 900,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan: 482 511,00 zł****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****Plan: 481 311,00 zł**

- diety strażaków za udział w akcjach 61 700,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 611,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 44 040,00 zł
- energia elektryczna, przyłącze ciepłe i woda 120 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4 160,00 zł
- badanie lekarskie strażaków ochotników 15 000,00 zł
- wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 500,00 zł
- ubezpieczenie FLORIAN 6 100,00 zł
- posiłki regeneracyjne podczas długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, szkoleń 4 000,00 zł

MATERIAŁY: 65 000,00 zł

- wyposażenie remiz 10 000,00 zł
- zakup materiałów do napraw i remontu sprzętów, uzupełnienie zestawów medycznych oraz apteczek, środki czystości, materiały eksploatacyjne oleje, smary itp. 10 000,00 zł
- zakup paliwa 45 000,00 zł

USŁUGI REMONTOWE: 60 000,00 zł

- remonty remiz, samochodów, sprzętów i konserwacja systemu łączności, teleinformatycznych, elektrycznych itp. 60 000,00 zł

USŁUGI: 73 700,00 zł

- Dziennik Przepływ Wód wództwa Pomorskiego	51 100,00 zł
- przegląd samochodów, sprzętu, gąsienic i umundurowania itp.	
- przegląd techniczny budynków	5 600,00 zł
- wywóz nieczystości	5 000,00 zł
- szkolenia	8 000,00 zł
- usługi różne (kominiarskie, pocztowe, wymiana i wydanie dowodu rejestracyjnego itp.)	4 000,00 zł

Fundusz Soleccki

24 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00 zł
----------------------------------	--------------

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan:

1 200,00 zł

- zwrot kosztów poborowym	200,00 zł
- pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych	1 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 555 000,00 zł

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

Plan:

1 555 000,00 zł

- koszty emisji obligacji oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00 zł
- spłata odsetek od obligacji	1 550 000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan:

400 000,00 zł

- rezerwa	400 000,00 zł
* ogólna	180 000,00 zł
* celowa na zarządzanie kryzysowe	220 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

1 620 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

* Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach (Przedsięwzięcie WPF) 100 000,00 zł

* Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zalesiu (Przedsięwzięcie WPF) 1 520 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:

2 035 000,00 zł

- Dotacja dla przedszkola niepublicznego	- 52 -	1 985 000,00 zł
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Brus uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin		50 000,00 zł

85395 Pozostała działalność

Plan: 10 000,00 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00 zł
---	--------------

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 5 107 844,29 zł

Wydatki inwestycyjne

* Utworzenie 63 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku w Brusach ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy - dokumentacja projektowa (Przedsięwzięcie WPF)	5 107 844,29 zł
--	-----------------

Zestawienie planów finansowych jednostek oświatowych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

RAZEM
10 907 977,80 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 6 629 562,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	6 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	282 240,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	750 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	58 704,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	780 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00 zł
- materiały i wyposażenie	60 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł
- zakup energii	631 577,00 zł
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł
- usługi pozostałe	100 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
- podróże krajowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenie	7 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	293 361,00 zł
- podatek od nieruchomości	600,00 zł
- szkolenia	2 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 1 026 127,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 004,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	140 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	10 926,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	153 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
- usługi pozostałe	1 700,00 zł
- odpis na ZFŚS	56 617,00 zł
- szkolenia	300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****294 567,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 951,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42 500,00 zł
- materiały i wyposażenie	5 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	11 576,00 zł
- szkolenia	50,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****24 958,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	24 958,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:****1 617 809,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	560 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 622,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	105 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	17 240,00 zł
- zakup środków żywności	850 000,00 zł
- zakup usług remontowych	8 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	510,00 zł
- usługi pozostałe	9 550,00 zł
- szkolenia	500,00 zł

- odpisy na ZFŚS

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

100,00 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:**347 819,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 016,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	53 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- podróże służbowe krajowe	250,00 zł
- odpisy na ZFŚS	18 473,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł

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

Plan:**844 365,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 622,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	112 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- usługi pozostałe	1 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł
- odpisy na ZFŚS	32 943,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:**57 173,80 zł**

