

- dzierżawa gruntów i budynków komunalnych /plan zwiększono o 86,38% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	44.600
- wpływy za C.O., energię i podgrzanie wody /plan zmniejszono o 41,46% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	13.200
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – plan na poziomie planu roku poprzedniego/	35.218
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne /administrowane przez szkoły wg aktualnych stawek - plan zmniejszono o 11,41 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.405
<b>c) pozostałe dochody</b>	<b>384.923</b>
-----	
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.000
- wpływy za sprzedaż przydrożnych drzew / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	100
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	723
- opłata administracyjna, koszty upomnienia itp. /plan zmniejszono o 31,82% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	15.000
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych /plan zmniejszono o 97,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego, co jest wynikiem zmniejszenia wolnych środków na rachunkach bankowych, wykorzystanych na realizowane w 2010r. inwestycje/	500
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zmniejszono o 12,50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	70.000
- stała opłata w przedszkolu samorządowym - 23 dzieci x 40zł x 10 m-cy /plan zwiększono o 4,55% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	9.200
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu - 42 dzieci x 3,50zł x 20 dni x 10 m-cy /plan zwiększono o 10,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	29.400
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych 555 uczniów x 2,00 zł x 20 dni x 10 m-cy /plan zwiększono o 22,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	222.000
- wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych /plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ z tego:	12.000
* z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 11.900	
* z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 100	
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /plan zwiększono o 150% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	25.000

## **2. Dotacje celowe**

**2.410.700**

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

**2.112.300**

- 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 zwiększono o 0,13% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 75.300
- pomoc społeczna – wg informacji U.W. 2.036.000  
w tym:
  - \* świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
- wg informacji U.W.  
/plan zwiększono o 9,03% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 2.028.000
  - \* składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.000  
/plan zwiększono o 8,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

### **b) na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy**

**298.400**

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. 298.400

w tym:

- \* składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.100  
/plan zwiększono o 5,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- \* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 66.300  
/plan zmniejszono o 8,68% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- \* zasiłki stałe 40.000  
/plan zwiększono o 1,06% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- \* ośrodki pomocy społecznej 90.000  
/plan zmniejszono o 2,43% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- \* pomoc państwa w zakresie dożywiania 96.000  
/plan zmniejszono o 62,50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

**3. Różne rozliczenia**

**5.949.415**

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

**5.949.415**

w tym:

- część oświatowa

/plan zwiększono o 4,82% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

3.637.908

- część wyrównawcza

z tego:

\* kwota podstawowa

/plan zwiększono o 4,90% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

1.752.814

\* kwota uzupełniająca

/plan zmniejszono o 1,85 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/

528.698

- część równoważąca –

(w 2010 r. gmina nie otrzymywała części równoważącej subwencji ogólnej)

29.995

**PLANOWANE WYDATKI W 2011 ROKU:**

**12.067.603**

w tym:

wydatki bieżące 11.421.782 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 199.955)  
wydatki majątkowe 645.821

**Rolnictwo i łowiectwo**

**21.000**

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 10.800  
/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/
- różne opłaty i składki 1.000  
/wyłączenie gruntów spod uprawy /
- zakup usług pozostałych 200  
/wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych/
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000  
/zakup działek/

**Leśnictwo /pozostała działalność/**

**2.000**

zakup i wymiana zadrzewienia przydrożnego  
oraz zadrzewienie na terenie gminy

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

**45.650**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000  
/zabezpieczono na 1 m-c w związku z utworzeniem od m-ca II/2011  
samorządowego zakładu budżetowego/
- składki na ubezpiecz. społ. 15,10% 700
- składki na fund. pracy 2,45 % 150
- podróże służbowe krajowe /ryczałty/ 300
- materiały i wyposażenie 1.000
- energia /hydrofornie/ 15.000
- rozliczenia VAT 3.500
- dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 20.000  
z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

