

UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu na rok 2015

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 (t.j. Dz. U. 2013 r. poz.594 z późn. zm.), 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 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **14.491.762 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 14.486.762 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 5.000 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 2.238.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **14.491.762 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: 13.395.545 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.096.217 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 2.238.900 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 169.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 225.033 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

d) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 6.205.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2.991.604 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 65.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000 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 123.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 400.000 zł i wydatki w wysokości 400.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 573.500 zł, koszty 573.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 550.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 57.000 zł,
- 2) celową w wysokości: 33.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.000 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 550.000 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 550.000 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 2015 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 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
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	85 200,00
			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	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	3 845 564,00
			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	869 460,00
			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	840 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 960,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki 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	958 000,00

			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	220 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00
			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	65 000,00
		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	1 528 104,00
			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	1 527 104,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 395 562,00
			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	4 313 452,00
			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	4 313 452,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 082 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 110,00
801			Oświata i wychowanie	448 025,00
			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	151 618,00
	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
		0830	Wpływy z usług	36 054,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 236,00
			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	87 236,00
		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	87 236,00
	80104		Przedszkola	42 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80110		Gimnazja	68 459,00
			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	64 382,00
		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
		0830	Wpływy z usług	3 077,00
		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	64 382,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	212 000,00
852			Pomoc społeczna	2 547 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 184 300,00
			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
		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	2 168 300,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
		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.	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			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)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 200,00
			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)	40 200,00
	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	90 000,00
			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)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 200,00

			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	60 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
bieżące razem:				14 486 762,00
			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	151 618,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
majątkowe razem:				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

Ogółem:			14 491 762,00	
			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	151 618,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	228 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
	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 gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 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	207 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	469 069,00	236 069,00	236 069,00	6 000,00	230 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	392 069,00	236 069,00	236 069,00	6 000,00	230 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	75 428,00	75 428,00	75 428,00	0,00	75 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	109 641,00	109 641,00	109 641,00	0,00	109 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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
		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	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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	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
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	11 038,00	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	11 038,00	0,00
		6059	Wydatki 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	11 038,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 589 545,00	2 504 545,00	2 299 745,00	1 755 125,00	544 620,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 000,00	189 000,00	188 700,00	169 860,00	18 840,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 576,00	131 576,00	131 576,00	131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 384,00	10 384,00	10 384,00	10 384,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	132 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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 gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 925,00	1 866 925,00	1 859 425,00	1 488 545,00	370 880,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 245,00	83 245,00	83 245,00	83 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	210 100,00	210 100,00	210 100,00	210 100,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	31 180,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75095		Pozostała działalność	304 120,00	304 120,00	237 120,00	96 720,00	140 400,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	509,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	509,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	65 000,00	65 000,00	23 300,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	65 000,00	65 000,00	23 300,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 439 487,00	6 156 332,00	5 745 580,00	4 530 396,00	1 215 184,00	0,00	252 764,00	157 988,00	0,00	0,00	283 155,00	283 155,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 307 445,00	3 054 290,00	2 907 746,00	2 522 221,00	385 525,00	0,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	253 155,00	253 155,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 544,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 558,00	1 927 558,00	1 927 558,00	1 927 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 950,00	158 950,00	158 950,00	158 950,00	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	381 110,00	381 110,00	381 110,00	381 110,00	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	54 603,00	54 603,00	54 603,00	54 603,00	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 975,00	135 975,00	135 975,00	0,00	135 975,00	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	253 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 155,00	253 155,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 929,00	337 929,00	236 125,00	224 425,00	11 700,00	0,00	14 568,00	87 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 365,00	173 365,00	173 365,00	173 365,00	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	38 082,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 014,00	34 014,00	34 014,00	34 014,00	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	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	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	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		Przedszkola	428 960,00	428 960,00	411 444,00	321 854,00	89 590,00	0,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 516,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 273,00	248 273,00	248 273,00	248 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	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	46 665,00	46 665,00	46 665,00	46 665,00	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	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	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	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
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	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	1 539 884,00	1 509 884,00	1 368 096,00	1 139 254,00	228 842,00	0,00	71 036,00	70 752,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 036,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 250,00	865 250,00	865 250,00	865 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 075,00	76 075,00	76 075,00	76 075,00	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	173 124,00	173 124,00	173 124,00	173 124,00	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	24 805,00	24 805,00	24 805,00	24 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 728,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 728,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	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	Oplata 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 042,00	56 042,00	56 042,00	0,00	56 042,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 032,00	234 032,00	233 332,00	72 370,00	160 962,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 070,00	56 070,00	56 070,00	56 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	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	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208 386,00	208 386,00	207 186,00	177 186,00	30 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 475,00	138 475,00	138 475,00	138 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 490,00	24 490,00	24 490,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 915,00	26 915,00	26 915,00	0,00	26 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 915,00	26 915,00	26 915,00	0,00	26 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 036,00	294 036,00	292 836,00	73 086,00	219 750,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 884,00	56 884,00	56 884,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	10 454,00	10 454,00	10 454,00	10 454,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	49 556,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	49 556,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	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	7 105,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	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	956,00	956,00	956,00	956,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 005 104,00	3 005 104,00	487 521,00	416 450,00	71 071,00	8 500,00	2 509 083,00	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	2 184 300,00	2 184 300,00	138 554,00	116 400,00	22 154,00	0,00	2 045 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 146,00	2 045 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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		Zasiłki stałe	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 067,00	326 067,00	323 567,00	300 050,00	23 517,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	231 250,00	231 250,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	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	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	816 278,00	702 000,00	702 000,00	10 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 278,00	114 278,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 912,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 912,00	44 912,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 912,00	44 912,00	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	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	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	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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	102 866,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 366,00	69 366,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 366,00	69 366,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 941,00	318 195,00	162 195,00	18 000,00	144 195,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 746,00	112 746,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 941,00	130 195,00	130 195,00	0,00	130 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 746,00	112 746,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 195,00	89 195,00	89 195,00	0,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692,00	108 692,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,00	4 054,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	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	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	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	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
926			Kultura fizyczna	52 000,00	52 000,00	37 000,00	9 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	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	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
Wydatki razem:				14 491 762,00	13 395 545,00	9 951 410,00	6 818 336,00	3 133 074,00	179 500,00	2 966 647,00	157 988,00	0,00	140 000,00	1 096 217,00	1 096 217,00	11 038,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00
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	2 185 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 168 300,00
	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.	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00
Razem:				2 238 900,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00
852			Pomoc społeczna	2 185 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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.	16 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00

