

**UCHWAŁA NR XX/158/2012
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 15.543.928 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: 13.531.088 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie: 2.012.840 zł

2) Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.255.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 13.543.928 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 12.636.228 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie: 907.700 zł

2) Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.255.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 200.207 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 5.761.423 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2.869.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

4) Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5) Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000 zł.

2) Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 10.000 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 64.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 378.000 zł, koszty 378.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.000.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 3.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49.000 zł,
- 2) celową w wysokości 31.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 31.000 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.250.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 8.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.250.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.

§ 11. 1) Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2013 w wysokości 400.000 zł, z tego:

- a) gwarancji do kwoty 200.000 zł,
 - b) poręczeń do kwoty 200.000 zł.
- 2) Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia
28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 050,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 050,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
600			Transport i łączność	861,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	861,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 300,00
			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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 300,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00

750			Administracja publiczna	128 900,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 100,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
	75095		Pozostała działalność	7 500,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 758 765,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 360,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Podatek rolny	2 400,00

		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 960,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	891 000,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00
		0320	Podatek rolny	580 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 386 405,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 384 605,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800,00
758			Różne rozliczenia	6 788 879,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 947 526,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 947 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 802 395,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 395,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 958,00

			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 958,00
801			Oświata i wychowanie	245 783,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 549,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 976,00
		0830	Wpływy z usług	30 573,00
	80104		Przedszkola	38 990,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 990,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80110		Gimnazja	4 644,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 644,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 600,00
852			Pomoc społeczna	2 475 400,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 100,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 800,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 800,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 800,00
	85216		Zasiłki stałe	36 800,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 600,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 050,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 050,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
bieżące razem:				13 531 088,00
			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	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 840,00
			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	2 002 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 840,00
			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	2 002 840,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 002 840,00

majątkowe razem:		2 012 840,00
	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	2 002 840,00
Ogółem:		15 543 928,00
	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	2 002 840,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	45600,00	19600,00	19600,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1030	Izby rolnicze	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1095	Pozostała działalność	28000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2095	Pozostała działalność	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	597802,00	225802,00	225802,00	20000,00	205802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372000,00	372000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	597802,00	225802,00	225802,00	20000,00	205802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372000,00	372000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	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	51939,00	51939,00	51939,00	0,00	51939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103863,00	103863,00	103863,00	0,00	103863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372000,00	372000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62000,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47700,00	47700,00	47700,00	0,00	47700,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14300,00	14300,00	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11300,00	11300,00	11300,00	0,00	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2325524,00	2306524,00	2129944,00	1505140,00	624804,00	0,00	176580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187172,00	187172,00	186872,00	166010,00	20862,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129390,00	129390,00	129390,00	129390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9460,00	9460,00	9460,00	9460,00	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	23750,00	23750,00	23750,00	23750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3410,00	3410,00	3410,00	3410,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3462,00	3462,00	3462,00	0,00	3462,00	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)	120860,00	120860,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	117860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117860,00	117860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1840513,00	1821513,00	1816013,00	1290540,00	525473,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993550,00	993550,00	993550,00	993550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73400,00	73400,00	73400,00	73400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	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	182450,00	182450,00	182450,00	182450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26140,00	26140,00	26140,00	26140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	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	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28273,00	28273,00	28273,00	0,00	28273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	159979,00	159979,00	107059,00	48590,00	58469,00	0,00	52920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46920,00	46920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	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	6590,00	6590,00	6590,00	6590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15500,00	15500,00	15500,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10969,00	10969,00	10969,00	0,00	10969,00	0,00	0,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	509,00	591,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	509,00	591,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	434,00	434,00	434,00	434,00	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	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	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	99199,00	69199,00	69199,00	20540,00	48659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99199,00	69199,00	69199,00	20540,00	48659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	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	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	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	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6959,00	6959,00	6959,00	0,00	6959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	94700,00	94700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94700,00	94700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91700,00	91700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	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	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5999403,00	589403,00	5640111,00	4420699,00	1219412,00	0,00	249292,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3114833,00	3004833,00	2857741,00	2457198,00	400543,00	0,00	147092,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147092,00	147092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1891103,00	1891103,00	1891103,00	1891103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144925,00	144925,00	144925,00	144925,00	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	368389,00	368389,00	368389,00	368389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52781,00	52781,00	52781,00	52781,00	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	162000,00	162000,00	162000,00	0,00	162000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9300,00	9300,00	9300,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128243,00	128243,00	128243,00	0,00	128243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218956,00	218956,00	204340,00	185770,00	18570,00	0,00	14616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14616,00	14616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141927,00	141927,00	141927,00	141927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11220,00	11220,00	11220,00	11220,00	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	28534,00	28534,00	28534,00	28534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4089,00	4089,00	4089,00	4089,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8970,00	8970,00	8970,00	0,00	8970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	404834,00	404834,00	386890,00	300270,00	86620,00	0,00	17944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17944,00	17944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231424,00	231424,00	231424,00	231424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18360,00	18360,00	18360,00	18360,00	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	44159,00	44159,00	44159,00	44159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6327,00	6327,00	6327,00	6327,00	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	19300,00	19300,00	19300,00	0,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14120,00	14120,00	14120,00	0,00	14120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1482038,00	1482038,00	1415098,00	1158775,00	256323,00	0,00	66940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66940,00	66940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884184,00	884184,00	884184,00	884184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79475,00	79475,00	79475,00	79475,00	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	170664,00	170664,00	170664,00	170664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24452,00	24452,00	24452,00	24452,00	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	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61323,00	61323,00	61323,00	0,00	61323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235980,00	235980,00	235280,00	69460,00	165820,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53940,00	53940,00	53940,00	53940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	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	9940,00	9940,00	9940,00	9940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1430,00	1430,00	1430,00	1430,00	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	52000,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87500,00	87500,00	87500,00	0,00	87500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2120,00	2120,00	2120,00	0,00	2120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194851,00	194851,00	193851,00	163689,00	30162,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127060,00	127060,00	127060,00	127060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9860,00	9860,00	9860,00	9860,00	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	23414,00	23414,00	23414,00	23414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3355,00	3355,00	3355,00	3355,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3462,00	3462,00	3462,00	0,00	3462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26135,00	26135,00	26135,00	0,00	26135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26135,00	26135,00	26135,00	0,00	26135,00	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	260176,00	260176,00	259176,00	85537,00	173639,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71294,00	71294,00	71294,00	71294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	255,00	255,00	255,00	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	12235,00	12235,00	12235,00	12235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1753,00	1753,00	1753,00	1753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	169600,00	169600,00	169600,00	0,00	169600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4039,00	4039,00	4039,00	0,00	4039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61600,00	61600,00	61600,00	0,00	61600,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	70000,00	70000,00	70000,00	32000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70000,00	70000,00	70000,00	32000,00	38000,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	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	30800,00	30800,00	30800,00	30800,00	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	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2882850,00	2882850,00	421122,00	343790,00	77332,00	8500,00	2453228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2175100,00	2175100,00	136345,00	106660,00	29685,00	0,00	2038755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2038155,00	2038155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2038155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35760,00	35760,00	35760,00	35760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	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	67100,00	67100,00	67100,00	67100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	11842,00	11842,00	11842,00	0,00	11842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10189,00	10189,00	10189,00	0,00	10189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1154,00	1154,00	1154,00	0,00	1154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23800,00	23800,00	23800,00	0,00	23800,00	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	23800,00	23800,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49800,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49800,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36800,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36800,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263477,00	263477,00	260977,00	237130,00	23847,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180430,00	180430,00	180430,00	180430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wydatki na wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	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	35800,00	35800,00	35800,00	35800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	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	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6347,00	6347,00	6347,00	0,00	6347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	283873,00	283873,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	275373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275373,00	275373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643542,00	556342,00	556342,00	0,00	556342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87200,00	87200,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46000,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	141400,00	125400,00	125400,00	0,00	125400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4260	Zakup energii	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44400,00	44400,00	44400,00	0,00	44400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	115142,00	43942,00	43942,00	0,00	43942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71200,00	71200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10157,00	10157,00	10157,00	0,00	10157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31785,00	31785,00	31785,00	0,00	31785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63200,00	63200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583587,00	320087,00	185087,00	25000,00	160087,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263500,00	263500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411383,00	147883,00	147883,00	0,00	147883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263500,00	263500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76883,00	76883,00	76883,00	0,00	76883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35700,00	35700,00	35700,00	0,00	35700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13300,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246000,00	246000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37204,00	37204,00	37204,00	25000,00	12204,00	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	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00	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	21300,00	21300,00	21300,00	21300,00	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	10204,00	10204,00	10204,00	0,00	10204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	56621,00	56621,00	31621,00	9000,00	22621,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47621,00	47621,00	22621,00	0,00	22621,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8621,00	8621,00	8621,00	0,00	8621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13543928,00	12636228,00	9493928,00	6376678,00	3117250,00	168500,00	2879100,00	0,00	0,00	94700,00	907700,00	907700,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 178 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00
Razem:				2 255 300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00
852			Pomoc społeczna	2 178 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00