Kompetencje kluczowe podstawą funkcjonowania w otaczającej i ciągle zmieniającej się rzeczywistości nauczycieli i uczniów (Przedsięwzięcie WPF) :

- wynagrodzenia bezosobowe	964,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń	199,21 zł
- materiały i wyposażenie	2 695,20 zł
- usługi pozostałe	50 270,56 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2 673,92 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan:

65 379,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 449,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 898,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 085,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 847,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

218,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	218,00 zł
---	-----------

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

RAZEM

7 926 225,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan:

6 595 324,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za okulary	7 576,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 570 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	288 481,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	710 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	51 510,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	810 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00 zł
- materiały i wyposażenie	79 600,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00 zł
- zakup energii	639 536,00 zł
- zakup usług remontowych	22 546,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł
- usługi pozostałe	100 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	990,00 zł
- podróże krajowe	500,00 zł
- ubezpieczenie	27 556,00 zł
- odpisy na ZFŚS	263 428,00 zł
- szkolenia	1 500,00 zł
- podatek od nieruchomości	26,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 475,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan:

321 817,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00 zł
-------------------------------------	---------------

- Działalność Usługowa Województwa Pomorskiego	- 56 -	19 828,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		45 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń		3 600,00 zł
- materiały i wyposażenie		2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		500,00 zł
- zakup usług remontowych		140,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
- usługi pozostałe		10 099,00 zł
- odpis na ZFŚS		150,00 zł
- szkolenia		400,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 19 619,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	19 619,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 455 235,00 zł

- pozostałe usługi	455 235,00 zł
--------------------	---------------

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

Plan: 534 230,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	29 849,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	78 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 150,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- szkolenia	150,00 zł
- odpisy na ZFŚS	22 661,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

**RAZEM
1 642 334,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 1 371 837,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	51 288,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 775,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	92 520,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 293,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pozostałego personelu	188 000,00 zł

- materiały i wyposażenie	35 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 325,00 zł
- zakup energii	5 228,00 zł
- zakup usług remontowych	1 700,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
- usługi pozostałe	26 442,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 355,00 zł
- podróże krajowe	150,00 zł
- ubezpieczenie	1 820,00 zł
- odpisy na ZFŚS	59 503,00 zł
- podatek od nieruchomości	68,00 zł
- szkolenia	800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****156 925,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	7 944,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 349,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 053,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 973,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 100,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
- usługi pozostałe	120,00 zł
- odpisy na ZFŚS	7 451,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****4 688,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	4 688,00 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:****35 500,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	384,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 955,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4 755,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	493,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania**Plan: 73 384,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	5 220,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 912,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10 605,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 847,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

***Szkoła Podstawowa im Bł. Ks. Józefa
Jankowskiego w Czyczkowach******RAZEM
3 714 108,00 zł*****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 2 676 678,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	102 743,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 455 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 174,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	290 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	22 611,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	357 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	85 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- zakup energii	45 257,00 zł
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 080,00 zł
- usługi pozostałe	55 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	731,00 zł
- podróże krajowe	150,00 zł
- ubezpieczenie	7 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	121 082,00 zł
- szkolenia	850,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan: 172 579,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 056,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 508,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 463,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń	24 235,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	14 347,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan:****233 572,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 815,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 736,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 476,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	53 101,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	4 205,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 945,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 300,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- zakup energii	22 441,00 zł
- zakup usług remontowych	400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	4 850,00 zł
- odpisy na ZFŚS	12 573,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****127 999,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 420,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 958,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 397,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18 451,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	5 973,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****9 127,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	9 127,00 zł
---	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:****118 200,00 zł**

- materiały i wyposażenie	7 700,00 zł
- pozostałe usługi	110 500,00 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: 141 090,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 480,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 927,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 336,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 477,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	14 470,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

Plan: 234 863,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 864,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 837,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 605,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 589,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- pozostałe usługi	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 453,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00 zł

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

**RAZEM
3 230 216,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 2 803 709,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	97 911,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	121 111,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	309 633,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	22 994,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	362 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	80 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
- zakup energii	18 940,00 zł