Razem:

2 238 900,00

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)	2015 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		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		11.038	11.038		11.038	11.038				11.038					
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: 2015 r.				11.038	11.038		11.038	11.038				11.038				
2016 r.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	720 72095 605														

2	Wydatki bieżące razem:	x	157.988	6.370	151.618	157.988	6.370			6.370	151.618			151.618	
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 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Wczesny start inwestycją w przyszłość													
	Razem wydatki:	Dział:801	87.236		87.236	87.236					87.236				87.236
	z tego: 2015 r.	Rozdz.80103	87.236		87.236	87.236					87.236				87.236
		§ 4017	38.082		38.082	38.082					38.082				38.082
		§ 4047	4.530		4.530	4.530					4.530				4.530
		§ 4117	7.275		7.275	7.275					7.275				7.275
		§ 4127	1.013		1.013	1.013					1.013				1.013
		§ 4177	8.541		8.541	8.541					8.541				8.541
	§ 4217	3.000		3.000	3.000					3.000				3.000	
	§ 4307	24.795		24.795	24.795					24.795				24.795	
	2016 r.														
2.3	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 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Nazwa projektu:	Równe szanse dla każdego													
	Razem wydatki:	Dział:801	70.752	6.370	64.382	70.752	6.370				6.370	64.382			64.382
	z tego: 2015 r.	Rozdz.80110	70.752	6.370	64.382	70.752	6.370				6.370	64.382			64.382
		§ 4177	48.728		48.728	48.728					48.728				48.728
		§ 4217	900		900	900					900				900
	§ 4307	14.754		14.754	14.754					14.754				14.754	
	§ 4309	6.370	6.370		6.370	6.370				6.370					
	2016 r.														
Ogółem (1+2)			169.026	17.408	151.618	169.026	17.408			17.408	151.618			151.618	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					15.541
w tym:	010	01008	4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych na działkach gminnych na terenie solectwa Brzuze	7 000
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze	5 541
	900	90095	4300	Przygotowanie podłoża pod położenie kostki brukowej na działce gminnej (zakup usług)	2 000
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców solectwa – zakup nagród w konkursach	1 000
Dobre					14 568
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Dobre	4 000
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobre	6 568
	900	90095	6050	Budowa wiaty na zatoczce przystankowej w miejscowości Dobre i utwardzenie kostką brukową	4 000
Gulbiny					12 811
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Gulbiny	8 000
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	4 811