**Transport i łączność /drogi publiczne gminne/**

**614.955**

- zakup materiałów		68.000
w tym:		
* materiały do nawożenia dróg w ramach Funduszu Sołeckiego	38.094	
* paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały	29.906	
- remonty i modernizacja dróg gminnych		80.000
w tym:		
* w ramach Funduszu Sołeckiego	77.625	
* pozostałe remonty	2.375	
- utrzymanie dróg w okresie zimowym		15.000
- usługi		30.000
w tym:		
* usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, oznakowanie drogowe i informacyjne	16.989	
* usługi w ramach Funduszu Sołeckiego	13.011	
- opłata za zajęcie pasa drogowego		1.134
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / w tym dokumentacja przyszłych inwestycji 20.000)	420.821	

*Realizacja inwestycji drogowych jest planowana zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym na 2011 rok przy współudziale środków pozyskanych z FOGR.*

**Gospodarka mieszkaniowa**

**27.500**

w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

24.500

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów/	3.000
- usługi remontowe	3.000
- energia	1.000
- usługi pozostałe	17.500
<i>/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków/</i>	

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000

- opłaty związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. 3.000

**Informatyka**

**14.000**

- wydatki inwestycyjne - 14.000  
*/wkład własny na realizację zadania pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” w związku z przystąpieniem do realizacji projektu e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego/*

**Administracja publiczna**

**2.137.568**

w tym:

Urzędy wojewódzkie

155.457

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

**środki rządowe - dotacja 75.300**

**środki własne gminy 80.157**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	108.250
3 etaty – m-ny fundusz płac 8.275, tj. rocznie 99.300, 4% wzrost wynagrodzenia 3.975, 3% fundusz nagród 3.100, przeszeregowania 1.875,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	8.440
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,10%	17.620
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.100
- bhp pracowników	150
- podróże służbowe krajowe	300
- materiały biurowe,papier,druki,jubileusze USC, pozostałe zakupy	5.000
- oprawa ksiąg, serwis ESO-USC	10.000
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /3 etaty x 1.199 zł/	3.597

Rady gmin

105.818

-----

- diety przew. i w-ce przew. RG	21.948
- diety radnych za sesje i komisje	79.870
- delegacje służbowe krajowe	1.000
- szkolenia radnych	1.000
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe i inne/	2.000

Urzędy gmin

1.680.993

w tym:

-----

- wynagrodzenie osobowe pracowników	940.120
m-cz fund. płac 71.083 tj. rocznie 853.000 wzrost wynagrodzenia 4% 34.520 3% fundusz nagród 27.000 przeszeregowania 5.000 nagrody jubileuszowe /1x 100%/ 2.700 odprawa emerytalna 17.900	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	72.500
- składki na ubezpieczenie społeczne 15,10%	156.000
- składki na fundusz pracy 2,45%	25.500
- odpis na fund. świadc. socjalnych /27 etatów x 1.199 zł/	32.373
- delegacje służbowe i ryczałty	20.000

- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	6.200
- energia	15.000
- materiały i wyposażenie	100.000

/opał 35.000, środki czystości 4.000, materiały biurowe 13.000, papier 5.000, druki, przepisy prawne i czasopisma 10.000, środki do konserwacji sprzętu OC 500, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym 4.000, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne 3.000, atramenty, tonery 14.000, paliwo do kosiarek, motoroweru 4.500 niszcarka do dokumentów 2.000, biurko 500, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy i pozostałe zakupy 4.500/

- zakup usług remontowych	5.000
/ bieżące remonty przy UG/	
- opłaty za usługi internetowe -BIP	4.500
- usługi pozostałe	80.000

/opłaty pocztowe 18.000, radca prawny 19.032, legalizacja gaśnic 2.000, opieka autorska - LEX, RADIX, itp. 12.600, serwis komputerowy 7.000, usługi kominiarskie 1.000, wywóz nieczystości 1.000, monitoring 7.500, konserwacja centrali telefonicznej 2.000, konserwacja i naprawa kserokopiarek 3.000, przegląd budowlany budynku UG 500, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni 400, pozostałe usługi 5.968/