- zakup usług remontowych	7 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
- usługi pozostałe	42 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże krajowe	364,00 zł
- ubezpieczenie	4 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS	128 858,00 zł
podatek od nieruchomości	148,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****165 422,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	7 632,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 213,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 252,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 500,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 000,00 zł
- podróże krajowe	6 650,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan:****122 958,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	7 632,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 205,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 403,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 139,00 zł
- materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 404,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****25 576,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 548,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 009,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 505,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 336,00 zł
- materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 478,00 zł

usługi pozostałe

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:** 8 758,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli 8 758,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:** 45 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 40 400,00 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:** 42 052,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 6 756,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 987,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 4 769,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4 206,00 zł
- materiały i wyposażenie 1 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- usługi pozostałe 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 434,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania**Plan:** 16 341,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 696,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 212,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 975,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 642,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- usługi pozostałe 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS 616,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00 zł

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

***RAZEM
3 651 488,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan:** 2 638 088,00 zł

- Dzieci w Urzędowym Województwa Pomorskiego ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	110 106,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 510 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 656,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	235 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	19 193,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	338 000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	1 319,00 zł
- materiały i wyposażenie	65 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup energii	11 240,00 zł
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	70 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 445,00 zł
- podróże krajowe	220,00 zł
- ubezpieczenie	4 295,00 zł
- odpisy na ZFŚS	138 114,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan:

363 094,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 864,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 888,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	35 401,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	2 957,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	15 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup energii	3 314,00 zł
- zakup usług remontowych	200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- usługi pozostałe	25 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	150,00 zł
- ubezpieczenie	306,00 zł
- odpis na ZFŚS	14 294,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan:

201 354,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	7 260,00 zł
------------------------------------	-------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 096,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 998,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	29 753,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	2 389,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	29 103,00 zł
- materiały i wyposażenie	700,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	875,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 830,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 145 612,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 628,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 067,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 500,00 zł
- materiały i wyposażenie	100,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 067,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 9 898,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	9 898,00 zł
---	-------------

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania

Plan: 293 442,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 896,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 639,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	47 069,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 638,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

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

***RAZEM
3 852 585,00 zł***

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan:****3 002 401,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	112 122,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	125 083,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	400 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	30 519,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	395 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	105 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00 zł
- zakup energii	22 166,00 zł
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 080,00 zł
- usługi pozostałe	47 209,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 850,00 zł
- podróże krajowe	400,00 zł
- ubezpieczenie	8 250,00 zł
- odpisy na ZFŚS	136 522,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****196 688,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 088,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 848,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 923,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	27 251,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 130,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 773,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan:****149 685,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 588,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 935,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 484,00 zł
- materiały i wyposażenie	12 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł

- zakup energii	2 426,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- usługi pozostałe	3 219,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	650,00 zł
- odpisy na ZFŚS	12 623,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****144 419,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 260,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 503,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 114,00 zł
- materiały i wyposażenie	1 100,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	5 542,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan:****10 164,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	10 164,00 zł
---	--------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan:****42 900,00 zł**

- materiały i wyposażenie	2 500,00 zł
- usługi pozostałe	40 400,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan:****306 328,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	12 036,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 408,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 084,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Męcikale**RAZEM**
1 523 293,00 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 1 338 884,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	41 941,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	66 052,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	103 413,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	8 661,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	179 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	30 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00 zł
- zakup energii	7 428,00 zł
- usługi remontowe	13 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	720,00 zł
- usługi pozostałe	22 297,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	700,00 zł
- podróże krajowe	100,00 zł
- ubezpieczenie	2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	52 442,00 zł
- podatek od nieruchomości	80,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan: 180 079,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 076,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 871,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 913,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25 399,00 zł
- materiały i wyposażenie	100,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 020,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 4 330,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	4 330,00 zł
---	-------------