Giżynek					14 054
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	9 500
	921	92109	6060	Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	4 054
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Giżynek, połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500
Kleszczyn					11 487
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	11 487
Łączonek					9 298
w tym:	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Łączonek	7 298
	921	92109	4210	Zakup opału do kominka do świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 000
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 000
Marianowo					8 271
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	5 771
	921	92109	4210	Zakup stołu, krzeseł, naczyń i farby do świetlicy wiejskiej w Marianowie	2 500
Mościska – Przyrowa					9 163
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Mościska - Przyrowa	2 163
	921	92109	6050	Budowa zadaszenia (wiaty) przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa	7 000
Ostrowite					27 027
w tym:	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	400
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	7 000
	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ostrowite (za Domem Kultury)	6 500
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia i tablicy informacyjnej do Domu Kultury w Ostrowitem	13 127

Okonin					9 865
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	9 865
Piskorzyn					8 892
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	2 000
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	500
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	6 000
	926	92695	4210	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprezy kulturalno – sportowej w sołectwie	392
Radzynek					11 757
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	8 000
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku	3 000
	926	92695	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radzynek – zakup nagród za udział w konkursach	757
Somsiory					10 136
w tym:	010	01008	4300	Czyszczenie rowu melioracyjnego na działkach gminnych na terenie sołectwa Somsiory	2 000
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	5 436
	900	90095	4210	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Somsiory	2 000
	926	92695	4210	Piknik integracyjny - zakup nagród dla dzieci	700
Trąbin					12 973
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	3 000
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych, elementów ogrodzenia oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie	6 973
	921	92109	4300	Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup usług)	3 000

Trąbin Rum.					11 730
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	10 000
	921	92109	4210	Zakup siatki ogrodzeniowej ze słupkami do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	500
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	730
	926	92695	4210	Zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach dla uczestników zawodów sportowych w sołectwie Trąbin Rum.	500
Ugoszcz					20 054
w tym:	600	60016	4270	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Ugoszcz (od figurki w kierunku Piórkowa)	3 000
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Julianowie (od P.Pietrkiewicz w kierunku P.Cieplińskich – skrzyżowanie)	6 000
	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni	5 000
	921	92109	4210	Zakup kostki brukowej przed scenę przy budynku świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	3 000
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu - doposażenie siłowni	3 054
Żałe					17 406
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	9 906
	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Żałem	7 000
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (zakup materiałów)	500
Ogółem					225 033

