



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2014 r.

Poz. 151

### UCHWAŁA Nr XXIX/218/2013 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 27 grudnia 2013 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2014

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 (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594, poz. 645), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. 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.2013 r., poz. 885) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 13.587.703 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.477.703 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 110.000 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 2.140.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 13.587.703 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.697.703 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 890.000 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 2.140.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 364.236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
    - c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 209.304 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
    - d) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 5.861.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
    - e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2.780.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
      4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
      5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 91.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 491.000 zł, koszty 491.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 720.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 720.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. 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.

§ 7. 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 720.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 9.

§ 9. 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 720.000 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.

§ 10.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2014 w wysokości 400.000 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 200.000 zł;
  - 2) poręczeń do kwoty 200.000 zł.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Krzysztof Budziński

załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01095		Pozostała działalność	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	100,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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	100,00
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
		0630	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	14 250,00
			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	14 250,00
			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	250,00
750			Administracja publiczna	106 900,00
			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	76 800,00
			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	76 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 100,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
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	3 744 028,00
			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	874 460,00
			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	850 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 960,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	925 000,00
			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	210 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
			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	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 449 568,00
			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	1 448 568,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 654 978,00
			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	4 018 011,00
			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	4 016 011,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 636 967,00
			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	2 636 967,00
801			Oświata i wychowanie	453 586,00
			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	156 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 030,00
			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
		0630	Wpływy z usług	36 054,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 696,00
			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	156 696,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 696,00
	80104		Przedszkola	39 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0630	Wpływy z usług	37 800,00
	80110		Gimnazja	3 060,00
			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	1 000,00
		0630	Wpływy z usług	2 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 000,00
			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
		0630	Wpływy z usług	216 000,00
852			Pomoc społeczna	2 385 700,00
			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	2 065 100,00

			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	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 100,00
		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.	21 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500,00
	85216		Zasłki stałe	46 300,00
			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)	46 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
	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	89 800,00

			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)	89 800,00
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
		0630	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 477 703,00</b>
			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	156 696,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			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	100 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00

			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	100 000,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>110 000,00</b>
			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	100 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>13 587 703,00</b>
			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	256 696,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			Wydanki 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 i 3	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 i 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty grm na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% udyńskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	554 611,00	231 651,00	231 651,00	20 000,00	211 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 960,00	322 960,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	544 611,00	231 651,00	231 651,00	20 000,00	211 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 960,00	312 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 535,00	62 535,00	62 535,00	0,00	62 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 116,00	119 116,00	119 116,00	0,00	119 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 960,00	312 960,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			Wydanki 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 i 3	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 i 3	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 369 599,00	2 369 599,00	2 183 799,00	1 629 788,00	555 011,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 222,00	195 222,00	194 922,00	174 004,00	20 919,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	137 534,00	137 534,00	137 534,00	137 534,00	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	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady grm (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	104 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 grm (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 663,00	1 736 663,00	1 731 163,00	1 366 827,00	374 336,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 380,00	1 045 380,00	1 045 380,00	1											



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:			
					Wyniki bezpł.	z tego:				dotacje na zadania bezpł.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpł.									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne roszczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Różne roszczenia i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Różne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	6 090 510,00	5 950 510,00	5 534 446,00	4 324 614,00	1 209 832,00	0,00	257 168,00	158 896,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		80101	Składowe	3 040 028,00	2 900 028,00	2 752 168,00	2 361 515,00	390 653,00	0,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 860,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 196,00	1 800 196,00	1 800 196,00	1 800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	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	352 691,00	352 691,00	352 691,00	352 691,00	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	50 528,00	50 528,00	50 528,00	50 528,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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 świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 103,00	139 103,00	139 103,00	0,00	139 103,00	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	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
		80103	Dotacje przekazywane w szkołach podstawowych	372 876,00	372 876,00	199 952,00	188 252,00	11 700,00	0,00	14 028,00	158 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 028,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 660,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	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:										Wyniki majątkowe	z tego:			
					Wyniki bezpł.	z tego:				dotacje na zadania bezpł.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi		Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpł.									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 762,00	28 762,00	28 762,00	28 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	43 355,00	43 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przekazywanie	412 244,00	412 244,00	391 424,00	301 389,00	90 035,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 638,00	229 638,00	229 638,00	229 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	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	45 659,00	45 659,00	45 659,00	45 659,00	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	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	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	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	600,00	600,														

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:		
					Wyniki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	koszty obsługi długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	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	1 484 638,00	1 484 638,00	1 413 278,00	1 184 654,00	228 624,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń	71 360,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 929,00	903 929,00	903 929,00	903 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	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	177 887,00	177 887,00	177 887,00	177 887,00	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	25 488,00	25 488,00	25 488,00	25 488,00	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	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 824,00	55 824,00	55 824,00	0,00	55 824,00	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
	80113		Dowolnie uczelnio do szkół	226 780,00	226 780,00	226 080,00	70 350,00	155 730,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe realizowane 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 570,00	54 570,00	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:		
					Wyniki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	koszty obsługi długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 851,00	194 851,00	193 651,00	163 393,00	30 258,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 025,00	126 025,00	126 025,00	126 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	23 396,00	23 396,00	23 396,00	23 396,00	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	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stoiki szkolne i przedszkolne	274 633,00	274 633,00	273 433,00	55 061,00	218 372,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 166,00	43 166,00	43 166,00	43 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bezpł.	z tego:			dotacje na zadania bezpł.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	80196		Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	46 800,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Pracodawanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	46 800,00	23 200,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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
	4700		Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 794 190,00	2 794 190,00	429 725,00	357 700,00	72 025,00	8 500,00	2 365 925,00	0,00	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	2 065 100,00	2 065 100,00	134 112,00	107 110,00	27 002,00	0,00	1 930 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nagrodnie z pracodawcem (ub. wykorzystanych z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 154 ustawy, poboranych rewalizacji lub w nadmiernej wysokości)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki 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	1 930 398,00	1 930 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00	36 510,00	36 510,00	36 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bezpł.	z tego:			dotacje na zadania bezpł.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	4700		Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zjednoczonych w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Odsetki pomocy społecznej	277 113,00	277 113,00	274 613,00	250 590,00	24 023,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 520,00	181 520,00	181 520,00	181 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	37 840,00	37 840,00	37 840,00	0,00	37 840,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	274 137,00	274 137,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	265 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	265 637,00	265 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 096,00	679 096,00	679 096,00	10 000,00	669 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:		
					Wyszki bieżące	wyszki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa druk	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia składek od nich należące	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	90001		Gospodarka siewkowa i ochrona wód		126 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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).		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		410 000,00	410 000,00	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Funkcje Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała oszczędność		64 696,00	29 696,00	29 696,00	0,00	29 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 196,00	22 196,00	22 196,00	0,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:		
					Wyszki bieżące	wyszki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa druk	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia składek od nich należące	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6060	Wyszki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		527 122,00	277 620,00	142 620,00	18 000,00	124 620,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 502,00	249 502,00	194 302,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		360 122,00	110 620,00	110 620,00	0,00	110 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 502,00	249 502,00	194 302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 620,00	68 620,00	68 620,00	0,00	68 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
		6055	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6059	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 302,00	94 302,00	94 302,00	0,00
		92115	Biblioteki		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała oszczędność		32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		40 137,00	40 137,00	25 137,00	2 000,00	23 137,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała oszczędność		38 137,00	38 137,00	23 137,00	0,00	23 137,00	15 000,00	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 decydujących o realizacji pozostających jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 137,00	7 137,00	7 137,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyszki razem:		13 587 793,00	12 697 793,00	9 505 414,00	6 431 761,00	3 073 653,00	158 500,00	2 787 833,							

załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
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	2 062 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 100,00
	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	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 140 500,00</b>

załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 062 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		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.	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 140 500,00</b>

załącznik nr 5  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:													
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	205.340	105.340	100.000	205.340	105.340			105.340	100.000				100.000	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
	Razem wydatki:				11.038	11.038		11.038	11.038			11.038					
z tego: 2014 r.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720 72095 605	11.038	11.038		11.038	11.038			11.038						
2015 r.																	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowitem															
	Razem wydatki:				194.302	94.302	100.000	194.302	94.302			94.302	100.000				100.000
z tego: 2014 r.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	921 92109 605	194.302	94.302	100.000	194.302	94.302			94.302	100.000				100.000	
2015 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:		x	247.332	3.400	243.932	158.896	2.200			2.200	156.696				156.696	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	9.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Działanie:	Podziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	Wczesny start inwestycja w przyszłość															
	Razem wydatki:			Dział:801	247.332	3.400	243.932	158.896	2.200			2.200	156.696				156.696
	z tego: 2014 r.			Rozdz:80103	158.896	2.200	156.696	156.896	2.200			2.200	156.696				156.696
				§ 4017	89.660		89.660	89.660					89.660				89.660
				§ 4117	15.332		15.332	15.332					15.332				15.332
				§ 4127	2.199		2.199	2.199					2.199				2.199
				§ 4217	6.150		6.150	6.150					6.150				6.150
				§ 4307	43.355		43.355	43.355					43.355				43.355
				§ 4309	2.200	2.200		2.200	2.200					2.200			
2015 r.			Rozdz:80103	88.436	1.200	87.236											
Ogółem (1+2)				452.672	108.740	343.932	364.236	107.540			107.540	256.696				256.696	

załącznik nr 6  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2014**

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
<b>Brzuze</b>					<b>14 755</b>
w tym:	010	01008	4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie solectwa Brzuze	7 000
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze	6 000
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców solectwa – zakup nagród w konkursach	1 755
<b>Dobre</b>					<b>13 526</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Dobre	11 000
	921	92109	4210	Ocieplenie stropu świetlicy w Dobrem	2 526
<b>Gulbiny</b>					<b>11 845</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Gulbiny	11 845
<b>Giżynek</b>					<b>13 124</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Giżynek	10 000
	921	92109	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	3 124
<b>Kleszczyn</b>					<b>10 565</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Kleszczyn	10 565
<b>Łączonek</b>					<b>8 582</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Łączonek	2 000
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łączonku oraz materiałów budowlanych, sprzętu ogrodniczego i innych materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy	5 582
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w solectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 000
<b>Marianowo</b>					<b>7 604</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Marianowo	7 604
<b>Mościska – Przyrowa</b>					<b>8 382</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Mościska - Przyrowa	2 382
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	6 000
<b>Ostrowite</b>					<b>25 094</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Ostrowite	10 094
	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrowite oraz zakup ławek	15 000
<b>Okonin</b>					<b>9 200</b>
w tym:	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie	9 200
<b>Piskorzyn</b>					<b>8 382</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Piskorzyn	2 000
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	6 000
	926	92695	4210	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprezy kulturalno – sportowej w solectwie	382

<b>Radzynek</b>					<b>11 042</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	8 000
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku oraz materiałów do wykonania pomieszczeń gospodarczych w świetlicy	3 042
<b>Somsiory</b>					<b>9 360</b>
w tym:	010	01008	4300	Udrożnienie rowu melioracyjnego na terenie sołectwa Somsiory	1 000
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	4 360
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Somsiorach	3 000
	926	92695	4210	Integracja wsi - zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach dla uczestników imprez kulturalno – sportowych w sołectwie	1 000
<b>Trąbin</b>					<b>12 196</b>
w tym:	900	90015	4300	Instalacja lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu w kierunku Ostrowitego	2 500
	900	90095	4300	Zagospodarowanie gminnych działek na terenie sołectwa Trąbin – zakup usług	2 196
	921	92109	4210	Zakup materiałów z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Trąbinie i na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (materiały budowlane, wyposażenie, narzędzia, drzewka, itp.)	7 500
<b>Trąbin Rum.</b>					<b>10 766</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	10 766
<b>Ugoszcz</b>					<b>18 846</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz (Julianowo, Dąbrówka)	8 000
	600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz	4 500
	801	80101	4210	Zakup mebli i wyposażenia do SP Ugoszcz	2 000
	900	90095	4210	Zakup kostki i materiałów budowlanych do utwardzenia placu przy przystanku w m. Ugoszcz (Julianowo)	500
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia siłowni w świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz nagród w konkursach sportowych organizowanych w świetlicy	3 846
<b>Zale</b>					<b>16 035</b>
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Zale	11 735
	600	60016	4210	Oznakowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Zale (zakup lustra)	800
	754	75412	4300	Budowa parkingu przy remizie OSP w Zale (usługa koparki)	500
	754	75412	4210	Wykonanie altany przy remizie OSP w Zale (zakup materiałów)	1 500
	754	75412	4300	Wykonanie altany przy remizie OSP w Zale (zakup usług)	1 500
<b>Ogółem</b>					<b>209 304</b>

załącznik nr 7  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 i 3									wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oswiata i wychowanie	5 861 730,00	5 721 730,00	5 306 366,00	4 254 264,00	1 052 102,00	0,00	256 468,00	158 896,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
	80101		Zakazy postawowe	3 036 026,00	2 899 026,00	2 750 166,00	2 361 515,00	388 653,00	0,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 860,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 196,00	1 800 196,00	1 800 196,00	1 800 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dostatkowe wynagrodzenie roczne	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	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	352 691,00	352 691,00	352 691,00	352 691,00	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	50 528,00	50 528,00	50 528,00	50 528,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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 świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 103,00	139 103,00	139 103,00	0,00	139 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szablona 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	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
	80103		Dotacje przekazywane w szkołach podstawowych	372 876,00	372 876,00	199 952,00	189 252,00	11 700,00	0,00	14 028,00	158 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 028,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 650,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dostatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	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	29 762,00	29 762,00	29 762,00	29 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 i 3									wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	43 355,00	43 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przebieżnia	412 244,00	412 244,00	391 424,00	301 369,00	90 035,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 638,00	229 638,00	229 638,00	229 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dostatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	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	45 659,00	45 659,00	45 659,00	45 659,00	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	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	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			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,0										