Razem:	2 255 300,00
---------------	--------------

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					13 797,00
w tym:	010	01008	4300	Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Brzuze	6 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	6 500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze	1 297,00
Dobre					12 959,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	6 000,00
	754	75412	4270	Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej do remizy OSP w Dobrem	6 959,00
Gulbiny					11 163,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	4 363,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Gulbinach	5 700,00
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy	600,00

Giżynek					12 791,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżycku oraz zadrzewienia do nasadzenia przy świetlicy	2 791,00
Kleszczyn					10 061,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	10 061,00
Łączonek					8 288,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łączonek	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup opału do kominka w świetlicy wiejskiej w Łączonku	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łączonku oraz materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń	5 288,00
Marianowo					7 186,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	6 686,00
	921	92109	4210	Zakup parapetów, farby oraz przewodów elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
Mościska – Przyrowa					8 001,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mościska - Przyrowa	2 001,00
	921	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup kostki polbrukowej i materiałów do jej ułożenia przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
Ostrowite					23 954,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	5 954,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostrowite („ul.Kozia”)	10 000,00
	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00

Okonin					8 863,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	8 863,00
Piskorzyn					7 977,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie oraz materiałów do bieżących remontów świetlicy	1 477,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	2 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	500,00
Radzynek					10 827,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	6 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku oraz materiałów do wykonania pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	4 827,00
Somsiory					8 935,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	3 935,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Somsiarach oraz materiałów do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy	4 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Somsiarach	1 000,00
Trąbin					11 785,00
w tym:	900	90095	4210	Zakup materiałów do zagospodarowania gminnych działek rekreacyjnych na terenie sołectwa Trąbin	4 500,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjnych na terenie sołectwa Trąbin – zakup usług	1 785,00
	921	92109	6060	Zakup oczyszczalni rozsączkowej do świetlicy wiejskiej w Trąbinie	4 000,00
	926	92695	4210	Organizacja spotkania sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Trąbin pn. „Sport w rodzinie nigdy nie zaginie”	1 500,00

Trąbin Rum.					10 324,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	7 500,00
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	500,00
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Trąbin Rum.	324,00
Ugoszcz					18 157,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	11 000,00
	750	75075	4210	Zakup materiałów do remontu figurek przydrożnych na terenie sołectwa Ugoszcz	2 000,00
	801	80101	4210	Zakup mebli do SP Ugoszcz	2 000,00
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Ugoszczu	657,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz	2 500,00
Żałe					15 139,00
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	1 939,00
	754	75412	6050	Zmiana pokrycia dachowego OSP w Żałem	12 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie usług ogólnobudowlanych w świetlicy wiejskiej w Żałem	1 200,00
Ogółem					200 207,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
801			Oświata i wychowanie	5761423,00	5651423,00	5402831,00	4351239,00	1051592,00	0,00	248592,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3112833,00	3002833,00	2855741,00	2457198,00	398543,00	0,00	147092,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147092,00	147092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1891103,00	1891103,00	1891103,00	1891103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144925,00	144925,00	144925,00	144925,00	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	368389,00	368389,00	368389,00	368389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52781,00	52781,00	52781,00	52781,00	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	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9300,00	9300,00	9300,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128243,00	128243,00	128243,00	0,00	128243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218956,00	218956,00	204340,00	185770,00	18570,00	0,00	14616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14616,00	14616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141927,00	141927,00	141927,00	141927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11220,00	11220,00	11220,00	11220,00	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	28534,00	28534,00	28534,00	28534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4089,00	4089,00	4089,00	4089,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8970,00	8970,00	8970,00	0,00	8970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	404834,00	404834,00	386890,00	300270,00	86620,00	0,00	17944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17944,00	17944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231424,00	231424,00	231424,00	231424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18360,00	18360,00	18360,00	18360,00	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	44159,00	44159,00	44159,00	44159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6327,00	6327,00	6327,00	6327,00	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	19300,00	19300,00	19300,00	0,00	19300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14120,00	14120,00	14120,00	0,00	14120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1482038,00	1482038,00	1415098,00	1158775,00	256323,00	0,00	66940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66940,00	66940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884184,00	884184,00	884184,00	884184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79475,00	79475,00	79475,00	79475,00	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	170664,00	170664,00	170664,00	170664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24452,00	24452,00	24452,00	24452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61323,00	61323,00	61323,00	0,00	61323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194851,00	194851,00	193851,00	163689,00	30162,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127060,00	127060,00	127060,00	127060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9860,00	9860,00	9860,00	9860,00	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	23414,00	23414,00	23414,00	23414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3355,00	3355,00	3355,00	3355,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3462,00	3462,00	3462,00	0,00	3462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26135,00	26135,00	26135,00	0,00	26135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Z tego																	
z tego:										z tego:							
z tego:										wydatki na		zakup i objęcie					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26135,00	26135,00	26135,00	0,00	26135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260176,00	260176,00	259176,00	85537,00	173639,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71294,00	71294,00	71294,00	71294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00	255,00	255,00	255,00	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	12235,00	12235,00	12235,00	12235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1753,00	1753,00	1753,00	1753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	169600,00	169600,00	169600,00	0,00	169600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4039,00	4039,00	4039,00	0,00	4039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61600,00	61600,00	61600,00	0,00	61600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5761423,00	5651423,00	5402831,00	4351239,00	1051592,00	0,00	248592,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
852			Pomoc społeczna	2869350,00	2869350,00	416122,00	343790,00	72332,00	0,00	2453228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2170100,00	2170100,00	131345,00	106660,00	24685,00	0,00	2038755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2038155,00	2038155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2038155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35760,00	35760,00	35760,00	35760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	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	67100,00	67100,00	67100,00	67100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	11842,00	11842,00	11842,00	0,00	11842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10189,00	10189,00	10189,00	0,00	10189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1154,00	1154,00	1154,00	0,00	1154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23800,00	23800,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23800,00	23800,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49800,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49800,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36800,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36800,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263477,00	263477,00	260977,00	237130,00	23847,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180430,00	180430,00	180430,00	180430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	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	35800,00	35800,00	35800,00	35800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	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	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6347,00	6347,00	6347,00	0,00	6347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	275373,00	275373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	275373,00	275373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2869350,00	2869350,00	416122,00	343790,00	72332,00	0,00	2453228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2013 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego, lokalizacja	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Okres realizacji inwestycji	Nakłady w roku 2013	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk.programu
								Środki własne	Fundusze strukturalne	Inne	
1	Zakup działek	010	01095	6060	26.000	2013	26.000	26.000	-	-	Gmina Brzuze
2	Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi	600	60016	6050	20.000	2013	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
3	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostrowite (ul. Kozia) (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	600	60016	6050	18.000	2013	18.000	18.000, w tym: 10.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
4	Przebudowa drogi Lisiaki	600	60016	6050	400.000	2013	130.000	130.000	-	-	Gmina Brzuze
5	Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	600	60016	6050	18.000	2013	18.000	18.000	-	-	Gmina Brzuze
6	Przebudowa drogi Żałe - Radzynek	600	60016	6050	46.000	2013	46.000	46.000	-	-	Gmina Brzuze
7	Przebudowa drogi Przyrowa - Przyrowa	600	60016	6050	25.000	2013	25.000	25.000	-	-	Gmina Brzuze
8	Przebudowa drogi Kleszczyn	600	60016	6050	20.000	2013	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
9	Przebudowa drogi Radzynek - Okonin	600	60016	6050	3.000.000	2013	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
10	Przebudowa drogi Trąbin (przy hydroforni)	600	60016	6050	35.000	2013	35.000	35.000	-	-	Gmina Brzuze
11	Przebudowa drogi Marianowo - Gulbiny	600	60016	6050	3.000.000	2013	40.000	40.000	-	-	Gmina Brzuze
12	Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	750	75023	6060	19.000	2013	19.000	19.000	-	-	Gmina Brzuze
13	Zmiana pokrycia dachowego OSP w Żałem (przy udziale środków Funduszu Sołeckiego)	754	75412	6050	30.000	2013	30.000	30.000, w tym: 12.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
14	Rozbudowa SP w Radzynieku	801	80101	6050	300.000	2013	100.000	100.000	-	-	SP Radzynek