Załącznik nr 7 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
801			Oświata i wychowanie	6 205 455,00	5 922 300,00	5 512 248,00	4 458 026,00	1 054 222,00	0,00	252 064,00	157 988,00	0,00	0,00	283 155,00	283 155,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 307 445,00	3 054 290,00	2 907 746,00	2 522 221,00	385 525,00	0,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	253 155,00	253 155,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 544,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 558,00	1 927 558,00	1 927 558,00	1 927 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	158 950,00	158 950,00	158 950,00	158 950,00	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	381 110,00	381 110,00	381 110,00	381 110,00	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	54 603,00	54 603,00	54 603,00	54 603,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 975,00	135 975,00	135 975,00	0,00	135 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 155,00	253 155,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 929,00	337 929,00	236 125,00	224 425,00	11 700,00	0,00	14 568,00	87 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 568,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 365,00	173 365,00	173 365,00	173 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 082,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 014,00	34 014,00	34 014,00	34 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	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	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		Przedszkola	428 960,00	428 960,00	411 444,00	321 854,00	89 590,00	0,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 516,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 273,00	248 273,00	248 273,00	248 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	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	46 665,00	46 665,00	46 665,00	46 665,00	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	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	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	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
		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 świadczonych 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		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
	80110		Gimnazja	1 539 884,00	1 509 884,00	1 368 096,00	1 139 254,00	228 842,00	0,00	71 036,00	70 752,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 036,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 250,00	865 250,00	865 250,00	865 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 075,00	76 075,00	76 075,00	76 075,00	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	173 124,00	173 124,00	173 124,00	173 124,00	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	24 805,00	24 805,00	24 805,00	24 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 728,00	48 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 728,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370,00	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	Oплата 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
		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	56 042,00	56 042,00	56 042,00	0,00	56 042,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208 386,00	208 386,00	207 186,00	177 186,00	30 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	138 475,00	138 475,00	138 475,00	138 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	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	24 490,00	24 490,00	24 490,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	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	Oплата 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	26 915,00	26 915,00	26 915,00	0,00	26 915,00	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	26 915,00	26 915,00	26 915,00	0,00	26 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 036,00	294 036,00	292 836,00	73 086,00	219 750,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	56 884,00	56 884,00	56 884,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	10 454,00	10 454,00	10 454,00	10 454,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 205 455,00	5 922 300,00	5 512 248,00	4 458 026,00	1 054 222,00	0,00	252 064,00	157 988,00	0,00	0,00	283 155,00	283 155,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
852			Pomoc społeczna	2 991 604,00	2 991 604,00	482 521,00	416 450,00	66 071,00	0,00	2 509 083,00	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	2 179 300,00	2 179 300,00	133 554,00	116 400,00	17 154,00	0,00	2 045 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 146,00	2 045 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	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
	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.	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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
		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
	85216		Zasiłki stałe	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 067,00	326 067,00	323 567,00	300 050,00	23 517,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 250,00	231 250,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	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	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	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
		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
Wydatki razem:				2 991 604,00	2 991 604,00	482 521,00	416 450,00	66 071,00	0,00	2 509 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup działek	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00
600			Transport i łączność	233 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite	27 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Brzuze	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Julianowie /od P.Pietrkiewicz w kierunku P. Ciepłińskich - skrzyżowanie/ - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	25 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	25 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	25 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	25 000,00
			Przebudowa drogi Trąbin Rumunki	25 000,00
			Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	25 000,00
720			Informatyka	11 038,00
	72095		Pozostała działalność	11 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 038,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	11 038,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Żałem - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00

801			Oświata i wychowanie	283 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	253 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 155,00
			Adaptacja pomieszczeń w SP Radzynek	20 000,00
			Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz	30 000,00
			Budowa podjazdu przy SP Trąbin	10 000,00
			Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku - etap II	193 155,00
	80110		Gimnazja	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego oraz budowa chodnika przy Gimnazjum w Ostrowitem	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 278,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 912,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej	44 912,00
	90095		Pozostała działalność	69 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 366,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dobre - w ramach funduszu sołeckiego	6 568,00
			Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	20 000,00
			Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsyory /nr działki 131/	20 000,00
			Budowa wiaty na zatoczce przystankowej w miejscowości Dobre i utwardzenie kostką brukową - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Łązonek - w ramach funduszu sołeckiego	7 298,00
			Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ostrowite /za Domem Kultury/ - w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 746,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 692,00
			Budowa drogi dojazdowej i chodnika przy Domu Kultury w Ostrowitem	20 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu - w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00
			Budowa zadaszenia /wiaty/ przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00
			Przebudowa pomieszczeń /kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie wielofunkcyjne/ wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem	75 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054,00
			Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Giżynku - w ramach funduszu sołeckiego	4 054,00
Razem				1 096 217,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2015 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	156.000,00	0,00	0,00
3.	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	50.000,00
4.	600	60014	6620 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	50.000,00
Razem					156.000,00	0,00	108.500,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych							
3.	926	92695	2830	Kluby sportowe	0,00	0,00	15.000,00
Razem					0,00	0,00	15.000,00
Ogółem					156.000,00	0,00	123.500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	10.000,00
Razem:		10.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	2.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	30.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej	90001	44.912,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	10.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	4.500,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	7.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90011	15.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
Razem:		123.412,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

L p.	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	przedmiotowa § 265	na inwestycje § 621					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	32.550	-	-	573.500	50.000	-	50.000	573.500	32.550	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	486.200,00
2	Abonament	400	40002	0830	30.300,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	5.400,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	350,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	300,00
6	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	50.000,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	700,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	250,00
Ogółem					573.500,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2015 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	151.500,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	11.490,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	29.015,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.316,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	35.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	100.000,00
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	150,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	25.000,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	9.400,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	25.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	3.829,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	90.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6050	83.300,00
Ogółem					573.500,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00