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110		Gmina		1 484 638,00	1 484 638,00	1 413 278,00	1 184 654,00	228 624,00	0,00	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń		71 360,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		803 929,00	803 929,00	803 929,00	803 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 350,00	77 350,00	77 350,00	77 350,00	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		177 887,00	177 887,00	177 887,00	177 887,00	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		25 488,00	25 488,00	25 488,00	25 488,00	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		108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	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		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 624,00	55 624,00	55 624,00	0,00	55 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szablona 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		194 851,00	194 851,00	193 651,00	163 393,00	30 258,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 025,00	126 025,00	126 025,00	126 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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		23 396,00	23 396,00	23 396,00	0,00	23 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		274 633,00	274 633,00	273 433,00	55 061,00	218 372,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 166,00	43 166,00	43 166,00	0,00	43 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 876,00	7 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup środków żywności		216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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		2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80155		Pozostałe dotacje		58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydania razem:</b>		<b>6 881 730,00</b>	<b>6 721 730,00</b>	<b>6 306 988,00</b>	<b>4 264 284,00</b>	<b>1 062 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 468,00</b>	<b>168 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



załącznik nr 9  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

## WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2014 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego, lokalizacja	Dział	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa lub szacunkowa	Okres realizacji inwestycji	Nakłady w roku 2014	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyk. programu
								Srodki własne	Fundusze strukturalne	Inne	
1	Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite	600	60013	6050	25.000	2014	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
2	Przebudowa drogi dojazdowej Dobre - Bachórz	600	60016	6050	75.000	2014	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
3	Przebudowa drogi gminnej Radzynek – Okonin Nr 120219 C	600	60016	6050	500.000	2014	40.000	40.000	-	-	Gmina Brzuze
4	Przebudowa drogi gminnej Maianowo - Gulbiny Nr 120201 C	600	60016	6050	400.000	2014	45.000	45.000	-	-	Gmina Brzuze
5	Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	600	60016	6050	450.000	2014	25.000	25.000	-	-	Gmina Brzuze
6	Przebudowa drogi gminnej Studzianka - Przyrowa Nr 120220 C	600	60016	6050	400.000	2014	45.000	45.000	-	-	Gmina Brzuze
7	Przebudowa drogi Zale – Piskorzyn na odcinku Zale - Krystanowo	600	60016	6050	300.000	2014	25.000	25.000	-	-	Gmina Brzuze
8	Przebudowa drogi Duszoty – Trajbin Rumunki	600	60016	6050	70.000	2014	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
9	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zale (Kozia)	600	60016	6050	25.000	2014	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
10	Przebudowa drogi Zale - Radzynek	600	60016	6050	75.000	2014	30.000	30.000	-	-	Gmina Brzuze
11	Przebudowa drogi Trajbin - Radomin	600	60016	6050	90.000	2014	30.000	30.000	-	-	Gmina Brzuze
12	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Trajbin (przy hydroforn)	600	60016	6050	75.000	2014	25.000	25.000	-	-	Gmina Brzuze
13	Przebudowa drogi Lisiaki	600	60016	6050	20.000	2014	7.960	7.960	-	-	Gmina Brzuze
14	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	720	72095	6059	44.150	2014	11.038	11.038	-	-	Gmina Brzuze
15	Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	750	75023	6060	10.000	2014	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
16	Wymiana bramy garażowej w OSP Dobre	754	75412	6060	11.500	2014	11.500	11.500	-	-	Gmina Brzuze
17	Docieplenie remizy OSP Zale	754	75412	6050	30.000	2014	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
18	Docieplenie stropu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w remizie OSP Okonin	754	75412	6050	30.000	2014	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
19	Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku	801	80101	6050	1.000.000	2014	100.000	100.000	-	-	SP Radzynek
20	Utworzenie placu manewrowego przy SP w Trajbinie	801	80101	6050	70.000	2014	40.000	40.000	-	-	SP Trajbin
21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6050	50.000	2014	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
22	Budowa kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	1.000.000	2014	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
23	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrowite oraz zakup ławek (w ramach Funduszu Sołeckiego)	900	90095	6060	15.000	2014	15.000	15.000	-	-	Gmina Brzuze
24	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ostrowite	900	90095	6050	10.000	2014	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
25	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Zale	900	90095	6050	10.000	2014	10.000	10.000	-	-	Gmina Brzuze
26	Budowa świetlicy Trajbin Rumunki	921	92109	6050	250.000	2014	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
27	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	921	92109	6050	100.000	2014	20.000	20.000	-	-	Gmina Brzuze
28	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6050	9.200	2014	9.200	9.200	-	-	Gmina Brzuze
29	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	921	92109	6050	6.000	2014	6.000	6.000	-	-	Gmina Brzuze
30	Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowitem	921	92109	605	194.302	2014	194.302	94.302	100.000	PROW	Gmina Brzuze
31	Zakup działek	010	01095	6060	30.000	2014	30.000	30.000	-	-	Gmina Brzuze
<b>RAZEM</b>					<b>5.375.152</b>		<b>890.000</b>	<b>790.000</b> w tym: 30.200 Fundusz Sołecki	<b>100.000</b>		

załącznik nr 10  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze  
w 2014 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	15.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>

załącznik nr 11  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	10.000,00
<b>Razem:</b>		<b>10.000,00</b>
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	1.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	02095	1.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	10.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	7.000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	20.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej	90001	20.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.500,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90011	10.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
<b>Razem:</b>		<b>91.500,00</b>

załącznik nr 12  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

## I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 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	33.078,00	-	-	491.000,00	-	491.000,00	33.078,00	-	-	-

## A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2014 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	481.000,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	5.000,00
3	Inne przychody	400	40002	0970	4.000,00
4	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	800,00
5	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	200,00
<b>Ogółem</b>					<b>491.000,00</b>

## B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2014 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.400,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	154.176,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	12.200,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	28.627,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.468,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	34.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	95.000,00
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	24.000,00
10	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	9.500,00
11	Oplata srodowiskowa	400	40002	4430	26.135,00
12	Odpisy na ZFSS	400	40002	4440	4.194,00
13	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	95.000,00
14	Podatek VAT	400	40002	4530	1.300,00
15	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>491.000,00</b>

załącznik nr 13  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	720 000,00

Razem: 720000,0000

załącznik nr 14  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	720 000,00

Razem: 720000,0000

załącznik nr 15  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2014 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 35.500 zł, z tego:

- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego - 25.500 zł,
- dochody gminy - 10.000 zł.

2. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 100 zł, z tego:

- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego - 100 zł.

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego - 25.600 zł.

załącznik nr 16  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

### Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze na 2014 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2014 ROKU: 13.587.703, w tym:

- dochody bieżące 13.477.703,
- dochody majątkowe 110.000
- 1. Dochody własne 4.227.429, w tym:
  - dochody majątkowe - 10.000 /wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/
  - a) dochody podatkowe 3.274.028, w tym:
    - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 4,62% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 1.448.568,
    - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /plan zmniejszono o 44,44% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 1.000,
    - podatek rolny od osób fizycznych /plan zwiększono o 3,45% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 600.000,
    - podatek rolny od osób prawnych /plan zmniejszono o 16,66% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.000,
    - podatek leśny od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 2.000,
    - podatek leśny od osób prawnych /plan zmniejszono o 11,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 8.000,
    - podatek od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 210.000,
    - podatek od nieruchomości od osób prawnych /plan zmniejszono o 19,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 850.000,
    - podatek od środków transportowych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 66.000,
    - podatek od środków transportowych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 3.960,
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan zwiększono o 114,29% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 15.000,
    - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 500,
    - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zmniejszono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 1.000,
    - 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 zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 10.000,
    - 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 192.540, w tym:
    - wpływy za wodę /plan na poziomie planu roku poprzedniego, dotyczy wpływów zaległości za wodę/ - 2.000,
    - odsetki za wodę /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 50,
    - wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 14.000,
    - odsetki za mieszkania /plan zmniejszono o 16,66% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 250,
    - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego w zakresie wpływów ze sprzedaży mieszkań. W 2013 r. planowane wpływy ze sprzedaży mienia zostały zwiększone do kwoty 159.300 w związku ze sprzedażą budynku po lecznicy/ - 10.000,
    - dzierżawa lokalu /plan zmniejszono o 68,75% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z wygaśnięciem w 2013 r. jednej z umów najmu/ - 10.000,
    - wpływy za C.O., energię i podgrzanie wody /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 11.100,

- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 26.000,
  - odsetki za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 50,
  - dzierżawa gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 78.000,
  - wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły - plan zwiększono o 8,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 38.114,
  - wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - plan zwiększono o 50,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.976,
- c) pozostałe dochody 760.861, w tym:
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zmniejszono o 90% w porównaniu do planu roku poprzedniego w uwagi na niskie wykonanie tych dochodów w 2013 r./ - 100,
  - wpływy ze sprzedaży przydrożnych drzew /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 100,
  - wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 861,
  - opłata administracyjna, koszty upomnienia itp. /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 3.000,
  - odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych /plan zwiększono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 6.000,
  - 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 (10 osób x 20 zł x 10 m-cy) /plan zmniejszono o 49,87% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.000,
  - wyżywienie w przedszkolu - 54 dzieci x 3,50zł x 20 dni x 10 m-cy /plan zwiększono o 8% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 37.800,
  - wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum 540 uczniów x 2,00 zł x 20 dni x 10 m-cy - 216.000,
  - wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych /plan zwiększono o 11,12% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 10.000, z tego:
    - z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 9.500,
    - z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 500,
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 10.000,
  - opłata za usługi opiekuńcze /realizacja - GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 5.000,
  - wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /plan zwiększono o 33,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na fakt, iż poprzedni nie obejmował całego roku/ - 400.000.
2. Dotacje celowe 2.443.600
- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.140.500 zleconych gminom:
- 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 zwiększono o 2% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 76.800,
  - pomoc społeczna - wg informacji U.W. 2.062.600, w tym:
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zmniejszono o 5,13% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.050.100,
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zmniejszono o 37,46% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 12.500,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy 303.100
- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. 303.100, w tym:
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 0,42% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 8.500,
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /plan zmniejszono o 67,03% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 60.500,
    - zasiłki stałe /plan zmniejszono o 48,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 46.300,
    - ośrodki pomocy społecznej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 98.000,
    - pomoc państwa w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 62,41% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 89.800.
3. Różne rozliczenia 6.654.978

- a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów 6.654.978, w tym:
- część oświatowa /plan zmniejszono o 0,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 4.018.011,
  - część wyrównawcza 2.636.967, z tego:
    - kwota podstawowa /plan zmniejszono o 9,10 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.022.288,
    - kwota uzupełniająca /plan zwiększono o 6,45 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 614.679,
  - część równoważąca - w 2014 r. gmina nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej.
4. Pozostałe dochody 261.696
- wpływy po zakończeniu roku budżetowego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (zwroty te przyjmowane są na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody) 5.000, w tym:
    - wpływy ze zwrotu dotacji - 4.500,
    - wpływy odsetek – 500,
  - płatność na podstawie podpisanej w 2013 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach PROW pn. „Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowitem” (dochód majątkowy) - 100.000,
  - dofinansowanie projektu pn. „Wczesny start inwestycją w przyszłość”, realizowanego przez SP Ugoszcz na podstawie podpisanej w 2013 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach POKL - 156.696.

PLANOWANE WYDATKI W 2014 ROKU: 13.587.703, w tym:

- wydatki bieżące - 12.697.703 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 179.104),
- wydatki majątkowe - 890.000 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 30.200).

Rolnictwo i łowiectwo 52.000, w tym:

- a) Melioracje wodne - 8.000
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (udrożnienie rowów melioracyjnych) - 8.000,
- b) Izby rolnicze - 12.000
- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/ - 12.000

Pozostała działalność 32.000

- różne opłaty i składki /wyłączenie gruntów spod uprawy/ - 500
- zakup usług pozostałych /wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, badania agrochemiczne gleb/ - 1.500
- wydatki inwestycyjne 30.000, w tym:
  - Zakup działek - 30.000

Leśnictwo /pozostała działalność/ 1.000 zadrzewienie na terenie gminy

Transport i łączność 554.611, w tym:

Drogi publiczne gminne 544.611

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym - 20.000
- zakup materiałów 62.535, w tym:
  - materiały do remontu dróg w ramach Funduszu Sołeckiego - 12.535,
  - paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały - 50.000,
- remonty i modernizacja dróg gminnych 119.116, w tym:
  - \* w ramach Funduszu Sołeckiego - 109.116,
  - pozostałe remonty - 10.000,
- usługi /usługi transportowe, pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, oznakowanie drogowe i informacyjne, odśnieżanie i inne/ - 30.000,
- wydatki inwestycyjne 312.960, w tym:
  - Przebudowa drogi dojazdowej Dobre – Bachórz - 10.000,
  - Przebudowa drogi gminnej Radzynek – Okonin nr 120219 C - 40.000,
  - Przebudowa drogi gminnej Marianowo – Gulbiny nr 120201 C - 45.000,
  - Przebudowa drogi Ugoszcz – Dąbrówka - 25.000,
  - Przebudowa drogi gminnej Studzianka – Przyrowa nr 120220 C - 45.000,
  - Przebudowa drogi Żałe – Piskorzyn na odcinku Żałe – Krystianowi - 25.000,
  - Przebudowa drogi Duszoty – Trąbin Rumunki - 20.000,
  - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Żałe (Kozia) - 10.000,
  - Przebudowa drogi Żałe – Radzynek - 30.000,

- Przebudowa drogi Trąbin – Radomin - 30.000,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Trąbin (przy hydroforni) - 25.000 ,
- Przebudowa drogi Lisiaki - 7.960.

**Drogi publiczne wojewódzkie 10.000**

- wydatki inwestycyjne 10.000, w tym:
  - Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite - 10.000 .

**Gospodarka mieszkaniowa 37.700, w tym:****Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 30.700,**

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/ - 4.000,
- usługi remontowe - 2.000,
- energia – 700,
- usługi pozostałe /wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/ - 24.000.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.000**

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. - 2.000,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty - 5.000.

**Informatyka 11.038, w tym:****Pozostała działalność**

Plan roczny 11.038,00 zł – wkład własny na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Szacowany na chwilę obecną plan wkładu własnego w 2014 r. wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania na 3 zestawy tablic interaktywnych.

**Administracja publiczna 2.368.599, w tym:**

Urzędy wojewódzkie zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC - 195.222

- środki rządowe – dotacja - 76.800,
- środki własne gminy - 118.422,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty - m-ny fundusz płac 9.548, tj. rocznie 114.576,3% fundusz nagród 3.500, przeszeregowania 2.880, nagroda jubileuszowa (2 osoby) 16.578 - 137.534,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 9.740,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - 25.200,
- składki na fundusz pracy 2,45% - 1.530,
- bhp pracowników – 300,
- podróże służbowe krajowe – 200,
- badania okresowe pracowników – 160,
- 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 1.186 zł/ - 3.558.

**Rady gmin 104.500**

- 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 - 80.400,
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia i inne/ - 2.500,

**Urzędy gmin 1.746.663, w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.046.380
  - m-ny fund. płac 81540 tj. rocznie - 978.480,
  - 3% fundusz nagród - 29.500,
  - przeszeregowania - 24.960,
  - nagrody jubileuszowe /1 osoba/ - 13.440,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 78.600,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej) - 15.000,
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% - 192.400,
- składki na fundusz pracy 2,45% - 24.447,
- odpis na fund. świadczeń socjalnych /26 etatów x 1.186 zł/ - 30.836,

- 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, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy/ - 110.000,
- opłaty za usługi internetowe – BIP i inne - 8.000,
- rozmowy telefonii komórkowej - 8.000,
- rozmowy telefonii stacjonarnej - 6.000,
- usługi pozostałe /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/ - 90.000,
- ubezpieczenia rzeczowe - 45.000,
- wpłaty na PFRON - 40.000,
- badania okresowe pracowników - 3.000,
- szkolenia pracowników - 4.500,
- zakupy inwestycyjne /komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych/ - 10.000.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 15.000

- zakup materiałów w zakresie działalności promocyjnej (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne, banery i inne materiały) - 7.000,
- zakup usług w zakresie działalności promocyjnej - 4.487,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 3.513,

Pozostała działalność 307.214, w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa - 61.200,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 70.000,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 7.000,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - 13.509,
- składki na fundusz pracy 2,45% - 1.935,
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./ - 5.800,
- 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 1.782, pracownicy int. i publ. 9.488/ - 11.270
- zakup usług pozostałych, w tym usługi bankowe, aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne - 25.000,
- podatek od nieruchomości - 90.000,
- pozostałe wydatki /materiały biurowe na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./ - 3.000.