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chelmach**RAZEM**
3 611 907,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan:****2 851 686,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	96 380,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	124 848,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	266 793,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	22 184,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	375 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	70 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
- zakup energii	12 751,00 zł
- zakup usług remontowych	1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 140,00 zł
- usługi pozostałe	39 700,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 140,00 zł
- podróże krajowe	100,00 zł
- ubezpieczenie	2 953,00 zł
- odpisy na ZFŚS	122 933,00 zł
- podatek od nieruchomości	264,00 zł
- szkolenia	1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan:****330 554,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	14 304,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 845,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 193,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	46 338,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00 zł
- materiały i wyposażenie	13 500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00 zł
- zakup energii	3 771,00 zł
- zakup usług remontowych	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	12 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	103,00 zł
- ubezpieczenie	658,00 zł
- odpis na ZFŚS	12 932,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**Plan:****136 005,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 224,00 zł
------------------------------------	-------------

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 024,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	19 500,00 zł
- materiały i wyposażenie	500,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- usługi pozostałe	200,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 557,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 9 886,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	9 886,00 zł
---	-------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 84 400,00 zł

- materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
- usługi pozostałe	80 400,00 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: 39 573,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 209,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	638,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 226,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

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

Plan: 137 051,00 zł

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 192,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 905,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 056,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 158,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka

Plan: 22 678,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 354,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	450,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 324,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**Plan: 74,00 zł**

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	74,00 zł
---	----------

RAZEM**2 523 744,00 zł*****Szkoła Podstawowa w Zalesiu*****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan: 2 367 824,00 zł**

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży, ekwiwalent za odzież sportową oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	92 219,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 440 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	119 526,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	155 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	12 361,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	335 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł
- materiały i wyposażenie	55 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
- zakup energii	9 436,00 zł
- zakup usług remontowych	3 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 020,00 zł
- usługi pozostałe	33 615,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenie	2 391,00 zł
- odpisy na ZFŚS	94 796,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan: 137 604,00 zł**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 552,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 190,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 149,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 092,00 zł
- materiały i wyposażenie	700,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 466,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6 994,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	6 994,00 zł
---	-------------

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

Plan: 11 322,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 891,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	141,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 374,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpis na ZFŚS	616,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Przedszkole nr 1 w Brusach

RAZEM
4 674 569,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 3 826 271,00 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży	5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	140 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pozostałego personelu	710 719,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałego personelu	56 145,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	485 000,00 zł
- wydatki bezosobowe	15 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	18 050,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
- zakup energii	110 000,00 zł
- zakup usług remontowych	4 533,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 830,00 zł
- usługi pozostałe	355 456,00 zł
- podróże krajowe	300,00 zł
- ubezpieczenia	1 920,00 zł

- odpisy na ZFSS	
- szkolenia	1 800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 8 736,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	8 736,00 zł
---	-------------

Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan: 479 205,00 zł

- usługi pozostałe	479 205,00 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: 302 754,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 824,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 790,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 241,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	58 442,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- usługi pozostałe	100,00 zł
- odpisy na ZFSS	17 057,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie dziecka

Plan: 57 433,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 838,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 843,00 zł
- usługi pozostałe	1 471,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 134,00 zł
- odpisy na ZFSS	1 847,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 170,00 zł

- organizacja form doskonalenia nauczycieli	170,00 zł
---	-----------

Samorządowy Żłobek w Brusach

***Razem
2 160 784,00 zł***

Rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan:****2 160 784,00 zł**

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	4 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 350 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 293,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	251 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	22 000,00 zł
- zakup energii	74 785,00 zł
- zakup usług remontowych	9 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 110,00 zł
- usługi pozostałe	305 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	120,00 zł
- ubezpieczenia	1 230,00 zł
- pozostałe podatki	362,00 zł
- szkolenia	3 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS	49 784,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł

Gminny Zarząd Oświaty***Razem******3 784 030,60 zł*****Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****Plan:****2 006 228,00 zł**

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży	7 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 380 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 265,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	250 000,00 zł
- zakup nagród	2 000,00 zł
- materiały i wyposażenie	25 000,00 zł
- zakup energii	30 000,00 zł
- zakup usług remontowych	3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
- usługi pozostałe	125 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 900,00 zł
- podróże krajowe	1 900,00 zł
- ubezpieczenia	1 600,00 zł
- odpisy na ZFŚS	43 502,00 zł
- podatek od nieruchomości	661,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł
- szkolenia	7 300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**Plan:****58 771,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan:

