

Pozostała działalność		52.500
<hr/>		
- odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych /nauczycieli emerytów i rencistów/	48.500	
- inne formy pomocy	4.000	
<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>80.100</b>
<hr/>		
w tym:		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80.000
<hr/>		
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
Wydatki do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.		
Pozostała działalność		100
<hr/>		
Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.449.398</b>
<hr/>		
<b>Dotacja na realizację zadań zleconych gminie</b>	<b>1.861.000</b>	
<b>Dotacja na realizację zadań własnych</b>	<b>214.300</b>	
<b>Środki gminy</b>	<b>374.098</b>	
w tym:		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.861.000
<hr/>		
/środki rządowe - 100% dotacja na realizację zadań zleconych/		
- świadczenia społeczne	1.788.796	
- wynagrodzenia osobowe	35.800	
1 etat 2.622 m-nie, tj. rocznie	31.500	
wzrost wynagrodzeń 4%	1.300	
3% fund. nagród	1.000	
przeszeregowanie	2.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.700	
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.184	
od pracownika	6.184	
od świadczeniobiorców	18.000	
- składki na fundusz pracy 2,45%	950	
- bhp pracownika	400	
- delegacje służbowe	200	
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	1.181	

- zakup materiałów i wyposażenia	1.739
- zakup usług pozostałych	4.000
- papier	300
- szkolenia pracownika	750

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 13.200

-----  
/środki rządowe – 100% dotacja /

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.200

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 72.600

-----  
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja /

- świadczenia społeczne 72.600

Dodatki mieszkaniowe 36.000

-----  
/środki własne gminy/

- świadczenia społeczne 36.000

Zasiłki stałe 62.000

-----  
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 39.000  
środki własne gminy – 23.000

- świadczenia społeczne 62.000

Ośrodek pomocy społecznej 236.098

-----  
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 89.500  
środki własne gminy – 146.598

- wynagrodzenia osobowe pracowników 153.808

3,5 etatu + 1 etat POKL 11.034 m-nie tj. rocznie 132.408  
wzrost wynagrodzenia 4% 5.300  
fundusz nagród 3% 4.100  
przeszeregowania 6.000  
nagroda jubileuszowa (150%) 6.000

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 11.300

- składki na ubezpieczenia społeczne 26.520

- składki na fundusz pracy 2,45% 4.050

- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych 5.320

/4,5 etatu x 1.181 zł/

- bhp pracowników	1.400
- delegacje służbowe	1.500
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, druki, czasopisma itp./	6.000
- usługi pozostałe /opłaty informatyczne, bankowe, wyjazdy w teren, inne /	19.000
- programy i licencje	3.000
- rozmowy telefoniczne	2.000
- papier	1.000
- szkolenia pracowników	1.200

Pozostała działalność

168.500

-----  
/środki własne gminy/

- świadczenia społeczne	164.000
w tym:	
-dożywianie	64.000
-zdarzenia losowe	4.000
-sprawienie pogrzebu	2.000
-wpłaty na rzecz Banku Żywności	12.000
-prace społecznie – użyteczne	18.000
-pokrycie kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS	10.000
-zasilki celowe i w naturze	54.000
/celowe specjalne 6.000, opał 5.000, pomoc finansowa 30.000, „Becikowe” 13.000/	
- zakup materiałów	4.500
w tym:	
-paliwo do ŚDS w Rypinie	3.000
-zakup paliwa do samochodu z PFRON	1.500

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**812.831**

=====

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

419.000

-----

- materiały do remontu studzienek	1.500
- energia	1.500
- wywóz osadów z oczyszczalni	1.000
- przegląd budowlany budynku	500
- VAT	500
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	14.000

- wydatki inwestycyjne	400.000
w tym:	
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite	200.000
- kanalizacja odprowadzająca ścieki z gminy Brzuze do kanalizacji miejskiej w Rypinie	200.000

*Realizacja zadania planowana jest przy współudziale środków pozyskanych z RPO, PROW i pożyczki z WFOŚ i GW.*

Gospodarka odpadami		20.000
-----		-----
- selektywna zbiórka odpadów	18.000	
- wywóz pozostałych odpadów	2.000	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4.500
-----		-----
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	4.500	
Ochrona gleby i wód podziemnych		35.000
-----		-----
- opłata za pobór wód podziemnych	35.000	
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6.000
-----		-----
- utrzymanie czystości w gminie /"Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”/	2.000	
- konkurs wiedzy ekologicznej	2.000	
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	1.000	
- wdrażanie uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie	1.000	
Schroniska dla zwierząt		4.831
-----		-----
- wydatki inwestycyjne -	4.831	
/opracowanie dokumentacji budowy schroniska dla psów - dofinansowanie przedsięwzięcia planowanego przez Związek Gmin Rypińskich/		