Urzędy naczelných 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 119.640, w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne - 119.640

- wynagrodzenia bezosobowe /konserwatorzy sprzętu, wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych, za udział w szkoleniach/ - 21.400,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - 1.950,
- materiały i wyposażenie - 14.200, w tym:
  - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.500,
  - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe) - 12.700,
- energia - 13.590,
- usługi pozostałe - 12.500, w tym:
  - zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.000,

- zakup pozostałych usług (przeeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne) - 10.500,
- opłaty za usługi internetowe (Neostrada OSP Gulbiny) - 1.800,
- usługi telefonii komórkowej (system powiadamiania OSP Giżynek) – 200,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów - 2.500,
- wydatki inwestycyjne - 51.500, w tym:
  - Wymiana bramy garażowej w OSP Dobre - 11.500,
  - Docieplenie remizy OSP Żałe - 20.000,
  - Docieplenie stropu wraz z wymianą instalacji w remizie OSP Okonin - 20.000.

Obsługa długu publicznego 87.000, w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 87.000

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 0,51% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/.

Oświata i wychowanie 6.090.510

Zadania realizowane przez UG: 228.780, w tym:

Szkoły podstawowe 2.000

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup mebli i wyposażenia do SP) - 2.000

Dowożenie uczniów do szkół 226.780, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 54.570
  - 1 etat 2.437,50 m-nie tj. rocznie 2 x 0,5 etatu / 2 opiekunki/ - 29.250,
  - 1.889 m-nie, tj. za 10 m-cy - 18.890,
  - nadgodziny - 2.000,
  - fundusz nagród 3% - 1.550,
  - przeszerogowania - 2.880,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 4.270,
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% - 10.060 ,
- składki na fundusz pracy 2,45% - 1.450,
- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych /1,83 etatu x 1.186/ - 2.170,
- bhp pracowników – 700,
- delegacje służbowe – 100,
- podatek od środków transportowych - 3.960,
- zakup materiałów: paliwa, oleju, akumulatorów, opon, części zamiennych, itp. - 52.000,
- bieżące remonty - 10.000,
- 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/ 5.861.730, w tym:

Szkoły podstawowe 3.038.028

Ostrowite - 733.069,

Radzynek - 885.702, w tym:

wydatki inwestycyjne - 100.000

(Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku)

Trąbin - 672.731, w tym:

wydatki inwestycyjne (Utwardzenie placu manewrowego przy SP w Trąbinie) - 40.000

Ugoszcz - 746.526,

Przedszkola - 412.244,

Przedszkole Ostrowite - 412.244

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 372.876

Radzynek - 69.575,

Trąbin - 65.579,

Ugoszcz - 237.722, w tym:

156.696 - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wczesny start inwestycją w przyszłość” na podstawie podpisanej w 2013 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach POKL,

2.200 - wkład własny (pieniężny) w w/w projekcie

Gimnazja - 1.484.638

Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem - 1.484.638,

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 194.851

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/ - 25.860

Stołówki szkolne i przedszkolne - 274.633

Stołówka przy Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem - 274.633

Pozostała działalność /odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/ - 58.600

Ochrona zdrowia 70.000, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 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 2013. - 70.000

Pomoc społeczna 2.794.150, 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: 2.780.650

W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie - 2.062.600

W ramach dotacji na realizację zadań własnych - 303.100

W ramach środków własnych gminy - 414.950, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.060.100

/środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych/ - 2.050.100

/ środki własne gminy/ - 10.000

- świadczenia społeczne - 1.930.388,

- wynagrodzenia osobowe - 36.510.

1 etat tj. rocznie - 34.500

3% fund. nagród - 1.050

przeszeregowanie 1 etat x 960 - 960

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 2.500,

- 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 - 1.186,

- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, papier, programy i licencje oraz pozostałe zakupy/ - 9.816,

- zakup usług pozostałych /obsługa informatyczna, obsługa bankowa i pozostałe usługi/ - 9.500,

- szkolenia pracownika - 1.000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 21.000,

/środki rządowe – 100% dotacja na realizację zadań zleconych / - 12.500,

/środki rządowe – 100% dotacja - dofinansowanie zadań własnych /- 8.500,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21.000,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 60.500

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 60.500,

- świadczenia społeczne - 60.500

Dodatki mieszkaniowe - 50.000

/środki własne gminy 100%/ - 50.000,

- świadczenia społeczne - 50.000  
Zasiłki stałe - 46.300  
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 46.300,
  - świadczenia społeczne - 46.300  
Ośrodek pomocy społecznej - 277.113,  
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 98.000 ,  
środki własne gminy – 179.113,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 181.520
    - 4,5 etatu tj rocznie - 172.000,
    - fundusz nagród 3% - 5.200,
    - przeszerogowania 4,5 etatu x 960 - 4.320,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 16.000,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 18,19% - 37.840,
  - składki na fundusz pracy 2,45% - 5.150,
  - wynagrodzenia bezosobowe (asystent rodziny) - 10.080,
  - odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych /5,5 etatu x 1.186 zł/ - 6.523,
  - bhp pracowników - 2.500,
  - delegacje służbowe - 1.500,
  - materiały i wyposażenie /materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier, paliwo do samochodu i pozostałe zakupy/ - 6.500,
  - usługi pozostałe /usługi informatyczne, wyjazdy w teren i pozostałe usługi/ - 7.000,
  - energia - 1.000,
  - szkolenia pracowników - 1.500.  
Pozostała działalność 265.637  
środki własne gminy - 175.837  
dofinansowanie zadań własnych/dożywianie/dotacja - 89.800
  - świadczenia społeczne 265.637, w tym:
  - dożywianie /w tym: śr. własne 97.866, dotacja 89.800/ - 187.666  
W ramach środków własnych:  
do 150% dochodu - 59.866  
ponad 150% dochodu - 38.000
  - pozostałe świadczenia /zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, prace społecznie - użyteczne, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Schronisku i Domu Dziecka, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze, itp./ - 77.971
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 753.096, w tym:
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 126.000
- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej - 47.000
  - energia - 20.000
  - zakup materiałów - 4.000
  - VAT - 1.000
  - zakup usług pozostałych - 14.000
  - wydatki inwestycyjne 40.000, w tym:
    - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000
    - Budowa kanalizacji sanitarnej - 20.000
- Gospodarka odpadami 410.000
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie - 400.000,
  - wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 10.000
- Oczyszczanie miast i wsi 10.000
- selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz pozostałych odpadów z terenu gminy - 10.000
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.500
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - 2.500
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000
- zakup materiałów (materiały związane z utrzymaniem czystości w gminie: „Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”, itp., konkursem wiedzy ekologicznej , opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne) - 3.000

- zakup usług pozostałych (usługi związane z utrzymaniem czystości w gminie, wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne) - 7.000