5 570,00 zł

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 5 570,00 zł

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Plan:

1 186 355,00 zł

- ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży 2 240,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 300 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 456,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 73 000,00 zł
- wydatki bezosobowe 115 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 140 000,00 zł
- zakup usług remontowych 70 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 080,00 zł
- usługi pozostałe 424 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł
- podróże krajowe 500,00 zł
- ubezpieczenie 17 737,00 zł
- odpisy na ZFŚS 11 802,00 zł
- pozostałe podatki 8 540,00 zł
- szkolenia 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:

92 416,00 zł

- dofinansowanie opłat 63 012,00 zł
- organizacja form doskonalenia - wybrane grupy nauczycieli w tym dyrektorzy 29 404,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan:

7 857,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 259,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 98,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan:

306 833,60 zł

Gmina Brusy stawia na przedszkolaków (Przedsięwzięcie WPF) :

- wynagrodzenia osobowe	0,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	26 150,00 zł
- wydatki bezosobowe	2 600,00 zł
- materiały i wyposażenie	0,00 zł
- usługi pozostałe	144 233,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	131 872,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 978,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 120 000,00 zł

- stypendia Burmistrza Brus	120 000,00 zł
-----------------------------	---------------

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 295 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 12 000,00 zł

- zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii: narkotesty, ulotki, materiały, ulotki profilaktyczne itp.	2 000,00 zł
- zakup usług - m.in. szkolenia, warsztaty, programy profilaktyczne, itp.	10 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 278 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe tj:	27 000,00 zł
* GKRPA	26 500,00 zł
* organizacja imprezy profilaktycznej	500,00 zł
- ubezpieczenie	500,00 zł
- opłaty sądowe (badania i opłata za wnioski)	7 650,00 zł

MATERIAŁY:

- bieżąca działalność Punktu konsultacyjnego - zakup niezbędnego wyposażenia (m.in. alkomat, ustniki, naczynia, publikacje, art. spożywcze, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem biurowym, tonery, art. papierniczev itp.)	5 500,00 zł
- udział w działaniach i kampaniach profilaktycznych m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, organizacja konkursów profilaktycznych itp.	2 500,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz środowiskowych i szkolnych programów profilaktycznych	20 000,00 zł
- organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych o zasięgu gminnym, w tym w ramach szkolnych programów profilaktycznych (Dzień Dziecka, podsumowanie działań w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych itp.)	45 000,00 zł
- organizacja szkoleń	500,00 zł

- koszty podnoszenia kwalifikacji członków GKRPA, osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnień itp.	5 500,00 zł
- specjaliści w Punkcie konsultacyjnym (m.in. psycholog, prawnik, terapeuci porady indywidualne)	106 350,00 zł
- koszty realizacji programów i warsztatów profilaktycznych (w tym przeprowadzenie diagnozy) organizacja, współorganizacja imprez profilaktycznych o zasięgu gminnym, w tym w ramach szkolnych programów profilaktycznych (Dzień Dziecka, podsumowanie działań w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych itp.)	52 000,00 zł
- koszty przedsięwzięć w ramach współpracy z grupami i stowarzyszeniami abstynentami	500,00 zł
- koszty opinii o uzależnieniu	5 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan: 5 000,00 zł**

- Koszty przeprowadzenia diagnozy potrzeb profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Brusy	5 000,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan: 1 180 973,00 zł*****Środowiskowy Dom Samopomocy w Brusach*****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****Plan: 1 180 973,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	609 920,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	124 303,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
- energia elektryczna	21 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	1 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	165 420,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego	10 000,00 zł
- szkolenia	5 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	18 330,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Zestawienie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

RAZEM: 17 035 525,33 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 200 000,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia

Dziennego :

- wynagrodzenia osobowe	83 382,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 150,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	24 432,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
- zakup środków czystości, materiały do przeprowadzenia zajęć, gry dydaktyczne, książki, materiały plastyczne itp.	4 000,00 zł
- olej opałowy	7 000,00 zł
- zakup art. spożywczych	6 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	11 150,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja windy)	3 200,00 zł
- transport, ubezpieczenie uczestników	1 000,00 zł
- wyżywienie uczestników	23 840,00 zł
- roczny przegląd, serwis pieca, wywóz nieczystości, prowizje bankowe	650,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł
- odpisy na ZFŚS	6 350,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan: 360 000,00 zł

- dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób w Domach Pomocy Społecznej	360 000,00 zł
---	---------------

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan: 8 500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	1 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	196,70 zł
- zakup art. biurowych, druków	2 142,30 zł
- zakup środków żywności	300,00 zł
- usługi różne	2 861,00 zł
- szkolenia	2 000,00 zł

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

Plan: 42 500,00 zł

- składki zdrowotne od zasiłków stałych 42 500,00 zł

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

Plan: 69 000,00 zł

- zasiłki okresowe 29 000,00 zł
- zasiłki celowe 40 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 70 000,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 70 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 598 750,00 zł

- zasiłki stałe 598 750,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1 829 172,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 360 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 88 300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 232 000,00 zł
- refundacja okularów 2 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 zł
- zakup wody 450,00 zł
- zakup usług remontowych 6 330,00 zł
- zakup usług pozostałych 45 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 600,00 zł
- badania lekarskie pracowników 1 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 12 000,00 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 9 000,00 zł
- szkolenia 6 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 31 792,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł

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

Plan: 587 104,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	322 222,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 741,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	81 462,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00 zł
- energia elektryczna, woda	11 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
- zakup środków żywności	12 300,00 zł
- zakup usług remontowych	3 200,00 zł
- zakup usług pozostałych	28 462,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	246,00 zł
- odpisy ZFŚS	11 221,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 318 882,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	134 732,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	38 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	132 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
- odpisy ZFŚS	7 050,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 112 000,00 zł

dożywianie uczniów z terenu miasta i gminy – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym:	112 000,00 zł
- środki własne	70 000,00 zł
- dotacja celowa	42 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 423 330,00 zł

- wynagrodzenia osobowe	192 076,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 690,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- zakup środków żywności	6 000,00 zł
- energia elektryczna, woda	25 150,00 zł
- zakup usług remontowych	3 200,00 zł
- zakup usług pozostałych	105 000,00 zł
- szkolenia	500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł
- odpisy ZFŚS	7 014,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność**Plan:****1 852 684,33 zł****Jestem! (Przedsięwzięcie WPF) :**

- dotacja celowa (Przedsięwzięcie WPF)	233 174,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	289 597,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń	166 913,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	628 899,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61 420,00 zł
- zakup środków żywności	96 800,00 zł
- zakup usług pozostałych	364 480,00 zł
- podróże służbowe krajowe	10 800,00 zł
- różne opłaty i składki	600,00 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:****10 000 000,00 zł**

- świadczenia społeczne	8 921 145,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	203 337,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 930,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	818 688,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00 zł
- zakup usług pozostałych	16 600,00 zł
- szkolenia	1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8 416,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan:****700,00 zł**

- zakup materiałów	700,00 zł
--------------------	-----------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Plan:****407 903,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe	104 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 557,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
- pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych	265 000,00 zł

- Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	- 81 -	740,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		2 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe		2 806,00 zł
- odpisy na ZFŚS		500,00 zł
- szkolenia		1 400,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 120 000,00 zł

- składka zdrowotna od zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego	120 000,00 zł
--	---------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 10 535 705,34 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 5 317 640,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi: **5 317 640,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe	172 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	33 500,00 zł
- zakup nagród konkursowych	6 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	6 500,00 zł
- zakup usług - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	4 000,00 zł
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	733 642,08 zł
- odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	2 167 542,19 zł
- odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych	2 155 620,73 zł
- przesyłki pocztowe	8 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS	4 835,00 zł
- szkolenia	1 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 796 600,00 zł

- zakup koszy ulicznych i ławek itp.	10 000,00 zł
- odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	70 000,00 zł
- prace porządkowe na terenie miasta i gminy Brusy	270 000,00 zł
- serwisowanie kabin sanitarnych	15 000,00 zł
- usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych	425 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan: 350 000,00 zł**