- ubezpieczenia rzeczowe	30.000
- podatek od nieruchomości UG	114.000
- wpłaty na PFRON	50.000
- rozmowy telefonii komórkowej	1.000
- rozmowy telefonii stacjonarnej	15.000
- badania okresowe pracowników	800
- szkolenia pracowników	3.000

- zakupy inwestycyjne 10.000  
*/dalsza komputeryzacja urzędu, sprzęt elektron./*

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7.900

w tym:

*wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup tablic informacyjnych)	2.900
* działalność promocyjna (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne, banery, inne działania promocyjne, itp.)	5.000

Pozostała działalność 187.400

w tym:

- diety dla sołtysów /udział w sesjach/	14.150
- ryczałty dla sołtysów /kontakt z urzędem i Radą/	34.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	50.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	11.000
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,10%	11.300
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.800
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	3.800
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	1.000

- składki członkowskie	10.150	
/Związek Gmin Północnego Mazowsza 546, Związek Gmin Rypińskich 3.300, LGD 4.000, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 2.304/		
- opłaty	4.000	
/postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/		
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych	13.200	
/emeryci i renciści 1.600, pracownicy int. i publ. 11.600/		
- opłaty za usługi bankowe	26.000	
- pozostałe wydatki /kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./	2.000	
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1.000</b>
<hr/>		
Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.000	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>55.500</b>
<hr/>		
w tym:		
Ochotnicze Straże Pożarne		53.000
<hr/>		
- wynagrodzenia bezosobowe	13.600	
/ konserwatorzy sprzętu, wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych/		
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,10%	1.000	
- materiały i wyposażenie	18.400	
/zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe, obchody uroczystości 100-lecia OSP Trąbin /		
- energia	7.000	
- usługi pozostałe	13.000	
/ przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, Neostrada OSP Gulbiny, naprawa sprzętu /		
Komendy Powiatowe Policji		2.500
<hr/>		
Dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie– Rewir Dzielnicowych w Brzuzem.	2.500	
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>16.000</b>
<hr/>		
w tym:		
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		16.000
<hr/>		
- prowizja za inkaso należności	15.000	
- zakup materiałów biurowych	1.000	
/druki, papier/		

**Obsługa długu publicznego**

**67.000**

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

67.000

**Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe**

**55.000**

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 25.000 zł,  
/co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł  
/ co stanowi 0,53% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

**Oświata i wychowanie**

**5.493.955**

w tym:

Dowożenie uczniów do szkół

232.127

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	51.403
1 etat 2.184 m-nie tj. rocznie	26.208
2 x 0,5 etatu / 2 opiekunki/ 1.628,50 m-nie , tj za 10 m-cy	16.285
1 etat 1.440 m-nie, tj. za 3 m-ce	4.320
wzrost wynagrodzeń 4%	1.880
fundusz nagród 3%	1.460
przeszeregowania	1.250
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	5.700
- składki na ubezpieczenie społeczne 15,10%	8.630
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.400
- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych /2,08 etatu x 1.199/	2.494
- bhp pracowników	700
- delegacje służbowe	200
- podatek od środków transportowych	3.600
- zakup paliwa, oleju, opon i części zamiennych	45.000
- bieżące remonty	20.000
- wynajem autobusu	80.000
- zakup biletów dla uczniów szkół specjalnych	4.000
- przeglądy techniczne ,wymiana opon	9.000

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

Szkoły podstawowe		2.867.472
<hr/>		
Ostrowite	739.986	
Radzynek	803.252	
Trąbin	626.119	
Ugoszcz	698.115	
Przedszkola		305.931
<hr/>		
Ostrowite	305.931	
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		198.199
<hr/>		
Radzynek	69.969	
Trąbin	53.558	
Ugoszcz	74.672	
Gimnazja		1.299.247
<hr/>		
Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem	1.299.247	
Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		160.059
<hr/>		
Stołówki szkolne		346.154
<hr/>		
Gimnazjum	166.859	
Ostrowite	1.500	
Ugoszcz	110.325	
Trąbin	64.670	
Radzynek	2.800	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25.766
<hr/>		
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/		
Pozostała działalność		59.000
<hr/>		
- odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	55.000	
/nauczycieli emerytów i rencistów/		
- inne formy pomocy	4.000	

**Ochrona zdrowia** **70.000**

w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000

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.