## Oświetlenie ulic 119.900

- energia - 74.500
- zakup usług pozostałych 44.400, w tym:
  - zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.500,
  - zakup pozostałych usług (usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, plan zaopatrzenia w energię i inne) - 41.900,
- usługi remontowe - 1.000

## 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 - 2.000
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska - 8.000

## Pozostała działalność 64.696

- zakup materiałów 5.500, w tym:
  - materiały w ramach Funduszu Sołeckiego – 500,
  - materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp. - 5.000,
- usługi remontowe - 2.000,
- zakup usług pozostałych - 22.196, w tym:
  - usługi w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.196,
  - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 20.000,
- wydatki inwestycyjne 35.000
  - Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrowite oraz zakup ławek (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 15.000,
  - Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ostrowite - 10.000,
  - Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Żałe - 10.000,

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 527.122

## Świetlice wiejskie - 360.122

- energia - 20.000
- zakup materiałów - 68.620, w tym:
  - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic) - 28.620,
  - zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju, węgla, środków czystości, gazu, itp. - 40.000,
- zakup usług remontowych 10.000, w tym:
  - remont świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.000,
  - pozostałe remonty świetlic - 4.000,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne) - 12.000,
- wydatki inwestycyjne 249.502, w tym:
  - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 9.200,
  - Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 6.000,
  - Budowa świetlicy Trąbin Rumunki - 20.000,
  - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn - 20.000,
  - Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sanitarnych w budynku Domu Kultury w Ostrowitem (Projekt realizowany przy udziale środków zewnętrznych środki własne 94.302, PROW 100.000) - 194.302

## Biblioteki 135.000

- dotacja podmiotowa - 135.000

## Pozostała działalność 32.000

- prace zleczone - 15.500,
- składki na ubezpieczenia społ. /17,10%/ - 2.500,
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, konkursy, imprezy okolicznościowe i inne oraz zakup ekspozatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, dofinansowanie KGW /pokazy, szkolenia, seminaria/ i zespołów artystycznych - 14.000

## Kultura fizyczna 40.137

## Obiekty sportowe - 2.000

- wynagrodzenie bezosobowe - 2.000

## Pozostała działalność - 38.137

- dotacja celowa z budżetu dla klubu sportowego z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu - 15.000
- zakup materiałów 7.137, w tym:
  - zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.137,
  - zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp. - 3.000,
- zakup usług pozostałych (usługi związane z obsługą kąpieliska /ratownik, wywóz nieczystości z plaży/, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne) - 16.000

załącznik nr 17  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Część regulacyjna do Uchwały Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.12.2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014**

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	720000,00
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	100000,00
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

załącznik nr 18  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

### OŚWIATA ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2014 ROK

SZKOŁY 80101	PŁACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
OSTROWITE	696 019	37 050	733 069
UGOSZCZ	683 226	63 300	746 526
RADZYNEK	700 702	185 000	885 702
TRĄBIN	568 531	104 200	672 731
RAZEM	2 648 478	389 550	3 038 028
PRZEDSZKOLE 80104			
OSTROWITE	336 669	75 575	412 244
ODDZIAŁY 80103			
RADZYNEK	68 575	1 000	69 575
TRĄBIN	64 579	1 000	65 579
UGOSZCZ	77 826	1 000	78 826
UGOSZCZ- POKL	107 191	51 705	158 896
RAZEM	318 171	54 705	372 876
GIMNAZJUM 80110	1 311 838	172 800	1 484 638
ZESPÓŁ 80114	168 151	26 700	194 851
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 80146	-	25 860	25 860
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80195	-	58 600	58 600
STOŁÓWKA 80148	58 633	216 000	274 633
OGÓLEM	4 841 940	1 019 790	5 861 730

załącznik nr 19  
do uchwały nr XXIX/218/2013  
Rady Gminy Brzuze  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

## BUDŻET NA 2014 ROK SZKOŁY PODSTAWOWE

### OSTROWITE - 733 069

- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń - 37 520
  - dodatki mieszkaniowe  $610,00 \times 12 \text{ m-cy} = 7\,320$ ,
  - dodatek wiejski  $2\,200,00 \times 12 \text{ m-cy} = 26\,400$ ,
  - fundusz zdrowotny n-li 800,
  - bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe 3 000,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 476 194  
obsługa S.P. Ostrowite w tym:
  - obsługa 2 et.  $3\,600 \times 12 \text{ m-cy} = 43\,200$ ,
  - wzrost stażu  $13 \times 8 \text{ m-cy} = 104$ ,
  - DEN 3% = 1 300,
  - przeszerogowania = 1 920nauczyciele S.P. Ostrowite w tym:
  - naucz. 11 et.  $33\,300 \times 12 \text{ m-cy} = 399\,600$ ,
  - nadgodziny  $1\,100 \times 12 \text{ m-cy} = 13\,200$ ,
  - wzrost stażu  $50 \times 4 \text{ m-ce} = 200$ ,
  - 1% DEN = 4 310,
  - nagr. jubil. 1 os. za 30 lat – 150 % = 6 300,
  - nagr. jubl. 1 os. za 25 lat- 100% = 3 560,
  - nagr. jubl. 1 os. za 20 lat- 75% = 2 500,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -  $40\,970 / 8,5 \% \text{ od wyk.} \S 4010 \text{ za } 2013\text{r.} \times 482\,000 /$
- składki na ubezpieczenia społeczne -  $92\,088 / 538\,524 \times 17,10\% /$
- składki na fundusz pracy -  $13\,193 / 538\,524 \times 2,45\% /$
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 054
  - obsługa 2 etaty  $\times 1\,186 = 2\,372,00$ ,
  - emeryci 9 osób  $\times 198 = 1\,782,00$ ,
  - naucz. 11 etatów  $\times 2\,900 = 31\,900,00$ ,
- Szkoła Podstawowa Ostrowite - wydatki rzeczowe - 37 050
  - zakup materiałów i wyposażenia - 15 000
    - 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 - 1 500
    - książki do biblioteki,
    - edukacyjne programy multimedialne,
    - pomoce do pracowni szkolnych,
  - zakup energii i wody - 7 000,
  - zakup usług pozostałych - 7 000,
    - 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 - 1 000,
- opłaty za usługi internetowe - 1 000,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1700,
- podróże krajowe służbowe - 2 250,
- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby – 600.

#### BUDŻET NA 2014 ROK SZKOŁY PODSTAWOWE

##### RADZYNEK - 885 702

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 38 840
  - dodatki mieszkaniowe  $500 \times 12 \text{ m-cy} = 6\ 000$ ,
  - dodatek wiejski  $2\ 420 \times 12 \text{ m-cy} = 29\ 040$ ,
  - fundusz zdrowotny naucz. 800,
  - ekwiwalent za pranie i szkodliwe, bhp prac. 3 000,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 473 705
  - obsługa 3 et. + 0,75 adm.  $7820 \times 12 \text{ m-cy} = 93\ 840$ ,
  - wzrost stażu  $27 \times 7 \text{ m-cy} = 189$ ,
  - DEN – 3 % = 2 821,
  - przeszeregowania = 3 600 ,
  - naucz. 10,55 et.  $29\ 000 \times 12 \text{ m-cy} = 348\ 000$ ,
  - nadgodziny  $1\ 500 \times 12 \text{ m-cy} = 18\ 000$ ,
  - nagr. jubl. 1 os. 20 lat-75% = 2 950,
  - wzrost stażu  $115 \times 4 \text{ m-ce} = 460$ ,
  - DEN 1% = 3 845,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43 775 /8,5% od wyk.§ 4010 za 2013r . x 515 000/,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 93 977 /549 570 x 17,10%/,
- składki na fundusz pracy - 13 463 /549 570 x 2,45%/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 942
  - obsługa  $3,75 \times 1\ 186 = 4\ 447,50$ ,
  - emeryci 3 os. x 198 = 594,00,
  - nauczyciele 11 et x 2 900 = 31 900,00.

##### SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK – wydatki rzeczowe - 185 000

- zakup materiałów i wyposażenia - 60 000
  - 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 - 8 000,
- zakup usług zdrowotnych – 700,
- zakup usług pozostałych - 7 000,
  - 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 /Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku/

#### BUDŻET NA 2014 ROK SZKOŁY PODSTAWOWE

##### UGOSZCZ - 746 526

- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń - 40 940
  - dodatki mieszkaniowe  $735 \times 12 \text{ m-cy} = 8 820$ ,
  - dodatek wiejski  $2 360 \times 12 \text{ m-cy} = 28 320$ ,
  - fundusz zdrowotny naucz. = 800,
  - bhp pracowników = 3 000,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 464 263
  - obsługa 2,5 et.  $4 720 \times 12 \text{ m-cy} = 56 640$ ,
  - wzrost stażu  $20 \times 6 \text{ m-cy} = 120$ ,
  - DEN 3% = 1 703,
  - przeszeregowania = 2 400,
  - naucz. 10 et.  $30 100 \times 12 \text{ m-cy} = 361 200$ ,
  - wzrost stażu  $135 \times 4 \text{ m-ce} = 540$ ,
  - nadgodziny  $2 010 \times 12 \text{ m-cy} = 24 120$ ,
  - DEN 1% = 4 110,
  - nagr. jubl. 1 os. 30 lat- 150% = 6 230,
  - aw.zaw.1 os. mian.-dypl. = 7 200,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 40 205 /8,5% od wyk.§ 4010 za 2013r. x 473 000/,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 91 549 /535 378 x 17,10%/,
- składki na fundusz pracy - 13 116 /535 378 x 2,45%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 153,
  - obsługa 2,5 et. x 1 186 = 2 965,00,
  - naucz. 10 et. x 2 900 = 29 000,00,
  - emeryci 6 os. x 198 = 1 188,00.

##### SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ - wydatki rzeczowe - 63 300

- zakup materiałów i wyposażenia - 38 000
  - opał /olej/,
  - środki czystości, higien, sanitarne,
  - art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz, znaczki/,
  - 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 - 10 000
- zakup usług pozostałych - 7 000
  - transport, wywóz nieczystości,
  - naprawa mebli szkolnych,
  - usługi kominiarskie, usługi serwisowe, przeglądy,
  - opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń i inne,
  - konserwacja sprzętu p-poż,
  - abonament RTV,
  - monitoring obiektu i konserwacja instalacji alarmu
- opłaty za usługi internetowe - 1 500,
- podróże służbowe krajowe - 2 500,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 2 000,
- zakup usług zdrowotnych – 300.

**BUDŻET NA 2014 ROK**  
**SZKOŁY PODSTAWOWE**  
**TRĄBIN - 672 731**

- wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń - 30 560
  - dodatki mieszkaniowe  $520 \times 12 \text{ m-cy} = 6\,240$ ,
  - dodatek wiejski  $1\,710 \times 12 \text{ m-cy} = 20\,520$ ,
  - fund.zdrow. naucz. = 800,
  - bhp pracowników = 3 000,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 386 034
  - obsługa 3 et.  $5\,660 \times 12 \text{ m-cy} = 67\,920$ ,
  - wzrost stażu  $25 \times 8 \text{ m-cy} = 200$ ,
  - DEN 3% = 2 044,
  - przeszerogowania = 2 880,
  - naucz. 9, 05 et.  $23\,100 \times 12 \text{ m-cy} = 277\,200$ ,
  - nadgodziny  $2\,100 \times 12 \text{ m-cy} = 25\,200$ ,
  - wzrost stażu  $120 \times 4 \text{ m-ce} = 480$ ,
  - 1% DEN = 3 210,
  - nagr.jubl. 1os.30 lat-150% = 6 900,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -  $33\,150 / 8,5\%$  od wyk.§ 4010 za 2013 r. x 390 000/,
- składki na ubezpieczenie społeczne -  $75\,077 / 439\,044 \times 17,10\%$ ,
- składki na fundusz pracy -  $10\,756 / 439\,044 \times 2,45\%$ ,
- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych - 32 954,
  - obsługa 3 etaty x 1 186 = 3 558,
  - nauczyciele 10 et. x 2 900 = 29 000,
  - emeryci 2 osoby x 198 = 396,

**Szkoła Podstawowa Trąbin - wydatki rzeczowe - 104 200**

- zakup materiałów i wyposażenia - 38 000
  - 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 - 10 000,
- zakup usług zdrowotnych - 1 200,
- zakup usług pozostałych - 7 000,
  - wywóz nieczystości,
  - naprawa sprzętu,
  - abonament,
  - opłata za przesyłki,
  - przeglądy kominiarskie, budowlane,
  - opłaty za monitoring,
  - legalizacja gaśnic,
- zakup usług do sieci Internetu - 1 500,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 2 000,
- podróże służbowe krajowe - 2 500,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 000 /Utwardzenie placu manewrowego przy SP Trąbin /

**BUDŻET NA 2014 ROK**  
**GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY DS. OŚWIATY - 194 851**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 200,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 126 025,
  - 3 etaty płace  $9\,905 \times 2 \text{ m-cy} = 118\,860$ ,

- 3% DEN = 3 565,
- przeszeregowania = 3 600,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 620 (od wyk.§ 4010 za 2013r. x 8,5% x 124 950/),
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23 396 (17,10% x 136 820),
- składki na fundusz pracy - 3 352 (2,45% x 136 820),
- odpis na fundusz socjalny - 3 558 (3 etaty x 1 186),

## Wydutki rzeczowe - 26 700

- 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.

## BUDŻET NA 2014 ROK

## ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

## TRĄBIN - 65 579

- wynagr. nie zaliczane do wynagr. osobowych - 4 564
  - dodatek wiejski 265 x 12 m-cy = 3 180,
  - dodatek mieszkaniowy 82 x 12 m-cy = 984,
  - bhp pracowników 200,
  - fundusz zdrowotny dla naucz. 200,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 43 354
  - płace 1 etat plus 1/22 –naucz. 3 200 x 12 m-cy = 38 400,
  - wzrost stażu 27 x 4 m-ce = 108,
  - nadgodziny 368 x 12 m-cy = 4 416,
  - 1% DEN = 430,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 740 /8,5% od wyk.§4010 za 2013 r. x 44 000/,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8 765 /51 258 x 17,1%/,
- składki na fundusz pracy - 1 256 /51 258 x 2,45%/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 900 /1 et. x 2 900/

## Wydutki rzeczowe - 1 000

- zakup materiałów i wyposażenia – 400,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 400,
- podróże służbowe krajowe – 100,
- zakup usług zdrowotnych – 100.