Oświetlenie ulic		148.000
-----		-----
- energia	95.000	
- usługi – wymiana lamp	35.000	
- wydatki inwestycyjne	18.000	
<i>/rozbudowa oświetlenia drogowego/</i>		
Pozostała działalność		175.500
-----		-----
- zakup materiałów i bieżące remonty chodników, zatoczek i parkingów	30.000	
- zakup materiałów i bieżące remonty przystanków	4.500	
<i>/wymiana szyb w wiatach przystankowych, farby i inne/</i>		
- zwrot decyzji o warunkach zabudowy	20.000	
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami	30.000	
- wydatki inwestycyjne	91.000	
<i>budowa chodnika w miejscowości Dobre</i>	<i>30.000</i>	
<i>budowa chodnika w miejscowości Trąbin</i>	<i>20.000</i>	
<i>budowa chodnika w miejscowości Piskorzyn</i>	<i>7.000</i>	
<i>budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Trąbinie</i>	<i>25.000</i>	
<i>budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Ostrowitem</i>	<i>9.000</i>	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1.359.949</b>
=====		=====
Świetlice wiejskie		1.166.299
-----		-----
- energia	17.000	
- zakup usług pozostałych	8.500	
<i>/wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków/</i>		
- bieżące utrzymanie świetlic - remonty	15.500	
- doposażenie świetlic	6.000	
- zakup oleju opałowego, węgla	32.000	
- środki czystości, gaz	1.500	
- wydatki inwestycyjne	1.085.799	
<i>Realizacja zadań planowana przy współudziale środków pozyskanych z PROW, w tym:</i>		
- remont, modernizacja i wyposażenie świetlic w Żale, Trąbinie, Piskorzynie, Giżynku, Okoninie i Gulbinach	669.617	
<i>/ 411.649 środki PROW, 257.968 środki własne/</i>		
- remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Łązonek, Giżynek, Dobre	403.682	
- rozbudowa terenu przy obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Ugoszczu / opracowanie dokumentacji/	2.500	
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Kleszczynie	10.000	

Biblioteki		162.850
-----		-----
- dotacja podmiotowa	162.850	
Pozostała działalność		30.800
-----		-----
- prace zlecone	6.000	
- składki na ubezpieczenia społ. /prace zlecone 15,19 %/	500	
- finansowanie gminnych zespołów artystycznych /Familianki, Gulbinianki, Sabacik, Abra i inne/	5.000	
- imprezy okolicznościowe i inne /Dzień Matki, Dzień Sołtysa, Dzień Rodziny, Festyn Św. Floriana, Dzień Mleka, Obchody Roku Chopinowskiego, inne/	8.000	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic / 3 Maja , 11 Listopada/	2.000	
- finansowanie gminnej kolekcji dóbr kultury	1.300	
- wydatki inwestycyjne /przygotowanie terenu ekspozycji gminnej kolekcji dóbr kultury/	8.000	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>73.000</b>
=====		=====
Obiekty sportowe		35.000
-----		-----
- wynagrodzenie bezosobowe dla instruktorów na obiekcie Orlik	20.000	
- wydatki inwestycyjne / przebudowa boiska w Ugoszczu/	15.000	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2.500
-----		-----
- wydatki inwestycyjne Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Giżynek-Ugoszcz-Brzuze-Ostrowite /opracowanie dokumentacji/	2.500	
Pozostała działalność		35.500
-----		-----
Finansowanie zadań bieżących w tym:		
- obsługa kąpieliska w Brzuzem /ratownik, konserwacja pomostu/	8.000	
- utrzymanie boisk i terenów rekreacyjnych /paliwo do kosiarek, zakup trawy, żwiru, remonty i zakup sprzętu/	5.000	
- finansowanie Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze” / drużyna piłkarzy i siatkarzy/	20.000	
- imprezy sportowo-rekreacyjne / Cross, Bezdroża Ugoskie, Dzień Trzynastu Jezior/	2.500	

Przewodniczący  
Rady Gminy Brzuze  
*Mirosław Wojciech Ozimkowski*  
Mirosław Wojciech Ozimkowski

**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 etaty x 1.181 zł/	3.543
- 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 /materiały biurowe i inne/	3.000

**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
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.000</b>
<hr/> <hr/>	
Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.000
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71.250</b>
<hr/> <hr/>	
w tym:	
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>68.750</b>
<hr/>	
- 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/