15	Utwardzenie placu manewrowego przy SP w Trąbinie	801	80101	6050	50.000	2013	10.000	10.000	-	-	SP Trąbin
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite	900	90015	6050	16.000	2013	16.000	16.000	-	-	Gmina Brzuze
17	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gulbiny	900	90095	6050	23.386	2013	8.200	8.200	-	-	Gmina Brzuze
18	Dokumentacja przyszłych inwestycji w ramach zagospodarowania terenu	900	90095	6050	5.000	2013	5.000	5.000	-	-	Gmina Brzuze
19	Budowa chodnika w miejscowości Dobre	900	90095	6050	40.000	2013	40.000	40.000	-	-	Gmina Brzuze
20	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kleszczyn	900	90095	6050	10.000	2013	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
21	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Ostrowite (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90095	6060	8.000	2013	8.000	8.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
22	Dokumentacja przyszłych inwestycji – świetlice	921	92109	6050	10.000	2013	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
23	Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite wraz z opracowaniem dokumentacji	921	92109	6050	176.000	2013	76.000	76.000	-	-	Gmina Brzuze
24	Rozbudowa świetlicy Trąbin Rum.	921	92109	6050	250.000	2013	39.000	39.000	-	-	Gmina Brzuze
25	Dobudowa kotłowni w domu kultury w miejscowości Ostrowite	921	92109	6050	310.054	2013	121.000	121.000	-	-	Gmina Brzuze
26	Zakup oczyszczalni rozsączkowej do świetlicy wiejskiej w Trąbinie W. (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6060	4.000	2013	4.000	4.000 Fundusz Sołecki	-	-	Gmina Brzuze
27	Doposażenie świetlic w ramach Małych Projektów (zabezpieczenie udziału środków własnych)	921	92109	6060	38.500	2013	13.500	13.500	-	-	Gmina Brzuze
	RAZEM	-	-	-	7.897.940	-	907.700	907.700 w tym: 34.000 Fundusz Sołecki	-	-	

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze
w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	8.500,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	135.000,00	0,00	0,00
3.	926	92695	2830	Kluby sportowe	0,00	0,00	25.000,00
Ogółem					135.000,00	0,00	33.500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	10.000,00
Razem:		10.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	1.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	02095	2.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	20.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	20.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	5.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90011	6.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
Razem:		64.000,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody		Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	29.700,00	-	-	378.000,00	-	378.000,00	29.700,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2013 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	370.000,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	3.000,00
3	Inne przychody	900	90001	0970	5.000,00
Ogółem					378.000,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2013 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.413,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	137.400,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	10.570,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	26.950,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.230,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	25.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	95.000,00
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	5.000,00
9	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	18.000,00
10	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	9.500,00
11	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	20.000,00
12	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	4.037,00
13	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	20.000,00
14	Podatek VAT	400	40002	4530	1.200,00
15	Szkolenia	400	40002	4700	700,00
Ogółem					378.000,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 250 000,00

Razem: 1250000,0000

Załącznik nr 13 do Uchwały nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 250 000,00

Razem: 3250000,0000

Część regulacyjna do Uchwały Rady Gminy Brzuze w sprawie budżetu na rok 2013

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	1000000,00
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1250000,00
4	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
5	Udzielanie poręczeń	Tak
6	Udzielanie pożyczek	Tak
7	Udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty	400000,00
8	Udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty	100 000,00
9	Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)	1000000,00

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2013 r.

związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze

1. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	35.700 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	26.700 zł
- dochody gminy	9.000 zł

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze
na 2013 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2013 ROKU: **15.543.928**

w tym:

dochody bieżące **13.531.088**

dochody majątkowe **2.012.840**

1. Dochody własne **4.211.909**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 10.000

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe **3.388.765**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 1,45% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 1.384.605

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych / plan zwiększono o 80 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 1.800

- podatek rolny od osób fizycznych 580.000
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- podatek rolny od osób prawnych 2.400
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- podatek leśny od osób fizycznych 2.000
/plan zmniejszono o 11,89% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- podatek leśny od osób prawnych 9.000
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 200.000
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.050.000
/plan zwiększono o 7,14% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 66.000
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 3.960
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych/plan zmniejszono o 30% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 7.000

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan zmniejszono o 60% w porównaniu do planu roku poprzedniego	1.000
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 100 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	5.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	30.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych / realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	20.000
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000

b) dochody z majątku gminy **210.693**

w tym:

- wpływy za wodę /plan zmniejszono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Pozostawiony plan dotyczy wpływów zaległości za wodę/	2.000
- odsetki za wodę /plan zmniejszono o 75% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	50
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan zmniejszono o 14,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	14.000
- odsetki za mieszkania /plan zwiększono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	300
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000
- dzierżawa lokalu w urzędzie /plan zmniejszono o 13,51% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	32.000
- wpływy za C.O., energię i podgrzanie wody /plan zmniejszono o 28,39% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	11.100
- wpływy z opłat za ścieki /plan zwiększono o 1200% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z przejęciem od Zakładu Budżetowego zadania dot. gospodarki ściekowej/	26.000
- odsetki za ścieki /plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	50
- dzierżawa gruntów /plan zwiększono o 1,56% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	78.000

- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – plan zmniejszono o 0,01% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	35.217
- wpływy z czynszu i opłat za garaże komunalne /administrowane przez szkoły - plan zwiększono o 40,64% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.976
c) pozostałe dochody	612.451
-----	-----
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	861
- opłata administracyjna, koszty upomnienia itp. /plan zmniejszono o 70% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	3.000
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	5.000
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	70.000
- wpływy z opłat za udzielanie przez przedszkole samorządowe świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar zajęć /plan zmniejszono o 5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	3.990
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu - 50 dzieci x 3,50zł x 20 dni x 10 m-cy /plan zmniejszono o 84,53% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	35.000
- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum 530 uczniów x 1,60 zł x 20 dni x 10 m-cy	169.600
- wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych / plan na poziomie planu roku poprzedniego / z tego: * z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 8.500 * z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 500	9.000
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	10.000
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /plan zmniejszono o 16,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	5.000
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie / dochody planowane po raz pierwszy od 2013r. /	300.000