## BUDŻET NA 2014 ROK ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

## UGOSZCZ - 237 722

- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń - 4 564
  - dodatki mieszkaniowe 82 x 12 m-cy = 984,
  - dodatek wiejski 265 x 12 m-cy = 3 180,
  - fundusz zdrowotny naucz. = 200,
  - bhp pracow. = 200,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 143 160
  - naucz. 1 et. 3 320 x 12 m-cy = 39 840,
  - nadgodziny 500 x 12 m-cy = 6 000,
  - DEN 1% = 460,

- aw.zaw.1 os.mian. - dypl. 600 x 12 m-cy = 7 200,
- wynagrodz. pracownik. - projekt POKL = 89 660,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 675 /8,5% od wyk.§ 4010 za 2013 rok x 55 000/,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25 992 /62 339 x 17,1% //89 660 x 17,1% POKL/,
- składki na fundusz pracy - 3 726 /62 339 x 2,45% //89 660 x 2,45% POKL/,
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych - 2 900 /1 et. x 2 900/

## Wydatki rzeczowe - 52 705

- zakup materiałów i wyposażenia - 400
  - materiały papiernicze, środki czystości, bhp,
- zakup materiałów i wyposażenia POKL - 6 150,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 400,
- zakup usług pozostałych – POKL – śr. Własne - 2 200,
- zakup usług pozostałych –POKL – dotacja - 43 355,
- podróże krajowe służbowe – 100,
- zakup usług zdrowotnych - 100

BUDŻET NA 2014 ROK ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  
RADZYNEK - 69 575

- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń - 4 900
  - dodatki mieszkaniowe 110 x 12 m-cy = 1 320,
  - dodatek wiejski 265 x 12 m-c y = 3 180,
  - fundusz zdrowotny naucz. 200,
  - bhp pracow. 200,
- 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 2013 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 - 2 900 /1 et. x 2 900/ ,

## Wydatki rzeczowe - 1 000

- zakup materiałów i wyposażenia – 400,
- za kup pomocy dydaktycznych, nauk. i książek – 400,
- podróże krajowe służbowe – 100,
- zakup usług zdrowotnych – 100.

## BUDŻET NA 2014 ROK GIMNAZJA

## GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM - 1 484 638

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 71 360
  - dodatki mieszkaniowe 1 100 x 12 m-cy = 13 200,
  - dodatek wiejski 4 330 x 12 m-cy = 51 960,
  - fundusz zdrowotny naucz. = 1 200,
  - bhp pracowników = 5 000 ,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 903 929
  - obsługa 5 etatów 9 860 x 12 m-cy = 118 320,
  - wzrost stażu 25 x 7 m-cy = 175,
  - przeszerogowania = 4 800,
  - DEN 3 % = 3 700,
  - nagr. jubl. 2 os. 20 lat – 75% = 2 700,
  - palacz sezon 1 et. 2 000 x 7 m-cy = 14 000,
  - nauczyciele 16,28 et. 53 400 x 12 m-cy = 640 800,
  - nadgodziny 8 800 x 12 m-cy = 105 600,
  - wzrost stażu 285 x 4 m-ce = 1 140,
  - awans zawodowy 1 os. kontr – mian. = 1 468,
  - nagr. jubl. 1 os.20 lat -75% = 3 460,
  - 1% DEN = 7 766,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77 350 /8,5% od wyk.§ 4010 za 2013 r. x 910 000/,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 177 887 /1 040 279 x 17,1%/,
- składki na fundusz pracy - 25 488 /1 040 279 x 2,45%/,
- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych - 55 824,
  - obsługa 5 etatów x 1 186 = 5 930,
  - nauczyciele 17 etatów x 2 900 = 49 300,
  - emeryci 3 etaty x 198 = 594.

**GIMNAZJUM OSTROWITE – wydatki rzeczowe - 172 800**

- zakup materiałów i wyposażenia - 108 800,
  - 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,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 3 100,
- energia i woda - 33 000,
- zakup usług zdrowotnych - 1 600,
- zakup usług pozostałych - 12 000,
  - opróżnianie szamb, śmieci,
  - transport,
  - konserwacja sprzętu p-pož.,
  - 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.

**BUDŻET NA 2014 ROK****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /oświata/ -58 600**

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,
- zakup usług pozostałych - 2 100,
- odpis na zakł. fund. św. socjalnych - 55 000 /55 x 1 000/.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 25 860 /doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1% wg Karty Nauczyciela/

**BUDŻET NA 2014 ROK PRZEDSZKOLA****PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM - 412 244**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 20 820
  - dod. wiejski 1 075 x 12 m –cy = 12 900,

- dod. mieszk.  $410 \times 12 \text{ m-cy} = 4\,920$ ,
- fund. zdr. naucz. = 500,
- bhp pracowników = 2 500,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 229 638
  - naucz.  $4 \text{ i } 1/22 + 1/22 \text{ } 13\,460 \times 12 \text{ m-cy} = 161\,520$ ,
  - wzrost stażu  $77 \times 4 \text{ m-ce} = 308$ ,
  - DEN 1% = 1 618,
  - obsługa 2 et.  $5\,200 \times 12 \text{ m-cy} = 62\,400$ ,
  - 3% DEN = 1 872,
  - przeszeregowania = 1 920,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -  $19\,550 / 8,5\% \text{ od wyk. parg. } 4010 \text{ za } 2013 \text{ r.} \times 230\,000 /$
- składki na ubezpieczenia społeczne -  $45\,659 / 267\,008 \times 17,1\% /$ ,
- składki na fundusz pracy -  $6\,542 / 267\,008 \times 2,45\% /$ ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 460,
  - obsługa 2 et.  $\times 1\,186 = 2\,372$ ,
  - naucz  $4,1 \text{ et.} \times 2\,900 = 11\,890$ ,
  - emeryci 1 os.  $\times 198 = 198$ .

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM - wydatki rzeczowe - 75 575**

- materiały i wyposażenie - 18 000
  - węgiel,
  - materiały, środki czystości, materiały biurowe,
  - zakup gazu,
  - zakup zabawek,
  - czasopisma,
  - leki do apteczki,
  - zakup farb do malowania,
  - paliwo do kosiarki,
- zakup środków żywności -  $37\,800 / 54 \text{ dz.} \times 3,50 \times 20 \text{ dni} \times 10 \text{ m-cy} = 37\,800 /$ ,
- zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek – 500,
- zakup energii – 5000,
- zakup usług zdrowotnych – 300,
- zakup usług pozostałych - 3 000,
  - wywóz nieczystości,
  - naprawa sprzętu,
  - opłaty za przesyłki,
  - przeglądy kominiarskie,
- podróże krajowe służbowe - 3 000
  - wyjazdy intendenci związane z dokonywaniem zakupu żywności - 2 800,
  - delegacje dla nauczycieli – 200,
- zakup usług do sieci Internetu – 600,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 300,
- szkolenia pracowników – 500,
- różne opłaty i składki - 5 575.

**BUDŻET NA 2014 ROK STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  
STOŁÓWKA GIMNAZJUM OSTROWITE - 274 633**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 200,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 43 166
  - obsługa 2 et.  $3\,330 \times 12 \text{ m-cy} = 39\,960$ ,
  - wzrost stażu  $14 \times 6 \text{ m-cy} = 84$ ,
  - DEN 3% = 1 202,
  - przeszeregowania = 1 920,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -  $2\,890 / 8,5\% \text{ od wyk. } \S 4010 \text{ za } 2013 \text{ r.} \times 34\,000 /$ ,
- składki na ubezpieczenie społeczne -  $7\,876 / 17,1\% \times 46\,056 /$ ,
- składki na fundusz pracy -  $1\,129 / 2,45\% \times 46\,056 /$ ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -  $2\,372 / 2 \text{ et.} \times 1\,186 /$ ,
- zakup środków żywności -  $216\,000 / 540 \text{ dzieci} \times 2,00 \text{ zł} \times 20 \text{ dni} \times 10 \text{ m-cy} /$ .