- materiały sadzeniowe, podłoże, kora itp. 20 000,00 zł
- wycinka drzew 5 000,00 zł
- zakładanie terenów zielonych 5 000,00 zł
- utrzymywanie terenów zielonych 310 000,00 zł
- prace pielęgnacyjne (przycinanie i formowanie koron, praca wysięgnikiem) 10 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan: 2 000,00 zł**

- abonament za obsługę sensora do mierzenia jakości powietrza 2 000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**Plan: 103 500,00 zł**

- zakup karmy wolno żyjących kotów oraz psów oczekujących na transport do schroniska 4 500,00 zł
- odławianie bezdomnych zwierząt i ich utrzymanie w schronisku 73 000,00 zł
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami w tym sterylizacja, kastracja wolno żyjących kotów, usypianie ślepych miotów 11 000,00 zł
- opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych oraz wyłapywanie nieudomowionych i niebezpiecznych zwierząt 15 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan: 1 338 500,00 zł**

- energia elektryczna zużyta na oświetlenie ulic 820 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy ENEA S.A) 306 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (słupy gm. Brusy) 54 000,00 zł
- usługi oświetlenia ulicznego 15 000,00 zł

Fundusz sołecki**143 500,00 zł**

wydatki majątkowe:

- * Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Brusy-Wybudowanie 21 000,00 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Kinice 15 000,00 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej- Sołectwo Lubnia 39 000,00 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Małe Chelmy 32 500,00 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego - Sołectwo Orlik 27 000,00 zł
- * Budowa oświetlenia drogowego w Skoszewie - Sołectwo Skoszewo 9 000,00 zł

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

Plan: 27 317,00 zł

- zakup nagród do konkursu "Piękna wieś" 2 000,00 zł
- zakup nagród do konkursów ekologicznych 1 000,00 zł
- zakup materiałów do realizacji "Sprzątanie świata" 300,00 zł
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów ekologicznych 1 000,00 zł
- zakup materiału sadzeniowego 2 000,00 zł
- wywóz śmieci w ramach akcji "Sprzątanie Świata" 500,00 zł
- usługi związane z ochroną przyrody 13 017,00 zł
- renowacja turystycznych szlaków pieszych na obszarach chronionych gminy Brusy 2 000,00 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 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 171 591,00 zł

- zabezpieczenie odpadów zawierających azbest wraz z ich załadunkiem i unieszkodliwieniem 171 591,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 2 428 557,34 zł

- **Wydatki inwestycyjne 2 368 963,04 zł**
 - * Budowa/przebudowa obiektów infrastruktury kulturalno-społeczno-rekreacyjnej - prace projektowe (Przedsięwzięcie WPF) 100 000,00 zł
 - * Przystosowanie do zmian klimatu na terenie gminy Brusy (Przedsięwzięcie WPF) 2 268 963,04 zł

Fundusz Solecki 59 594,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 23 856,30 zł
- usługi pozostałe 2 700,00 zł
- wydatki majątkowe: 33 038,00 zł
 - * Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - Sołectwo Kosobudy 20 000,00 zł
 - * Monitoring na terenie rekreacyjnym - Sołectwo Małe Glišno 13 038,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 3 412 973,27 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 581 791,27 zł