2. Dotacje celowe =====	2.532.800 =====
a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :	2.255.300 -----
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	1.100
- administracja publiczna- wg informacji U.W. / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	75.300
- pomoc społeczna – wg informacji U.W. w tym:	2.178.900
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zwiększono o 3% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.161.100
* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 43,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	17.800
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	277.500 -----
- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. w tym:	277.500
*składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 13,21% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	6.000
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /plan zmniejszono o 45,87% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	49.800
*zasiłki stałe /plan zmniejszono o 50,05% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	36.800
*ośrodki pomocy społecznej /plan zwiększono o 7,20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	95.300
*pomoc państwa w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 54,19% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	89.600

3. Różne rozliczenia **6.788.879**
=====

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	6.788.879
w tym:	-----
- część oświatowa	3.947.526
/plan zwiększono o 6,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część wyrównawcza	2.802.395
z tego:	
* kwota podstawowa	2.224.913
/plan zwiększono o 15,39 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* kwota uzupełniająca	577.482
/plan zwiększono o 7,82 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część równoważąca	38.958
/ w 2012 r. gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej/	

4. Pozostałe dochody **2.010.340**
=====

- wpływy po zakończeniu roku budżetowego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000
(zwroty te przyjmowane są na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody), w tym:	
*wplywy ze zwrotu dotacji	4.500
*wplywy odsetek	500
- w zakresie gospodarki ściekowej (dochód majątkowy)	2.002.840
(płatność w związku z realizacją II etapu zadania inwestycyjnego w ramach PROW pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin”)	
- środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”	2.500
(na realizację projektu pn. „Na własne konto”)	

PLANOWANE WYDATKI W 2013 ROKU:

13.543.928

w tym:

wydatki bieżące 12.636.228 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 166.207)

wydatki majątkowe 907.700 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 34.000)

Rolnictwo i łowiectwo

45.600

=====

=====

w tym:

Melioracje wodne

6.000

*wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (udroźnienie rowów melioracyjnych) 6.000

Izby rolnicze

11.600

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 11.600
/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/

Pozostała działalność

28.000

- różne opłaty i składki 500
/wyłączenie gruntów spod uprawy /

- zakup usług pozostałych 1.500
/wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych,
badania agrochemiczne gleb/

- wydatki inwestycyjne 26.000
/zakup działek/

Leśnictwo /pozostała działalność/

2.000

=====

=====

zadrzewienie na terenie gminy

Transport i łączność /drogi publiczne gminne/

597.802

=====

=====

- wynagrodzenia bezosobowe związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym 20.000

- zakup materiałów 51.939

w tym:

* materiały do remontu dróg w ramach Funduszu Sołeckiego 1.939

* paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały 50.000

- remonty i modernizacja dróg gminnych	103.863
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	93.863
*pozostałe remonty	10.000
- usługi	30.000
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, oznakowanie drogowe i informacyjne, odśnieżanie itp. /	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000
- wydatki inwestycyjne	372.000
w tym:	
* Przebudowa drogi dojazdowej w m.Ostrowite (ul. Kozia) 18.000	
(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000)	
* <i>Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi</i>	20.000
* <i>Przebudowa drogi Lisiaki</i>	130.000
* <i>Przebudowa drogi Ostrowite – Mościska</i>	18.000
* <i>Przebudowa drogi Żałe - Radzynek</i>	46.000
* <i>Przebudowa drogi Przyrowa - Przyrowa</i>	25.000
* <i>Przebudowa drogi Kleszczyn</i>	20.000
* <i>Przebudowa drogi Radzynek - Okonin</i>	20.000
* <i>Przebudowa drogi Trąbin W. (przy hydroformi)</i>	35.000
* <i>Przebudowa drogi Marianowo - Gulbiny</i>	40.000

Gospodarka mieszkaniowa **62.000**

=====

w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 47.700

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów/	5.000
- usługi remontowe	3.000
- energia	700
- usługi pozostałe	39.000
/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków, rozbiórka „Czworaka” w Ostrowitem”, itp./	

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.300

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	3.000
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki	11.300

Administracja publiczna =====		2.325.524 =====
w tym:		
Urzędy wojewódzkie		187.172
-----		-----
zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC		
środki rządowe - dotacja 75.300		
środki własne gminy 111.872		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129.390	
3 etaty – m-ny fundusz płac 9.270, tj. rocznie 111.240, 3% wzrost wynagrodzenia 3.340, 3% fundusz nagród 3.440, przeszeregowania 2.220, nagroda jubileuszowa (1 osoba) 9.150		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	9.460	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	23.750	
- składki na fundusz pracy 2,45%	3.410	
- bhp pracowników	300	
- podróże służbowe krajowe	300	
- badania okresowe pracowników	100	
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	5.000	
- oprawa ksiąg, serwis ESO-USC i inne usługi	12.000	
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /3 etaty x 1.154 zł/	3.462	
Rady gmin		120.860
-----		-----
- dieta Przewodniczącego RG	12.000	
- dieta v-ce Przewodniczącego RG	9.600	
- diety radnych za udział w sesjach i prace w komisjach oraz delegacje służbowe krajowe	96.260	
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia i inne/	3.000	
Urzędy gmin		1.840.513
-----		-----
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	993.550	
m-ny fund. płac 75.695 tj. rocznie 908.340 wzrost wynagrodzenia 3% 27.250 3% fundusz nagród 28.070 przeszeregowania 16.280 nagrody jubileuszowe /4 osoby / 13.610		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	73.400	
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej)	15.000	
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	182.450	

- składki na fundusz pracy 2,45%	26.140	
- odpis na fund. świadcz. socjalnych /24,5 etatu x 1.154 zł /	28.273	
- delegacje służbowe i ryczałty	13.000	
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	5.500	
- energia	16.000	
- materiały i wyposażenie /opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, środki do konserwacji sprzętu OC, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, paliwo do kosiarek, motoroweru, niszczarka do dokumentów, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, materiały do wykonania bramy wjazdowej do UG oraz pozostałe zakupy /	110.000	
- zakup usług remontowych / bieżące remonty przy UG/	5.000	
- opłaty za usługi internetowe –BIP i inne	8.000	
- rozmowy telefonii komórkowej	1.500	
- rozmowy telefonii stacjonarnej	12.500	
- usługi pozostałe	90.000	
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, naprawa chodnika przy UG, pozostałe usługi/		
- ubezpieczenia rzeczowe	45.000	
- podatek od nieruchomości	150.000	
- wpłaty na PFRON	42.000	
- badania okresowe pracowników	1.200	
- szkolenia pracowników	3.000	
- zakupy inwestycyjne	19.000	
/komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych/		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17.000
-----		-----
- zakup materiałów	12.000	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	2.000	
* zakup materiałów w zakresie pozostałej działalności promocyjnej (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne, banery i inne materiały)	10.000	
- zakup usług w zakresie działalności promocyjnej	5.000	
Pozostała działalność		159.979
-----		-----
w tym:		
- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	46.920	
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	30.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	6.500	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.500	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	6.590	
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.000	

- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	6.000	
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	1.000	
- różne opłaty /m.in.postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie / Związek Gmin Rypińskich , LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	15.500	
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych /emeryci i renciści 1.737, pracownicy int. i publ. 9.232/	10.969	
- zakup usług pozostałych, w tym usługi bankowe, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brzuze i inne	28.000	
- pozostałe wydatki /materiały biurowe na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./	3.000	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.100
=====		=====

