

BUDŻET NA 2010 ROK

STOŁÓWKA SZKOLNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W TRĄBINIE

52 459

* nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	400
- fund.zdr.naucz.	50
- bhp pracowników	350
* wynagrodzenia osobowe pracowników	38 558
obsługa 1,5 et.płace 2 565 x 12 m-cy =	30 780
wzrost stażu 20 x 6 m-cy =	120
wzrost płac 4%	1 236
DEN - 3 %	<u>964</u>
	33 100
naucz. 6/26 et. 440 x 8 m-cy =	3 520
od IX-7 % 471 x 4 m-ce =	1 884
DEN 1%	<u>54</u>
	5 458
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740
/ 8,5% od wyk.§. 4010 za 2009 r. x 44 000/	
* składki na ubezpieczenia społeczne	6 387
/ 42 298 x 15,10% /	
* składki na fundusz pracy	1 036
/ 42 298 x 2,45% /	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	2 338
- obsługa 1,5 et. x 1 181 =	1 771,50
- naucz.6/26 et. x 2 455 =	566,50

Wydatki rzeczowe

33 420

* zakup materiałów i wyposażenia	2 000
- zakup śr.czystości,gaz,art.gospod.	
- zakup naczyń i urz.kuchennych	
- zakup materiałów do prac plastycznych	
* zakup środków żywności	30 720
/96 uczn. x 1,60 x 20 dni x 10 m-cy /	
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500
* podróże krajowe służbowe	100
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.kserograficznych	100

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuce
Mirosław Wojciech Ozimkowski
Mirosław Wojciech Ozimkowski

BUDŻET NA 2010 ROK

PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWIE M

253 394

*** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **12 332**

dod.wiejski	654 x 8 m-cy	=	5 232
od IX – 7 %	700 x 4 m-ce	=	2 800
dod.mieszkan.	250 x 12 m-cy	=	3 000
fund.zdr.naucz.		=	100
bhp pracowników		=	1 200

*** wynagrodzenia osobowe pracowników** **181 399**

- naucz. 3,24 etatu	-	8 486 x 8 m-cy	=	67 888
od IX – 7%		9 080 x 4 m-ce	=	36 320
- wzrost stażu		120 x 4 m-ce	=	480
- dodatek motywacyjny			=	2 173
- DEN 1%			=	1 047

107 908

- obsługa 2 et.	-	3 850 x 12 m-cy	=	46 200
- 1 etat woźna		1 400 x 12 m-cy	=	16 800
- nagr.jubileuszowa 2 os. 150 %		3 850 x 150 %	=	5 775
wzrost płac- 4%		5 775 x 4 %	=	231
- wzrost płac 4%			=	2 520
- 3 % DEN			=	1 965

73 491

*** dodatkowe wynagrodzenie roczne** **13 141**

/ 8,5% od wyk.parg.4010 za 2009r. x 154 600 /

*** składki na ubezpieczenia społeczne** **30 135**

/199 566 x 15,10% /

*** składki na fundusz pracy** **4 890**

/ 199 566 x 2,45% /

*** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **11 497**

obsługa 3 et. x 1 181 = 3 543

naucz 3,24 et x 2 455 = 7 954

Wydatki rzeczowe54 400

* materiały i wyposażenie	8 200
- węgiel	
- materiały ,środki czystości,mater.biurowe	
- zakup biurka pod komputer	
- zakup gazu	
- zakup zabawek	
- czasopisma	
- leki do apteczki	
- zakup farb do malowania	
- paliwo do kosiarki	
* zakup środków żywności	34 000
/ 42 dz. x 3,00 x 20 dni x 10 m-cy = 25 200	
czesne- 22 dzieci x 40,00 x 10 m-cy = 8 800/	
* zakup pomocy nauk.dydakt. i książek	1 000
*zakup energii	4 000
* zakup usług zdrowotnych	300
* zakup usług pozostałych	1 700
- wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
- opłaty za przesyłki	
- przeglądy kominiarskie	
* podróże krajowe służbowe	3 000
-wyjazdy intendenci związane z dokonywaniem	
zakupu żywności - 2 700	
- delegacje dla nauczycieli - 200	
* zakup usług do sieci Internet	500
* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
* zakup mater.papier.do sprzętu drukarskiego	500
i urządzeń kserograficznych	