Razem: 550000,0000

Załącznik nr 14 do Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00

Razem: 550000,0000

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze na 2015 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2015 ROKU: 14.491.762 w tym:

- dochody bieżące: 14.486.762

- dochody majątkowe: 5.000

1. Dochody własne: 4.358.982 w tym dochody majątkowe /wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/ - 5.000

a) dochody podatkowe: 3.380.564 w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 5,43% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 1.527.104

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 1.000

- podatek rolny od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 600.000

- podatek rolny od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 2.000

- podatek leśny od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 2.000

- podatek leśny od osób prawnych /plan zwiększono o 62,50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 13.000

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 4,77% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 220.000

- podatek od nieruchomości od osób prawnych /plan zmniejszono o 1,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 840.000

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 6,06% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 70.000

- 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 na poziomie planu roku poprzedniego/ - 15.000

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 500

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 900 % w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z wyższymi wpływami z Urzędu Skarbowego/ - 10.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 33,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 40.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie 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: 220.657 w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 14.000

- odsetki za mieszkania /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 250
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ /plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z częściową spłatą rat za sprzedane wcześniej mieszkania/ - 5.000
- dzierżawa lokalu /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 10.000
- wpływy za C.O., energię i podgrzanie wody /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 11.100
- wpływy z opłat za ścieki /plan zwiększono o 130,77% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z nowymi przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej/ - 60.000
- odsetki za ścieki /plan zwiększono o 300% w porównaniu do planu roku poprzedniego z powodu j.w./ - 200
- dzierżawa gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 78.000
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły - plan zwiększono o 2,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 39.131
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 2.976

c) pozostałe dochody: 757.761 w tym:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - 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 33,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 8.000
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zmniejszono o 7,14% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 65.000
 - wpływy z opłat za udzielanie przez przedszkole samorządowe świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar zajęć /plan zwiększono o 15% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.300
 - wyżywienie w przedszkolu - 50 dzieci x 4 zł x 20 dni x 10 m-cy /plan zwiększono o 5,82% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 40.000
 - wyżywienie w stołówce szkolnej przy gimnazjum 530 uczniów x 2,00 zł x 20 dni x 10 m-cy - 212.000
 - wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych /plan zwiększono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 11.000 z tego:
 - * z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - 9.500
 - * z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 1.500
 - 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 na poziomie planu roku poprzedniego/ - 400.000
 - wpływy z różnych dochodów /plan zwiększono o 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 500
2. Dotacje celowe: 2.580.600

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom: 2.238.900

- 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 zmniejszono o 31,51% w porównaniu do planu roku poprzedniego po zastosowaniu nowych kryteriów podziału dotacji/ - 52.600

- pomoc społeczna – wg informacji U.W. w tym: 2.185.200

* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zwiększono o 8,31% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.168.300

* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 33,81% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 16.900

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy: 341.700

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. - 341.700 w tym:

* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ - 8.500

* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /plan zmniejszono o 38,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 105.000

* zasiłki stałe /plan zmniejszono o 55,32% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 40.200

* 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/ - 90.000

3. Różne rozliczenia: 7.395.562

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów - 7.395.562 w tym:

- część oświatowa /plan zmniejszono o 0,13% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 4.313.452

- część wyrównawcza: 3.082.110 z tego:

* kwota podstawowa /plan zwiększono o 20,34 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 2.433.518

* kwota uzupełniająca /plan zwiększono o 5,52 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/ - 648.592

- część równoważąca - w 2015 r. gmina nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej

4. Pozostałe dochody: 156.618

- wpływy po zakończeniu roku budżetowego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 5.000 (zwroty te przyjmowane są na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody), w tym:

* wpływy ze zwrotu dotacji - 4.500

* wpływy odsetek - 500

- 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 - 87.236

- dofinansowanie projektu pn. „Równe szanse dla każdego”, realizowanego przez Gimnazjum w Ostrowitem na podstawie podpisanej w 2014 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach POKL - 64.382

PLANOWANE WYDATKI W 2015 ROKU: 14.491.762 w tym: wydatki bieżące - 13.395.545 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 165.613), wydatki majątkowe - 1.096.217 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 59.420)