**Pomoc społeczna** **2.679.400**

**Dotacja na realizację zadań zleconych gminie** **2.036.000**

**Dotacja na realizację zadań własnych** **298.400**

**Środki gminy** **345.000**

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.040.000

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych - 2.028.000

środki własne gminy - 12.000

- świadczenia społeczne 1.942.000
- wynagrodzenia osobowe 36.825
  - 1 etat 2800 m-nie tj. rocznie 33.600
  - wzrost wynagrodzeń 4% 1.400
  - 3% fund. nagród 1.200
  - przeszeregowanie 625
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 2.900
- składki na ubezpieczenia społeczne 15,93 % 33.400
  - od pracownika 6.400
  - od świadczeniobiorców 27.000
- składki na fundusz pracy 2,45% 1.000
- bhp pracownika 600
- delegacje służbowe 500
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych 1.199
- zakup materiałów i wyposażenia 8.000
  - /materiały biurowe, papier, programy i licencje, itp./
- zakup usług pozostałych 12.576
  - /obsługa informatyczna, obsługa bankowa/
- szkolenia pracownika 1.000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.100

środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych - 8.000

środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych – 6.100

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.100

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		66.300
-----		-----
dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja		
- świadczenia społeczne	66.300	
Dodatki mieszkaniowe		45.000
-----		-----
środki własne gminy		
- świadczenia społeczne	45.000	
Zasiłki stałe		40.000
-----		-----
dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja		
3110 - świadczenia społeczne	40.000	
Ośrodek pomocy społecznej		244.000
-----		-----
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 90.000		
środki własne gminy – 154.000		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		170.386
5 etatów + 1 etat POKL rocznie	155.286	
wzrost wynagrodzenia 4%	6.400	
fundusz nagród 3%	4.950	
przeszeregowania 6 etatów x 625	3750	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%		12.500
- składki na ubezpieczenia społeczne		29.300
- składki na fundusz pracy 2,45%		4.600
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych		7.194
/6 etatów x 1.199 zł/		
- bhp pracowników		3.000
- delegacje służbowe		1.500
- materiały i wyposażenie		5.000
/materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier/		
- usługi pozostałe		8.020
/ usługi informatyczne, wyjazdy w teren/		
- energia		1.000
- szkolenia pracowników		1.500
Pozostała działalność		230.000
-----		-----
/środki własne gminy/ 134.000		
dofinansowanie zadań własnych/ dożywianie/dotacja -	96.000	
- świadczenia społeczne		228.000
w tym:		
-dożywianie	153.000	
/ w tym: śr.własne 57.000, dotacja 96.000/		

- zdarzenia losowe	4.000	
- sprawienie pogrzebu	4.000	
- prace społecznie – użyteczne	14.000	
- pokrycie kosztów pobytu mieszkańca gminy w DPS	7.000	
- zasiłki celowe i w naturze	46.000	
/celowe specjalne 6.000, opał 5.000, pomoc finansowa 35.000/		
- zakup materiałów		2.000
w tym:		
- paliwo do ŚDS w Rypinie	2.000	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>468.984</b>
<hr/> <hr/>		
w tym:		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		190.250
<hr/>		
- VAT	250	
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	15.000	
- wydatki inwestycyjne	175.000	
w tym:		
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej		
Oczyszczanie miast i wsi		26.634
<hr/>		
- selektywna zbiórka odpadów	18.000	
- wywóz pozostałych odpadów	2.000	
- zakup koszy na śmieci w ramach Funduszu Sołeckiego	6.634	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.100
<hr/>		
- zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego	2.100	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5.000
<hr/>		
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	5.000	
Ochrona gleby i wód podziemnych		18.000
<hr/>		
- opłata za pobór wód podziemnych	18.000	