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99.199
=====		=====
w tym:		
Ochotnicze Straże Pożarne		99.199
-----		-----
- wynagrodzenia bezosobowe / konserwatorzy sprzętu, wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych, za udział w szkoleniach/	19.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	1.540	
- materiały i wyposażenie (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)	22.000	
- energia	7.000	
- zakup usług remontowych	6.959	
w tym:		
* w ramach Funduszu Sołeckiego	6.959	
(remont ogrodzenia i bramy wjazdowej do remizy OSP w Dobrem)		
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	8.500	
- opłaty za usługi internetowe (Neostrada OSP Gulbiny)	1.500	
- usługi telefonii komórkowej (system powiadamiania OSP Giżynek)	200	
- różne opłaty i składki	2.500	
- wydatki inwestycyjne	30.000	
w tym:		
* Zmiana pokrycia dachowego OSP w Żałem	30.000	
(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 12.000)		

Obsługa długu publicznego **94.700**
=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 94.700

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe **80.000**
=====

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 49.000 zł,
/co stanowi 0,36% planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.000 zł
/ co stanowi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie **5.999.403**
=====

Zadania realizowane przez UG: **237.980**
w tym:

Szkoły podstawowe 2.000

*wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup mebli do SP) 2.000

Dowożenie uczniów do szkół 235.980

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 53.940

1 etat 2.370 m-nie tj. rocznie 28.440

2 x 0,5 etatu / 2 opiekunki/

1.830 m-nie , tj za 10 m-cy 18.300

nadgodziny 2.000

wzrost wynagrodzeń 3% 1.470

fundusz nagród 3% 1.510

przeszeregowania 2.220

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 4.150

- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% 9.940

- składki na fundusz pracy 2,45% 1.430

- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych 2.120

/1,83 etatu x 1.154/

- bhp pracowników 700

- delegacje służbowe	200
- podatek od środków transportowych	4.000
- zakup materiałów: paliwa, oleju, akumulatorów, opon, części zamiennych, itp.	52.000
- bieżące remonty	20.000
- zakup usług: wynajem autobusu, bilety i zwrot kosztów dowozu dla uczniów szkół specjalnych, przeglądy techniczne, wymiana opon i inne wydatki	87.500

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

5.761.423

w tym:

Szkoły podstawowe 3.112.833
=====

Ostrowite 753.935

Radzynek 961.054 , w tym:
wydatki inwestycyjne 100.000
(Rozbudowa SP w Radzynku)

Trąbin 662.373 , w tym:
wydatki inwestycyjne 10.000
(Utworzenie placu manewrowego przy SP Trąbin)

Ugoszcz 735.471

Przedszkola 404.834
=====

Przedszkole Ostrowite 404.834

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 218.956
=====

Radzynek 71.765

Trąbin 66.871

Ugoszcz 80.320

Gimnazja 1.482.038
=====

Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem 1.482.038

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 194.851
=====

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli =====	26.135 =====
---------------------------------------------------	-----------------

/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/

Stołówki szkolne i przedszkolne =====	260.176 =====
------------------------------------------	------------------

Stołówka przy Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem 260.176

Pozostała działalność =====	61.600 =====
--------------------------------	-----------------

/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/

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. Plan wydatków będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego o środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w/w zadań w roku 2012.

Pomoc społeczna =====	2.882.850 =====
---------------------------------	---------------------------

w tym:

Zadania realizowane przez UG:	13.500
--------------------------------------	---------------

– zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym:	5.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

* zwroty dotacji 4.500

*zwroty odsetek 500

Zwroty te przyjmowane są na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody.

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie	8.500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Zadania realizowane przez GOPS: 2.869.350

W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie	2.178.900
W ramach dotacji na realizację zadań własnych	277.500
W ramach środków własnych gminy	412.950

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.170.100

/środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych/- 2.161.100
/ środki własne gminy/ - 9.000

- świadczenia społeczne	2.038.155
- wynagrodzenia osobowe	35.760
1 etat tj. rocznie	33.000
wzrost wynagrodzeń 3%	1.000
3% fund. nagród	1.020
przeszeregowanie 1 etat x 740	740
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.800
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 %	67.100
od pracownika	7.100
od świadczeniobiorców	60.000
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.000
- bhp pracownika	600
- delegacje służbowe	500
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	1.154
- zakup materiałów i wyposażenia	11.842
/materiały biurowe, papier, programy i licencje oraz pozostałe zakupy/	
- zakup usług pozostałych	10.189
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracownika	1.000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 23.800

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 17.800
/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych /- 6.000

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.800

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 49.800

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 49.800

- świadczenia społeczne 49.800

Dodatki mieszkaniowe		50.000
-----		-----
/środki własne gminy 100%/ - 50.000		
- świadczenia społeczne	50.000	
Zasilki stałe		36.800
-----		-----
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 36.800		
- świadczenia społeczne	36.800	
Ośrodek pomocy społecznej		263.477
-----		-----
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 95.300		
środki własne gminy – 168.177		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180.430	
4,5 etatu tj rocznie	162.000	
wzrost wynagrodzenia 3%	4.900	
fundusz nagród 3%	5.100	
przeszeregowania 4,5 etatu x 740	3.330	
nagroda jubileuszowa (2 osoby)	5.100	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	16.000	
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,19%	35.800	
- składki na fundusz pracy 2,45%	4.900	
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	6.347	
/5,5 etatu x 1.154 zł/		
- bhp pracowników	2.500	
- delegacje służbowe	1.500	
- materiały i wyposażenie	6.500	
/materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier, paliwo do samochodu i pozostałe zakupy/		
- usługi pozostałe	7.000	
/usługi informatyczne, wyjazdy w teren i pozostałe usługi/		
- energia	1.000	
- szkolenia pracowników	1.500	
Pozostała działalność		275.373
-----		-----
środki własne gminy 185.773		
dofinansowanie zadań własnych/dożywianie/dotacja 89.600		
- świadczenia społeczne	275.373	
w tym:		
-dożywianie	187.334	
/ w tym: śr.własne 97.734, dotacja 89.600/		
W ramach środków własnych:		
do 150% dochodu - 59.734		
ponad 150% dochodu – 38.000		

- pozostałe świadczenia	88.039	
/zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, prace społecznie – użyteczne, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Schronisku i Domu Samotnej Matki, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze, itp./		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		643.542
=====		
w tym:		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46.000

- opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	20.000	
- energia	20.000	
- zakup materiałów	5.000	
- VAT	1.000	
Gospodarka odpadami		300.000

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	300.000	
Oczyszczanie miast i wsi		20.000

- selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz pozostałych odpadów z terenu gminy	20.000	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5.000

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	5.000	
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		6.000

- zakup materiałów	3.000	
(materiały związane z utrzymaniem czystości w gminie: "Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”, itp., konkursem wiedzy ekologicznej, opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)		
- zakup usług pozostałych	3.000	
(usługi związane z utrzymaniem czystości w gminie, wylapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)		

Oświetlenie ulic		141.400
-----		-----
- energia	80.000	
- usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, plan zaopatrzenia w energię	44.400	
- usługi remontowe	1.000	
- wydatki inwestycyjne	16.000	
<i>*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite 16.000</i>		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.000
-----		-----
- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	4.000	
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	6.000	
Pozostała działalność		115.142
-----		-----
- zakup materiałów	10.157	
w tym:		
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały do zagospodarowania gminnych działek, doposażenie placu zabaw)	5.157	
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp	5.000	
- usługi remontowe	2.000	
- zakup usług pozostałych	31.785	
w tym:		
* usługi w ramach Funduszu Sołeckiego (zagospodarowanie gminnych działek)	1.785	
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	30.000	
- wydatki inwestycyjne	71.200	
<i>*Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Ostrowite 8.000</i>		
(w ramach Funduszu Sołeckiego)		
<i>*Dokumentacja przyszłych inwestycji w ramach zagospodarowania terenu 5.000</i>		
<i>*Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Gulbiny (zabezpieczenie udziału środków własnych) 8.200</i>		
<i>*Budowa chodnika w m. Dobre 40.000</i>		
<i>*Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kleszczyn 10.000</i>		