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze
Mirostlaw Wajcicki
Mirostlaw Wajcicki Ozimkowski

Budżet Gminy Brzuze

na 2010 rok

/kalkulacja opisowa/

PLANOWANE DOCHODY W 2010 ROKU:

12.075.913

w tym:

dochody bieżące 11.447.264

dochody majątkowe 628.649

1. Dochody własne

3.457.617

w tym dochody majątkowe - 20.000

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe

2.677.549

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 23,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 1.215.227

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /zwrot dochodów- 74,77 zł , brak wpływów w 2009r./ 500

- podatek rolny od gospodarki indywidualnej 497.000
/plan zmniejszono o 0,1% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej 2.000
/plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego /

- podatek leśny od gospodarki indywidualnej 3.000
/plan zwiększono o 36,4% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej 6.500
/plan zmniejszono o 1,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego /

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 220.000
/plan zwiększono o 37,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej 584.022
/plan zmniejszono o 41,6% w porównaniu do planu roku poprzedniego, co jest skutkiem likwidacji Cukrowni w Ostrowitem oraz rozbiórki nieruchomości /

- podatek od środków transportowych osób fizycznych 70.000
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- podatek od środków transportowych jednostek gospodarki uspołecznionej 4.800
/plan zwiększono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.000
/plan zmniejszono o 12,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.000
- podatek od spadków i darowizn /realizacja US - plan zmniejszono o 90% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z niską realizacją tych dochodów w 2009 roku – 1.921,90 zł na dzień 30.09.2009r./	3.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych / realizacja US - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Zwiększone wpływy z tego podatku w 2009 roku wiązały się z nabywaniem mieszkań zakładowych w Ostrowitem./	15.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych / realizacja US - plan zmniejszono o 65% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	20.000
- wpływy z opłaty targowej /plan zmniejszono o 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.500
- wpływy z opłaty skarbowej /plan zmniejszono o 16,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	25.000
b) dochody z majątku gminy	435.866
<hr/>	
w tym:	
- wpływy za wodę /plan zwiększono o 3,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	280.000
- odsetki za wodę /plan zmniejszono o 16,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.500
- wpływy za przyłącza wodociągowe - rozliczenia z lat ubiegłych /plan zmniejszony o 46,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku ze spłatą większości zobowiązań/	800
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan zwiększono o 10,8% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	10.145
- odsetki za mieszkania /plan zwiększono o 16,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	350
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	20.000
- dzierżawa lokalu w urzędzie /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	18.588
- wpływy z opłat za ścieki /plan zwiększono o 11,1% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	20.000
- odsetki za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	200

- dzierżawa gruntów i budynków komunalnych /plan zwiększono o 0,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	23.930
- wpływy za C.O., energię i podgrzanie wody /plan zwiększono o 71,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z dodatkowymi wpływami za C.O. /	22.550
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – plan na poziomie planu roku poprzedniego/	35.217
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne /administrowane przez szkoły wg aktualnych stawek - plan zmniejszono o 37,6 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.586

c) pozostałe dochody

344.202

w tym:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zmniejszono o 75% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z niską realizacją tych dochodów w 2009 roku – 207,00 zł na dzień 30.09.2009r./	500
- wpływy za sprzedaż przydrożnych drzew /plan zmniejszono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z tym, że na dzień 30.09.2009 r. nie zanotowano żadnych wpływów /	100
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	482
- opłata administracyjna, koszty upomnienia itp. /plan zwiększono o 0,6% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	22.000
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych /plan zmniejszono o 66,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego, co jest wynikiem zmniejszenia wolnych środków na rachunkach bankowych, przeznaczonych na realizowane w 2009r. inwestycje/	20.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zwiększono o 33,3% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	80.000
- stała opłata w przedszkolu samorządowym - 22 dzieci x 40zł x 10 m-cy /plan zwiększono o 22,2% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	8.800
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu - 42 dzieci x 3,00zł x 20 dni x 10 m-cy /plan zwiększono o 10,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	25.200
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 566 uczniów x 1,60 zł x 20 dni x 10 m-cy /plan zmniejszono o 15,4% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	181.120
- wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych /plan zmniejszono o 14,3% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ z tego:	6.000
* z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	- 5.000
* z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	- 1.000