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		8.000
<hr/>		
- utrzymanie czystości w gminie /"Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”/	2.000	
- konkurs wiedzy ekologicznej	2.000	
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	3.500	
- wdrażanie uchwały w sprawie utrzymaniu porządku i czystości w gminie	500	
Oświetlenie ulic		125.000
<hr/>		
- energia	100.000	
- usługi - wymiana lamp	20.000	
- przestawianie zegarów	5.000	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25.000
<hr/>		
Środki z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na cele wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska:		
- Gminny Program Małej Retencji	5.000	
- Program Ochrony Środowiska	1.000	
- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	19.000	
Pozostała działalność		69.000
<hr/>		
- zakup materiałów i bieżące remonty chodników, zateczek, parkingów, wiat przystankowych	15.000	
- <b>zakup materiałów i bieżące remonty wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego</b>	<b>9.000</b>	
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	20.000	
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	20.000	
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>5.000</i>	
<i>w tym:</i>		
<i>* budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Trąbinie</i>		
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>249.091</b>
<hr/> <hr/>		
Świetlice wiejskie		125.591
<hr/>		
- energia	18.000	
- zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przeгляд budowlany budynków/	10.000	
- <b>zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego</b> /wymiana okien, wykonanie ogrzewania kominkowego - robocizna/	<b>2.910</b>	

- zakup oleju opałowego, węgla	29.000	
- doposażenie świetlic, środki czystości, gaz	8.000	
<b>- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic w ramach Funduszu Soleckiego</b>	<b>47.681</b>	
<i>/ farba, grzejniki, drzwi wejściowe, sprzęt sportowy i muzyczny, kosiarka, mat. budowlane, naczynia, sprzęt AGD, itp./</i>		
- wydatki inwestycyjne	10.000	
* dokumentacja przyszłych inwestycji – świetlice	10.000	
<b>Biblioteki</b>		<b>100.000</b>
-----		-----
- dotacja podmiotowa	100.000	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>23.500</b>
-----		-----
- prace zlecone	15.000	
- składki na ubezpieczenia społ. /prace zlecone 15,10 %/	1.000	
- konkursy, imprezy okolicznościowe i inne	4.000	
<i>/Lato z Gminą Brzuze, Festyn Św. Floriana, inne/</i>		
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic	500	
<i>/ 3 Maja , 11 Listopada/</i>		
- dofinansowanie KGW /pokazy, szkolenia, seminaria/	3.000	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>49.000</b>
=====		=====
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>12.000</b>
-----		-----
- wynagrodzenie bezosobowe dla instruktorów na obiekcie Orlik	12.000	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>2.000</b>
-----		-----
- wydatki inwestycyjne	2.000	
<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Giżynek-Ugoszcz-Brzuze-Ostrowite /opracowanie dokumentacji/</i>		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>35.000</b>
-----		-----
<b>Finansowanie zadań bieżących</b>		
w tym:		
- obsługa kąpieliska w Brzuzem	12.000	
<i>/ratownik, konserwacja pomostu, wywóz nieczystości z plaży/</i>		
- utrzymanie boisk i terenów rekreacyjnych	2.000	
<i>/paliwo do kosiarek, zakup trawy, żwiru, remonty i zakup sprzętu/</i>		
- finansowanie Gminnego Klubu Sportowego „Pojezierze Brzuze”	20.000	
<i>/ drużyna piłkarzy i siatkarzy/</i>		
- imprezy sportowo-rekreacyjne	1.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZE  
*Krzysztof Budziński*