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		583.587
=====		=====
Świetlice wiejskie		411.383
-----		-----
- energia	22.000	
- zakup materiałów	76.883	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic)	31.883	
* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	45.000	
- zakup usług remontowych	35.700	
w tym:		
* remont świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego	5.700	
* pozostałe remonty świetlic	30.000	
- zakup usług pozostałych	13.300	
w tym:		
* usługi w ramach Funduszu Sołeckiego (wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji c.o., usługi ogólnobudowlane)	3.300	
* wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne	10.000	
- wydatki inwestycyjne	263.500	
w tym:		
* Zakup oczyszczalni rozsączkowej do świetlicy wiejskiej W Trąbinie W. (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego)	4.000	
* Doposażenie świetlic w ramach Małych Projektów (zabezpieczenie udziału środków własnych)	13.500	
* Dokumentacja przyszłych inwestycji – świetlice	10.000	
* Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite wraz z opracowaniem dokumentacji	76.000	
* Rozbudowa świetlicy Trąbin Rum.	39.000	
* Dobudowa kotłowni w domu kultury w Ostrowitem	121.000	
 Biblioteki		 135.000
-----		-----
- dotacja podmiotowa	135.000	

Pozostała działalność		37.204
-----		-----
- prace zleczone	21.300	
- składki na ubezpieczenia społ. / 17,10 %/	3.700	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, konkursy, imprezy okolicznościowe i inne oraz dofinansowanie KGW /pokazy, szkolenia, seminaria/ i zespołów artystycznych	12.204	
Kultura fizyczna		56.621
=====		=====
Obiekty sportowe		9.000
-----		-----
- wynagrodzenie bezosobowe dla instruktorów na obiekcie Orlik	9.000	
Pozostała działalność		47.621
-----		-----
- dotacja celowa z budżetu dla klubu sportowego z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu	25.000	
- zakup materiałów	8.621	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na rozgrywki sportowe	5.621	
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	3.000	
- zakup usług pozostałych	14.000	
(usługi związane z obsługą kąpieliska /ratownik, wywóz nieczystości z plaży/ utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne)		

OŚWIATA

ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2013 ROK

SZKOŁY 80101	PŁACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
OSTROWITE	711 135	42 800	753 935
UGOSZCZ	667 171	68 300	735 471
RADZYNEK	771 054	190 000	961 054
TRĄBIN	583 173	79 200	662 373
RAZEM	2 732 533	380 300	3 112 833
PRZEDSZKOLE 80104			
OSTROWITE	332 334	72 500	404 834
ODDZIAŁY 80103			
RADZYNEK	68 565	3 200	71 765
TRĄBIN	63 671	3 200	66 871
UGOSZCZ	77 120	3 200	80 320
RAZEM	209 356	9 600	218 956
GIMNAZJUM 80110			
	1 287 038	195 000	1 482 038
ZESPÓŁ 80114			
	168 151	26 700	194 851
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
80 146 -----		26 135	26 135
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
80195 -----		61 600	61 600
STOŁÓWKA 80148			
	90 576	169 600	260 176
O G Ó Ł E M	4 819 988	941 435	5 761 423

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

SZKOŁY PODSTAWOWE

O S T R O W I T E

711 135 753 935

* nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	37 100
- dodatki mieszkaniowe	625,00 x 12 m-cy = 7 500
- dodatek wiejski	2 200,00 x 12 m-cy = 26 400
- fundusz zdrowotny n-li	700
- bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe	2 500
* wynagrodzenie osobowe pracowników obsługa S.P. Ostrowite	492 725
w tym:	
obsługa 2 et.	3 472 x 12 m-cy = 41 664
wzrost płac 3%	= 1 254
wzrost stażu	13 x 8 m-cy = 104
DEN 3%	= 1 290
nagr.jubl.1 os. 30 lat-150%	= 2 931

	47 243
nauczyciele S.P. Ostrowite	
w tym:	
naucz. 10,23 etatu	33 310 x 12 m-cy = 399 720
nadgodziny	2 444 x 12 m-cy = 29 328
wzrost stażu	100 x 4 m-ce = 400
1% DE N	= 4 343
nagr.jubil.1 os. za 30 lat – 150 %	= 6 883
aw. zaw.mian.- dypl. 2 osoby	1 202 x 4 m-ce = 4 808

	445 482
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 590
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2012r. x 454 000/	
* składki na ubezpieczenia społeczne	94 974
/ 555 401 x 17,10 % /	
* składki na fundusz pracy	13 608
/ 555 401 x 2,45 % /	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 138
- obsługa 2 etaty	x 1 154 = 2 308,00
- emeryci 10 osób	x 193 = 1 930,00
- naucz. 10 etatu	x 2 990 = 29 900,00

Szkoła Podstawowa Ostrowite - wydatki rzeczowe 42 800

* zakup materiałów i wyposażenia	17 000
- zakup farb do malowania pomieszczeń	
- wyposażenie apteczki	
- materiały kserograficzne /toner, tusz /	
- materiały biurowe, świadectwa, druki, dzienniki lekcyjne	
- czasopisma , poradniki , broszury	
- materiały do klas /kreda, gąbki, mazaki, magnesy	
- środki czystości, toaletowo-higieniczne	
- artykuły gospodarcze	
- zakup paliwa do kosiarki	
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
- książki do biblioteki	
- edukacyjne programy multimedialne	
- pomoce do pracowni szkolnych	
* zakup energii i wody	8 000
* zakup usług pozostałych	8 000
- transport	
- abonament RTV	
- naprawa sprzętu , pomocy naukowych i mebli szkolnych.	
- monitoring szkoły plus konserwacja alarmu	
- ścieki, zanieczyszczenia, dymy	
- konserwacja i przegląd kominów	
- przegląd ogólnobudowlany	
- legalizacja i ładowanie gaśnic	
- przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej	
- opłata za przesyłki	
- ekspertyzy budowlane	
- generalny remont kserokopiarki	
- konserwacja pracowni informatycznej	
* zakup usług zdrowotnych	1 200
* opłaty za usługi internetowe	1 500
* opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000
* podróże krajowe służbowe	2 500
* szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	600

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE R A D Z Y N E K

771 054 961 054

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		42 800
- dodatki mieszkaniowe	520 x 12 m-cy =	6 240
- dodatek wiejski	2 780 x 12 m-cy =	33 360
- fundusz zdrowotny naucz.		700
- ekwiwalent za pranie i szkodliwe ,bhp prac.		2 500
* wynagrodzenie osobowe pracowników		533 044
- obsługa 3,5et. + 0,75 adm.	8 215 x 12 m-cy =	98 580
- wzrost stażu	50 x 7 m-cy =	350
- wzrost płac 3%		= 2 968
- DEN – 3 %		= 3 057

		104 955
- naucz. 9,17 et.	33 890 x 12 m-cy =	406 680
- nadgodziny	1 000 x 12 m-cy =	12 000
- nagr.jubl. 1 os. 25 lat-100%		= 4 616
- wzrost stażu	150 x 4 m-ce =	600
- 1 % DEN		= <u>4 193</u>
		428 089
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 800
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2012r. x 480 000 /		
* składki na ubezpieczenia społeczne		104 110
/ 608 828 x 17,10% /		
* składki na fundusz pracy		14 916
/ 608 828 x 2,45% /		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 384
- obsługa	4,25 x 1 154 =	4 904,50
- emeryci	3 os. x 193 =	579,00
- nauczyciele	10 et x 2 990 =	29 900,00

SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK – wydatki rzeczowe	<u>190 000</u>
* zakup materiałów i wyposażenia	63 000
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
* zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek	2 000
* zakup energii i wody	9 000
* zakup usług zdrowotnych	700
* zakup usług pozostałych	8 000
<ul style="list-style-type: none"> - transport i wywóz nieczystości - przeglądy (kominiarskie, 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	2 500
* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
/ rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzynku /	

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

U G O S Z C Z

667 171 **735 471**

* wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń		36 116
- dodatki mieszkaniowe	626 x 12 m-cy =	7 512
- dodatek wiejski	2 117 x 12 m-cy =	25 404
- fundusz zdrowotny naucz.	=	700
- bhp pracowników	=	2 500
* wynagrodzenie osobowe pracowników		462 757
- obsługa 2,5 et.	4 580 x 12 m-cy =	54 960
- wzrost stażu	20 x 8 m-cy =	160
- wzrost płac 3%	=	1 654
- 3 % DEN	=	1 704
- nagr.jubl. 1 os.20 lat-75%	=	1 572

	60 050	
-naucz . 8,72 et.	31 370 x 12 m-cy =	376 440
- wzrost stażu	200 x 4 m-ce =	800
- nadgodziny	1 790 x 12 m-cy =	21 480
- 1% DEN	=	3 987

	402 707	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 085
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2012r. x 401 000/		
* składki na ubezpieczenia społeczne		90 320
/ 528 186 x 17,10% /		
* składki na fundusz pracy		12 940
/ 528 186 x 2,45% /		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 953
-obsługa 2,5 et.	x 1 154 =	2 885,00
- naucz. 9 et.	x 2 990 =	26 910,00
- emeryci 6 os.	x 193 =	1 158,00

SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ - wydatki rzeczowe 68 300

* zakup materiałów i wyposażenia	40 000
<ul style="list-style-type: none">- opał /olej/- środki czystości, higien, sanitarne- art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz ,znaczk/- zakup drobnych art. gospodarczych- prenumerata czasopism- zakup farb,- zakup paliwa do kosiarki- materiały do remontu	
* zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	2 000
* zakup energii i wody	12 000
* zakup usług pozostałych	8 000
<ul style="list-style-type: none">- 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	2 500
* opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000
* zakup usług zdrowotnych	300

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

TRĄBIN

662 373
583 173

* wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń

31 076

- dodatki mieszkaniowe 482 x 12 m-cy = 5 784
- dodatek wiejski 1 841 x 12 m-cy = 22 092
- fundusz zdr. naucz. = 700
- bhp pracowników = 2 500

* wynagrodzenia osobowe pracowników

402 577

- obsługa 3 et. 6 463 x 12 m-cy = 77 556
- wzrost stażu 35 x 7 m-cy = 245
- wzrost płac 3% = 2 334
- 3 % DEN = 2 405

82 540

- naucz. 7,56 et. 24 740 x 12 m-cy = 296 880
- nadgodziny 1 510 x 12 m-cy = 18 120
- wzrost stażu 100 x 4 m-ce = 400
- awans zawodowy z kont. na mian. 1 os. = 1 468
- 1 % DEN = 3 169

320 037

* dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 450

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2012 r. x 370 000 /

* składki na ubezpieczenie społeczne

78 985

/ 461 903 x 17,10% /

* składki na fundusz pracy

11 317

/ 461 903 x 2,45% /

* odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

27 768

- obsługa 3 etaty x 1 154 = 3 462
- nauczyciele 8 etatu x 2 990 = 23 920
- emeryci 2 osoby x 193 = 386

Szkoła Podstawowa Trąbin - wydatki rzeczowe**79 200**

* zakup materiałów i wyposażenia	40 000
- opał	
- środki czystości	
- prenumerata czasopism	
- zakup paliwa do kosiarki	
- zakup drobnych art. gospodarczych	
- farby ,kleje	
- sprzęt sportowy-piłki, materace	
-dzienniki, świadectwa, druki	
-apteczka	
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
* zakup energii i wody	12 000
*zakup usług zdrowotnych	1 200
*zakup usług pozostałych	8 000
-wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
-abonament	
- opłata za przesyłki	
-przeglądy kominiarskie, budowlane	
-opłaty za monitoring	
- legalizacja gaśnic	
* zakup usług do sieci internet	1 500
* opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 000
* podróże służbowe krajowe	2 500
* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
/ utwardzenie placu manewrowego przy SP Trąbin /	

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
DS. OŚWIATY 194 851

	<u>168 151</u>	
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	
* wynagrodzenie osobowe pracowników	127 060	
- 3 etaty płace 9 033 x 12 12 m-cy =	108 396	
- wzrost płac 3%	= 3 252	
- 3 % DEN	= 3 350	
- nagr.jubl. 30 lat-150%	= 4 862	
- przeszeregowania	= 7 200	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860	
(od wyk.§ 4010 za 2012r. x 8,5% x 116 000/		
* składki na ubezpieczenia społeczne	23 414	
(17,10% x 136 920)		
* składki na fundusz pracy	3 355	
(2,45% x 136 920)		
* odpis na fundusz socjalny	3 462	
(3 etaty x 1 154)		
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>26 700</u>
* zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
- zakup materiałów biurowych		
- czasopisma ,		
- zakup programów antywirusowych		
- zakup biurka do komputera		
* zakup usług zdrowotnych	300	
* zakup energii	1 000	
* zakup usług pozostałych	9 000	
- opieka autorska		
- naprawa maszyn biurowych		
- usługi pocztowe		
- nadzór informatyczny		
* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	
* podróże służbowe krajowe	900	
* szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

TRĄBIN

63 671 **66 871**

* wynagr. nie zaliczane do wynagr. osobowych	4 464
- dodatek wiejski	265 x 12 m-cy = 3 180
- dodatek mieszkaniowy	82 x 12 m-cy = 984
- bhp pracowników	150
- fundusz zdrowotny dla naucz.	150
* wynagrodzenie osobowe pracowników	42 772
płace 1 etat plus 1/22 –naucz.	3 115 x 12 m-cy = 37 380
wzrost stażu	27 x 4 m-ce = 108
nadgodz	405 x 12 m-cy = 4 860
1%DEN	= 424
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570
/ 8,5 % od wyk.§4010 za 2012 r. x 42 000 /	
* składki na ubezpieczenia społeczne	8 637
/ 50 506 x 17,1% /	
*składki na fundusz pracy	1 238
/ 50 506 x 2,45% /	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990
/ 1 et. x 2 990 /	

Wydatki rzeczowe

3 200

* zakup materiałów i wyposażenia	2 000
* pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000
* podróże służbowe krajowe	100
* zakup usług zdrowotnych	100

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

UGOSZCZ	77 120	<u>80 320</u>
* nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5 352	
- dodatki mieszkaniowe	110 x 12 m-cy = 1 320	
- dodatek wiejski	311 x 12 m-cy = 3 732	
- fundusz zdrowotny naucz.	= 150	
- bhp pracow.	= 150	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	52 965	
- naucz. 1 et. i 1/22	3 895 x 12 m-cy = 46 740	
- nadgodz	475 x 12 m-cy = 5 700	
-DEN 1%	= 525	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740	
/8,5 % od wyk. § 4010 za 2012 rok x 44 000 /		
* składki na ubezpieczenia społeczne	10 560	
/ 61 757 x 17,1% /		
* składki na fundusz pracy	1 513	
/ 61 757 / x 2,45 % /		
* odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	2 990	
/ 1 et. x 2 990 /		
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>3 200</u>
* zakup materiałów i wyposażenia	2 000	
-materiały papiernicze, środki czystości, bhp		
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	
* podróże krajowe służbowe	100	
* zakup usług zdrowotnych	100	