2. Dotacje celowe

2.151.800

**a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom :**

1.937.500

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa -wg informacji Krajowego Biura Wyborczego
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 1.000
- administracja publiczna- wg informacji U.W.
/plan zmniejszono o 0,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 75.400
- ochrona zdrowia- wg informacji U.W.
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 100
- pomoc społeczna - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wg informacji U.W.
/plan zwiększono o 5,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 1.861.000

b) na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy

214.300

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.
w tym:

214.300

- *składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.200
/plan zwiększono o 11,9% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 72.600
na ubezpieczenia społeczne
/plan zmniejszono o 28,10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- *zasiłki stałe 39.000
/plan zmniejszono o 42,3% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- *ośrodki pomocy społecznej 89.500
/plan zmniejszono o 3,6% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

3. Różne rozliczenia

5.857.847

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów

5.857.847

w tym:

- część oświatowa

3.648.204

/plan zwiększono o 2% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- część wyrównawcza

2.209.643

z tego:

* kwota podstawowa 1.670.987

/plan zmniejszono o 3,6% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* kwota uzupełniająca 538.656

/plan zwiększono o 8,1% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- część równoważąca – zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w 2010 roku gmina nie otrzyma tej części subwencji ogólnej - plan na 2009 rok wynosił 59.009.

4. Środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji

608.649

w tym dochody majątkowe - 608.649

a) pomoc finansowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Giżynek – Okonin - zgodnie z zawartą umową partnerską z Powiatem Rypińskim

192.000

b) pomoc finansowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Giżynek – Okonin - zgodnie z zawartą umową partnerską z Nadleśnictwem Skrwilno

5.000

c) środki w ramach działania Odnowa Wsi - objętego PROW na dofinansowanie zadania pn. Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Żałem, Trąbinie, Piskorzynie, Giżynku, Okoninie i Gulbinach - zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego

411.649

Przewodniczący
Rady Gminy Brzuze
Miroslaw Wojciech Ozimkowski
Miroslaw Wojciech Ozimkowski

PLANOWANE WYDATKI W 2010 ROKU:

16.677.612

w tym:

wydatki bieżące 12.555.532

wydatki majątkowe 4.122.080

Rolnictwo i łowiectwo

45.000

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 10.000
/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/
- opłaty za badania agrochemiczne gleb 2.000
- różne opłaty i składki 13.000
/wylączenie gruntów spod uprawy/
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000
/zakup działek/

Leśnictwo /pozostała działalność/

5.000

zakup i wymiana zadrzewienia przydrożnego
oraz zadrzewienie na terenie gminy

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę /dostarczanie wody/**

280.000

- wynagrodzenia osobowe pracowników 92.440
 - m-czny fund. płac 6.720 zł tj. rocznie 80.640
 - wzrost wynagrodzenia 4 % 3.250
 - 3% fund. nagród 2.550
 - przeszeregowania 6.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 6.900
- składki na ubezpiecz. społ. 15,19% 15.100
- składki na fund. pracy 2,45 % 2.450
- odpisy na fund. świadc. socjalnych 3.543
/3 etaty x 1.181 zł/
- bhp pracowników 1.400
- podróże służbowe krajowe /ryczałty/ 6.100
- materiały i wyposażenie 33.000
/zakup farby, pompy głębinowej oraz materiałów
do remontu i konserwacji hydroforni i sieci
wodociągowej/
- zakup papieru, 500
- energia /hydrofornie/ 80.000
- usługi remontowe /awarie sieci wodociągowej/ 10.567
- pozostałe usługi 23.000
/wymiana rozdzielni i instalacji elektrycznej,
monitoring, przegląd budynków, badanie wody,
usługa koparki i inne/
- rozliczenia VAT 5.000

Transport i łączność

3.236.334

drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów	100.000
materiały do nawożenia dróg 80.000,	
paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały 20.000	
- remonty i modernizacja dróg gminnych	170.000
- utrzymanie dróg w okresie zimowym	30.000
- usługi	180.000
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarki,	
oznakowanie drogowe i informacyjne/	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.134
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.301.950
/ w tym dokumentacja przyszłych inwestycji 20.000)	

Realizacja inwestycji drogowych jest planowana zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przy współudziale środków pozyskanych z FOGR, RPO, NPPDL 2008 – 2011.

drogi publiczne powiatowe:

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień:	453.250
* na remont drogi powiatowej Nr 2207C Trąbin-Dobre-Brzuze (odc. Dobre-Brzuze)	392.000
* na remont drogi powiatowej Nr 2120C Radomin-Gulbiny-Cetki (m.Gulbiny))	61.250

Gospodarka mieszkaniowa

172.700

w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 44.700

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów/	10.000
- usługi remontowe	10.000
- energia	1.000
- usługi pozostałe	23.700
/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków/	

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128.000

- opłaty związane z komunalizacją i sprzedażą nieruchomości	8.000
- zakupy inwestycyjne /zakup nieruchomości/	120.000

Administracja publiczna

2.426.733

w tym:

Urzędy wojewódzkie

155.593

zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności,
dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC

środki rządowe - dotacja 75.400

środki własne gminy 80.193

- wynagrodzenia osobowe pracowników 108.850
3 etaty – m-ny fundusz płac 8.000, tj. rocznie 96.000,
4% wzrost wynagrodzenia 3.850,
3% fundusz nagród 3.000,
przeszeregowania 6.000,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 8.200
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19% 17.800
- składki na fundusz pracy 2,45% 2.900
- bhp pracowników 300
- podróże służbowe krajowe 400
- materiały biurowe, druki i jubileusze USC, stół, krzesła 5.500
- oprawa ksiąg, serwis ESO-USC 7.500
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych 3.543
/3 etaty x 1.181 zł/
- papier 600

Rady gmin

127.292

-
- diety przew. i w-ce przew. RG 23.706
 - diety radnych za sesje i komisje 96.586
 - delegacje służbowe krajowe 2.000
 - szkolenia radnych 2.000
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000
/materiały biurowe i inne/

Urzędy gmin

1.798.442

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.025.892
m-cz fund. płac 74.166 tj. rocznie 889.992
wzrost wynagrodzenia 4% 35.600
3% fundusz nagród 27.800
przeszeregowania 50.000
nagrody jubileuszowe /1x 200%/ 5.500
odprawa emerytalna 17.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 75.650
- składki na ubezpieczenie społeczne 15,19% 167.350
- składki na fundusz pracy 2,45% 27.000

- odpis na fund. świadc. socjalnych /24 etaty x 1.181 zł /	28.350
- delegacje służbowe i ryczałty	25.000
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	8.000
- energia	15.000
- materiały i wyposażenie	120.000

/opał 30.000, środki czystości 6.000, materiały biurowe 9.600, druki, przepisy prawne i czasopisma 13.000, środki do konserwacji sprzętu OC 500, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym 15.000, sprzęt biurowy 8.000, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne 3.000, atramenty, tonery 14.000, paliwo do kosiarek, samochodu, motoroweru 10.000, niszczarka do dokumentów 2.000, biurko 500, inne zakupy 8.400/

- zakup usług remontowych / remont chodnika przy UG/	10.000
- opłaty za usługi internetowe	7.000
- usługi pozostałe	90.000

/opłaty pocztowe 18.000, radca prawny 21.000, legalizacja gaśnic 2.000, opieka autorska, usługi BIP 4.300, serwis komputerowy 8.000, usługi kominiarskie 1.000, wywóz nieczystości 3.000, monitoring 3.000, konserwacja centrali telefonicznej 2.000, konserwacja i naprawa kserokopiarek 3.500, opieka autorska Radix i Lex 10.000, przegląd budowlany budynku UG 500, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni 400, pozostałe usługi 13.300/

- ubezpieczenia rzeczowe	30.000
- podatek od nieruchomości UG	60.000
- wpłaty na PFRON	50.000
- papier	10.000
- zakup programów i licencji	5.000
- rozmowy telefonii komórkowej	1.000
- rozmowy telefonii stacjonarnej	15.000
- badania okresowe pracowników	1.200
- szkolenia pracowników	7.000

- zakupy inwestycyjne /dalsza komputeryzacja urzędu, sprzęt elektron./	20.000
---	--------

Pozostała działalność

345.406

w tym:

- diety dla sołtysów /udział w sesjach/	23.515
- ryczałty dla sołtysów /kontakt z urzędem i radą/	27.200
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	120.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	12.000
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19%	20.100
- składki na fundusz pracy 2,45%	4.000

- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	6.000
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	2.000
- składki członkowskie	9.100
/Związek Gmin Północnego Mazowsza 600, Związek Gmin Rypińskich 3.200, LGD 3.000, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.300/	
- opłaty	4.000
/postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/	
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych	19.291
/emeryci i renciści 1.576, pracownicy int. i publ. 17.715/	
- opłaty za usługi bankowe	35.000
- promocja gminy	25.000
/biuletyn, foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne, banery, inne działania promocyjne/	
- dożynki gminne	8.000
- konkursy	8.700
/Konkurs Palm Wielkanocnych, Czy znasz swoją gminę, Mój ogród, Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Współzawodnictwo Sołectw, inne/	
- cykl imprez – „Lato z Gminą Brzuze”	8.000
- dofinansowanie KGW /pokazy, szkolenia, seminaria/	1.500
- współudział w konkursach organizowanych przez inne jednostki i instytucje	1.000
- pozostałe wydatki /kwiaty, słodczyce, dofinansowanie/	6.000

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.000**

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.000

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **71.250**

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne **68.750**

- prace zlecone - konserwatorzy sprzętu	6.600
/ 550,00 x 12 m-cy OSP Gulbiny i Giżynek/	
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,19%	1.003
- nagroda dla komendanta gminnego	6.000
- wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych	5.000
- materiały i wyposażenie	31.500
/zawody sportowo-pożarnicze i konkursy 6.000, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego 3.000, zakup paliwa, oleju 9.000, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż.5.000, materiały do remontu straźnic i wyposażenie 7.000, wydatki pozostałe 1.500/	
- energia	6.000
- bieżące remonty straźnic	2.147
- usługi pozostałe	10.500
/ przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic 3.000, monitoring 1.000, Neostrada OSP Gulbiny 1.500, naprawa sprzętu 5.000/	

Komendy Powiatowe Policji 2.500

Dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji 2.500
w Rypinie– Rewir Dzielnicowych w Brzuzem.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **17.500**
=====

w tym:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 17.500

- prowizja za inkaso należności 15.000
- zakup materiałów biurowych 2.000
/druki, papier/
- usługi pocztowe i bankowe 500

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe **70.000**
=====

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł,
/co stanowi 0,36% planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł
/ co stanowi 0,08 % wydatków bieżących/.

Oświata i wychowanie **5.576.817**
=====

w tym:

Dowożenie uczniów do szkół 217.850

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 63.150
1 etat 2.100 m-nie tj. rocznie 25.200
1 ½ etatu / kierowca + 2 opiekunki/
2.750 m-nie , tj za 10 m-cy 27.500
1 etat 1.450 m-nie, tj. za 3 m-ce 4.350
wzrost wynagrodzeń 4% 2.300
fundusz nagród 3% 1.800
przeszeregowania 2.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 4.850
- składki na ubezpieczenie społeczne 15,19% 10.350
- składki na fundusz pracy 2,45% 1.700
- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych 3.000

/2,5 etatu x 1.181/	
- bhp pracowników	1.000
- delegacje służbowe	1.000
- podatek od środków transportowych	4.800
- zakup paliwa, oleju opon i części zamiennych	85.000
- bieżące remonty pojazdów	20.000
- wynajem autobusu /awarie i okres zimowy/	15.000
- zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych	4.000
- przeglądy techniczne ,wymiana opon	4.000

Jednostki budżetowe wyodrębnione z budżetu gminy, których obsługę prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds.Oświaty w Brzuzem /kalkulacja wydatków jednostek w załączeniu/

Szkoły podstawowe 2.800.687

Ostrowite	717.086	
Radzynek	793.060	<i>/w tym wyd. inwestycyjne 20.000 – budowa sali gimnastycznej/</i>
Trąbin	623.025	
Ugoszcz	667.516	

Przedszkola 307.794

Ostrowite 307.794

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 182.366

Radzynek	60.135
Trąbin	53.453
Ugoszcz	68.778

Gimnazja 1.376.407

Gimnazjum Gminy Brzuz w Ostrowitem 1.376.407
/w tym wyd. inwestycyjne 15.000 – rozbudowa terenów rekreacyjno – sportowych przy gimnazjum/

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 160.520

Stołówki szkolne 453.937

Gimnazjum	207.771
Ostrowite	1.500
Ugoszcz	135.448
Trąbin	85.879
Radzynek	23.339

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24.756

/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/