# O Ś W I A T A

## ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2011 ROK

<u>SZKOŁY 80101</u>	PŁACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
OSTROWITE	704 986	35 000	739 986
UGOSZCZ	640 115	58 000	698.115
RADZYNEK	687.952	115 300	803.252
TRĄBIN	560.519	65 600	626.119
<b>RAZEM</b>	<b>2 593 572</b>	<b>273 900</b>	<b>2 867 472</b>
<hr/>			
<b><u>PRZEDSZKOLE 80104</u></b>			
OSTROWITE	242 731	63 200	305 931
<hr/>			
<b><u>ODDZIAŁY 80103</u></b>			
RADZYNEK	67 769	2 200	69 969
TRĄBIN	51 358	2 200	53 558
UGOSZCZ	72 472	2 200	74 672
<b>RAZEM</b>	<b>191 599</b>	<b>6 600</b>	<b>198 199</b>
<hr/>			
<b><u>GIMNAZJUM 80110</u></b>			
	1 140.747	158 500	1 299.247
<hr/>			
<b><u>ZESPÓŁ 80114</u></b>			
	136 759	23 300	160 059
<hr/>			
<b><u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 80146</u></b>			
	-----	25 766	25 766
<hr/>			
<b><u>STOŁÓWKI 80148</u></b>			
GIMNAZJUM	49 159	117 700	166 859
OSTROWITE	-	1 500	1 500
UGOSZCZ	29 325	81 000	110 325
RADZYNEK	-	2 800	2 800
TRĄBIN	23 720	40 950	64 670
<b>RAZEM</b>	<b>102 204</b>	<b>243 950</b>	<b>346 154</b>
<hr/>			
<b><u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80195</u></b>			
	-	59 000	59 000
<hr/>			
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 407 612</b>	<b>854 216</b>	<b>5 261 828</b>
<hr/> <hr/>			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZE

*Krzysztof Budziński*  
Krzysztof Budziński



## BUDŻET NA 2011 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK

803 252

w tym:

687 952

**\* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** 38 772

- dodatki mieszkaniowe 551 x 12 m-cy = 6 612  
- dodatek wiejski 2 415 x 8 m-cy = 19 320  
2 585 x 4 m-ce = 10 340

- fundusz zdrowotny naucz. 500  
- ekwiwalent za pranie i szkodliwe ,bhp prac. 2 000

**\* wynagrodzenie osobowe pracowników** 484 236

(obsługa 3,75 et., administracja 1 et., nauczyciele 11,17 et.)

**\* dodatkowe wynagrodzenie roczne** 36 593

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2010 x 430 500/

**\* składki na ubezpieczenia społeczne** 78 645

**\* składki na fundusz pracy** 12 760

**\* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 36 946

- obsługa 4,75 x 1 200 = 5 700,00  
- emeryci 3 os. x 200 = 600,00  
- nauczyciele 11,00 et x 2 786 = 30 646,00

**- wydatki rzeczowe** 115 300

**\* zakup materiałów i wyposażenia** 70 600

- opał - Radzynek i Żałe  
- materiały biurowe, czasopisma, dzienniki  
- zakup art. gospodarczych i techn.  
- zakup farb ,kleje do bieżących odnowień klas  
- zakup wyposażenia  
- środki czystości ,higieniczno-sanitarne  
- środki bhp (apteczka)  
- paliwo do kosiarki  
- narzędzia gospodarcze  
- papier

**\* zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek** 1 600

**\* zakup energii i wody** 10 000

**\* zakup usług remontowych** 16 000

/wymiana pieca co-światlica Żałe /

**\* zakup usług zdrowotnych** 800

**\* zakup usług pozostałych** 8 500

- transport i wywóz nieczystości  
- przeglądy (kominarskie, budowlane)  
- abonament RTV, abonamenty programów komputerowych  
- konserwacja sprzętu p-poż.  
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń  
- naprawa sprzętu  
- za monitoring  
- opłaty za przesyłki