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

RADZYNEK	68 565	<u>71 765</u>
* nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń		4 800
- dodatki mieszkaniowe	110 x 12 m-cy =	1 320
- dodatek wiejski	265 x 12 m-cy =	3 180
- fundusz zdrowotny naucz.		150
- bhp pracow.		150
* wynagrodzenie osobowe pracowników		46 190
naucz. 1 etat plus 1/22 etatu	3 461 x 12 m-cy =	41 532
- nadgodz.	350 x 12 m-cy =	4 200
- DEN 1%		= 458
* dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 910
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2012 rok x 46 000 /		
* składki na ubezpieczenia społeczne		9 337
/ 54 600 x 17,1% /		
* składki na fundusz pracy		1 338
/ 54 600 x 2,45 % /		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990
/ 1 et. x 2 990 /		
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>3 200</u>
* zakup materiałów i wyposażenia		2 000
*zakup pomocy dydaktycznych, nauk. i książek		1 000
*podróże krajowe służbowe		100
*zakup usług zdrowotnych		100

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

80110 - GIMNAZJA

GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM 1 482 038

1 287 038

* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 940
- dodatki mieszkaniowe	1 100 x 12 m-cy = 13 200
- dodatek wiejski	4 020 x 12 m-cy = 48 240
- fundusz zdrowotny naucz.	= 1 000
- bhp pracowników	= 4 500
* wynagrodzenie osobowe pracowników	884 184
- obsługa 6 etatów	11 050 x 12 m-cy = 132 600
- wzrost stażu	30 x 6 m-cy = 180
- wzrost płac 3 %	= 3 984
- DEN 3 %	= 4 103
- nagr. jubl. 1 os. 40 lat – 250%	= 4 705
- nagr. jubl. 1 os. 35 lat- 200%	= 5 464
- palacz sezon 1 et.	1 600 x 7 m-cy = 11 200

	162 236
- nauczyciele 18 ,05 et.	51 330 x 12 m-cy = 615 960
- nadgodziny	6 500 x 12 m-cy = 78 000
- wzrost stażu	300 x 4 m-ce = 1 200
- awans zawodowy 2 osoby kontr – mian.	= 2 912
- nagr.jubl. 2 os. 25 lat- 100%	= 8 583
- nagr.jubl. 1 os.30 lat -150%	= 8 313
- 1 % DEN	= <u>6 980</u>
	721 948
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 475
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2012 r. x 935 000 /	
* składki na ubezpieczenia społeczne	170 664
/ 998 034 x 17,1% /	
* składki na fundusz pracy	24 452
/ 998 034 x 2,45 % /	
* odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	61 323
- obsługa	6 etatów x 1 154 = 6 924
- nauczyciele	18 etatów x 2 990 = 53 820
- emeryci	3 etaty x 193 = 579

GIMNAZJUM OSTROWITE – wydatki rzeczowe**195 000**

* zakup materiałów i wyposażenia	117 000
- węgiel	
- środki czystości, higieniczno-sanitarne	
- wyposażenie apteczki	
- dzienniki, druki	
- czasopisma i programy	
- zakup drobnych art. gospodarczych	
- materiały do naprawy	
- malowanie klas i ogrodzenia -farby	
- zakup programów biurowych	
- paliwo do kosiarek	
- zakup ksera	
- materiały i wyposażenie ORLIKA	
* zakup usług remontowych	10 000
* pomoce naukowe i dydaktyczne	3 100
* energia i woda	35 000
* zakup usług zdrowotnych	1 600
* zakup usług pozostałych	14 000
- opróżnianie szamb, śmieci	
- transport	
- konserwacja sprzętu p-poż.	
- naprawa sprzętu	
- abonament RTV	
-ścieki, zanieczyszczenia, dymy	
- przeglądy/kominiarskie, budowlane/	
- konserwacja sprzętu komputer, drukarek	
- za monitoring obiektu	
- naprawa mebli i urządzeń	
- utylizacja sprzętu komp.i art. chemicznych	
- opłata za przesyłki	
- szkolenie bhp pracowników	
* opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 700
* opłaty za usługi internetowe	1 600
* podróże służbowe krajowe	4 500
* opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń	5 000
* szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	500

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / oświata / 61 600

* zakup materiałów i wyposażenia - 2 000

* zakup usług pozostałych - 3 600

* odpis na zakł. fund. św. socjalnych - 56 000
/ 56 x 1 000 /

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 26 135
cywilnej
/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 % wg Karty Nauczyciela /

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWIE M **404 834**
332 334

*** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **17 944**

dod. wiejski 960 x 12 m-cy = 11 520
dod. mieszk. 327 x 12 m-cy = 3 924
fund. zdr. naucz. = 500
bhp pracowników = 2 000

*** wynagrodzenia osobowe pracowników** **231 424**

- naucz. 3 i 1/22 + 1/22 12 055 x 12 m-cy = 144 660
- wzrost stażu 55 x 4 m-ce = 220
- nagr.jubl. 1 os. 30 lat-150% = 6 990
- DEN 1% = 1 450

153 320

- obsługa 2 et. 4 566 x 12 m-cy = 54 792
1 et. 1 600 x 10 m-cy = 16 000
- wzrost płac 3% = 2 124
- 3 % DEN = 2 188
- przeszeregowania = 3 000

78 104

*** dodatkowe wynagrodzenie roczne** **18 360**
/ 8,5% od wyk.parg.4010 za 2012r. x 216 000 /

*** składki na ubezpieczenia społeczne** **44 159**
/ 258 238 x 17,1% /

*** składki na fundusz pracy** **6 327**
/ 258 238 x 2,45% /

*** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **14 120**

obsługa 3 et. x 1 154 = 3 462
naucz 3,5 et. x 2 990 = 10 465
emeryci 1 os. x 193 = 193

Wydatki rzeczowe	72 500
* materiały i wyposażenie	19 300
- węgiel	
- materiały ,środki czystości, mater. biurowe	
- zakup gazu	
- zakup zabawek	
- czasopisma	
- leki do apteczki	
- zakup farb do malowania	
- paliwo do kosiarki	
* zakup środków żywności	35 000
/ 50 dz. x 3,50 x 20 dni x 10 m-cy = 35 000 /	
* zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1 000
* zakup energii	6 000
* zakup usług zdrowotnych	300
* zakup usług pozostałych	3 100
- wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
- opłaty za przesyłki	
- przeglądy kominiarskie	
* podróże krajowe służbowe	3 000
-wyjazdy intendentki związane z dokonywaniem	
zakup żywności - 2 800	
- delegacje dla nauczycieli - 200	
* zakup usług do sieci internetu	500
* opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
* szkolenia pracowników	500
* różne opłaty i składki	2 500

PLAN BUDŻETU NA 2013 ROK

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

GIMNAZJUM OSTROWITE **260 176**

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników	71 294
obsługa 3,5 et. 1 600 x 12 m-cy =	67 200
wzrost płac 3%	= 2 016
DEN 3 %	= 2 078
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	255
/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2012r. x 3000 /	
* składki na ubezpieczenie społeczne	12 235
/ 17,1% x 71 549 /	
* składki na fundusz pracy	1 753
/ 2,45% x 71 549 /	
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 039
/ 3,5 et. x 1 154 /	
* zakup środków żywności	169 600
/ 530 dzieci x 1,60 zł x 20 dni x 10 m-cy /	