<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem ŚWIETLIC w gminie Brusy:</i>	382 490,00 zł
- energia elektryczna, woda	173 300,00 zł
- środki czystości, środki do deratyzacji, dezynfekcji, oznakowania, żarówki, świetlówki, apteczka i uzupełnienie, narzędzia do prac porządkowych, nawozy itp.	11 350,00 zł
- zakup opału	58 700,00 zł
- materiały do remontów i napraw pomieszczeń, budynków, urządzeń, wyposażenia itp.	17 250,00 zł
- materiały do zagospodarowania terenu i prac porządkowych wokół obiektów itp.	3 850,00 zł
- doposażenie świetlic	15 850,00 zł
- remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia itp.	18 000,00 zł
- dezynfekcja i deratyzacja, badanie wody itp.	2 100,00 zł
- wywóz nieczystości	11 250,00 zł
- usługa sprzątająca	7 850,00 zł
- przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, wentylacji, przeglądy gaśnic, drzwi p-poż. z regulacją, wyłącznika p-poż., oświetlenia ewakuacyjnego, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, konserwacja, naprawa, napełnianie, wymiana ładunku gaśnic wraz z oznakowaniem, przeglądy wentylacji mechanicznej, przeglądy urządzeń chłodniczych, klimatyzacji, instalacji fotowoltaicznej, klimacovektoa, kotłów grzewczych, pomp ciepła itp. wraz z ich naprawą i wymianą, przegląd internetu, monitoringu itp.	35 000,00 zł
- usługi: elektryczne, ogólno-budowlane, wod-kan, co., transportowe i inne usługi związane z pomieszczeniami i budynkami i urządzeniami itp.	15 720,00 zł
- przeglądy techniczne budynków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz aktualizacja instrukcji p-poż. itp.	12 270,00 zł
Fundusz Solecki	129 301,27 zł
- zakup materiałów na wyposażenia	102 501,27 zł
- zakup usług pozostałych	26 800,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan:

2 300 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki	2 300 000,00 zł
--	-----------------

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan:

525 182,00 zł

- Wydatki inwestycyjne	525 182,00 zł
* Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku dawnej pastorówki w Kosobudach (Przedsięwzięcie WPF)	525 182,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan: **6 000,00 zł**

- zakup kwiatów, zniczy, wiązanek, wieńców, flag itp. 2 750,00 zł
- materiały do remontu tablic, zakup krzewów, kwiatów wielosezonowych itp. 1 250,00 zł
- utworzenie nowych miejsc pamięci na terenie gminy Brusy 2 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan: **1 157 202,01 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: **875 002,01 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia – pełnienie funkcji trenera na obiekcie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” w Brusach) 15 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2 900,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 100 000,00 zł
- zakup środków czystości, worki na śmieci itp. 2 000,00 zł
- paliwo do kosiarek, pił i kos spalinowych 8 000,00 zł
- wyposażenie obiektów sportowych, pomieszczeń, boisk, placów zabaw itp. 60 000,00 zł
- materiały do napraw na obiektach sportowych i rekreacyjnych 18 000,00 zł
- nawozy, trawa, środki chwastobójcze itp. 12 000,00 zł
- remonty na obiektach sportowo - rekreacyjnych 20 000,00 zł
- konserwacja obiektu sportowego ORLIK 2012 10 000,00 zł
- przeglądy techniczne budynków, placów zabaw i kompleksu ORLIK, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych itp. 10 000,00 zł
- utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych 248 000,00 zł
- naprawy serwisowe kosiarek i sprzętu sportowego 2 000,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych 40 000,00 zł
- obsługa miejsc wkorzystywanych do kąpieli 60 000,00 zł
- usługi elektryczne, wod-kan., sprzątające, transportowe itp. 10 000,00 zł
- wywóz nieczystości 10 000,00 zł

Fundusz Sołecki **247 102,01 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 zł
- wydatki majątkowe: 234 102,01 zł
 - * Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Brusy -Jaglie 12 800,00 zł
 - * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - Sołectwo Brusy-Wybudowanie 5 700,00 zł
 - * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - Sołectwo Czapiewice 24 000,00 zł
 - * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Sołectwo Czarnowo 20 000,00 zł
 - * Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Sołectwo Czyczkowy 53 500,00 zł
 - * Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rudzinach - Sołectwo Huta 16 000,00 zł

Huta

Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Kosobudy	17 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego -Sołectwo Leśno	9 000,00 zł	
* Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - Sołectwo Orlik	10 102,01 zł	
* Budowa placu zabaw - Sołectwo Rolbik	29 000,00 zł	
* Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Wielkie Chełmy	17 000,00 zł	
* Wykonanie piłkochwytyłów na obiekcie sportowym - Sołectwo Zalesie	20 000,00 zł	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan:****282 200,00 zł**

- dotacja na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom	220 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	200,00 zł
- zakup materiałów na organizację imprez sportowych	50 000,00 zł
- zakup usług na organizację imprez sportowych	5 000,00 zł
- ubezpieczenia	900,00 zł