**\* opłaty za usługi internetowe** 1 500

**\* opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej** 3 300

**\* podróże służbowe krajowe** 3 000

## BUDŻET NA 2011 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA U G O S Z C Z

698 115

w tym:

640 115

**\* wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń** 35 740

- dodatki mieszkaniowe 626 x 12 m-cy = 7 512
- dodatek wiejski 2 095 x 8 m-cy = 16 760
- 2 242 x 4 m-ce = 8 968
- fundusz zdrowotny naucz. = 500
- bhp pracowników = 2 000

**\* wynagrodzenie osobowe pracowników** 449 375

(obsługa 4 et. , nauczyciele 10,00 et)

**\* dodatkowe wynagrodzenie roczne** 35 964

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2010r. x 423 100/

**\* składki na ubezpieczenia społeczne** 73 285

**\* składki na fundusz pracy** 11 891

**\* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 33 860

- obsługa 4 et. x 1 200 = 4 800
- naucz. 10,00 et. x 2 786 = 27 860
- emeryci 6 os x 200 = 1 200

**- wydatki rzeczowe**

58 000

**\* zakup materiałów i wyposażenia** 33 600

- opał /olej/
- środki czystości, higien, sanitarne
- art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz ,znaczk/
- zakup drobnych art. gospod ./bezpieczniki, świetlówki /
- prenumerata czasopism
- zakup farb,
- zakup paliwa do kosiarki
- materiały do remontu
- zespół taneczny „Sabacik” (stroje, warsztaty taneczne)
- papier

**\* zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek** 1 500

**\* zakup energii i wody** 12 000

**\* zakup usług pozostałych** 5 000

- transport, wywóz nieczystości
- naprawa mebli szkolnych
- usługi kominiarskie, usługi serwisowe, przeglądy
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń i inne
- konserwacja sprzętu p-poż
- abonament RTV
- monitoring obiektu i konserwacja instalacji alarmu

**\* opłaty za usługi internetowe** 1 500

**\* podróże służbowe krajowe** 2 000

**\* opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej** 2 100

**\* zakup usług zdrowotnych** 300

## BUDŻET NA 2011 ROK

### SZKOŁA PODSTAWOWA TRĄBIN

626 119

w tym:

560 519

<b>* wydatki osób niezalicz. do wynagrodzeń</b>	<b>28 484</b>
- dodatki mieszkaniowe 400 x 12 m-cy = 4 800	
- dodatek wiejski 1 725 x 8 m-cy = 13 800	
1 846 x 4 m-ce = 7 384	
- fundusz zdr.naucz. 500	
- bhp pracowników 2 000	
<b>* wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>394 788</b>
(obsługa 3 et., nauczyciele 8,72 et.)	
<b>* dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>33 082</b>
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2010 rok x 389 200/	
<b>* składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>64 609</b>
<b>* składki na fundusz pracy</b>	<b>10 482</b>
<b>* odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>29 074</b>
- obsługa 3 etaty x 1 200 = 3 600	
- nauczyciele 9 etatu x 2 786 = 25 074	
- emeryci 2 osoby x 200 = 400	

### - wydatki rzeczowe

65 600

<b>* zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 600</b>
- opał	
- środki czystości	
- prenumerata czasopism	
- zakup paliwa do kosiarki	
- zakup drobnych art. gospodarczych	
- malowanie pomieszczeń	
- sprzęt sportowy-piłki, materace	
-dzienniki, świadectwa, druki	
-apteczka	
- papier	
<b>* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000</b>
<b>* zakup energii i wody</b>	<b>12 000</b>
<b>*zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 000</b>
<b>*zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000</b>
-wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
-abonament	
- opłata za przesyłki	
-przeglądy kominiarskie, budowlane	
-opłaty za monitoring	
- legalizacja gaśnic	
<b>* zakup usług do sieci internetu</b>	<b>1 500</b>
<b>* opłaty za usługi telekomunikacyjne</b>	<b>2 000</b>
<b>* podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 500</b>