1. Rolnictwo i łowiectwo: 228.500 w tym:

a) Melioracje wodne: 9.000

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (udroźnienie rowów melioracyjnych) - 9.000

b) Izby rolnicze: 12.000

- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/ - 12.000

c) Pozostała działalność: 207.500

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

- zakup usług pozostałych /wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, badania agrochemiczne gleb/ - 7.000
- wydatki inwestycyjne: 200.000 w tym:
 - * Zakup działek - 200.000
- 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 50.000 w tym:
 - a) Dostarczanie wody - 50.000
 - dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej (wydatek majątkowy) - 50.000
 - 3. Transport i łączność: 469.069 w tym:
 - a) Drogi publiczne wojewódzkie - 27.000
 - wydatki inwestycyjne - 27.000 w tym:
 - * Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite - 27.000
 - b) Drogi publiczne powiatowe - 50.000
 - dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Brzuze (wydatek majątkowy) - 50.000
 - c) Drogi publiczne gminne - 392.069
 - wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym - 6.000
 - zakup materiałów - 75.428 w tym:
 - * materiały do remontu dróg oraz lustra drogowe w ramach Funduszu Sołeckiego - 15.428
 - * paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały - 60.000
 - remonty i modernizacja dróg gminnych - 109.641 w tym:
 - * w ramach Funduszu Sołeckiego - 89.641
 - * pozostałe remonty - 20.000
 - usługi /usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, oznakowanie drogowe i informacyjne, odśnieżanie i inne/ - 45.000
 - wydatki inwestycyjne - 156.000 w tym:
 - * Przebudowa drogi gminnej w Julianowie (od P. Pietrkiewicz w kierunku P. Cieplickich - skrzyżowanie) - w ramach Funduszu Sołeckiego - 6.000
 - * Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka - 25.000
 - * Przebudowa drogi Kleszczyn – Żałe - 25.000
 - * Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek - 25.000
 - * Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska - 25.000
 - * Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal) - 25.000
 - * Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - 25.000
 - 4. Gospodarka mieszkaniowa: 31.700 w tym:
 - a) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 26.700
 - 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/ - 20.000

b) Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 5.000

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. - 2.000
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty - 3.000

5. Informatyka - 11.038 w tym:

a) 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”. Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego śródki, które były zarezerwowane w budżecie 2014r. należy przenieść na rok 2015. Szacowany plan wkładu własnego wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania na 3 zestawy tablic interaktywnych.

6. Administracja publiczna: 2.589.545 w tym:

a) Urzędy wojewódzkie - 189.000 - zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC

* środki rządowe - dotacja - 52.600

* środki własne gminy - 136.400

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty – m-ny fundusz płac 10.178, tj. rocznie 122.136, wzrost wynagrodzeń 3.665 3% fundusz nagród 3.775, przeszeregowania 2.000 - 131.576
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 10.384
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - 24.500
- składki na fundusz pracy 2,45% - 3.400
- bhp pracowników - 300
- podróże służbowe krajowe - 558
- 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 - 10.000
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /3 etaty x 1.094 zł/ - 3.282

b) Rady gmin: 132.500

- 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 - 108.400
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia i inne/ - 2.500

c) Urzędy gmin - 1.951.925 w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.150.000 m-ny fund. płac 89.525 tj. rocznie - 1.074.300, wzrost wynagrodzeń - 32.230, 3% fundusz nagród - 33.200, przeszeregowania - 5.704, nagrody jubileuszowe /1 osoba/ - 4.566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 83.245
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej) - 15.000
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% - 210.100
- składki na fundusz pracy 2,45% - 30.200
- odpis na fund. świadczeń socjalnych /28,5 x 1.094/ - 31.180

- delegacje służbowe i ryczałty - 13.000
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania - 7.500
- energia -16.000
- materiały i wyposażenie - 110.000 /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 /
- opłaty za usługi internetowe – BIP i inne - 8.000
- rozmowy telefonii komórkowej - 9.000
- rozmowy telefonii stacjonarnej - 3.000
- usługi pozostałe - 90.000 /opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/
- ubezpieczenia rzeczowe - 45.000
- wpłaty na PFRON - 40.000
- badania okresowe pracowników - 1.200
- szkolenia pracowników - 4.500
- wydatki inwestycyjne - 85.000 w tym:
 - * Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych - 35.000
 - * Docieplenie i modernizacja budynku UG - 50.000
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 12.000
 - zakup materiałów w zakresie działalności promocyjnej (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne, banery i inne materiały) - 9.000
 - zakup usług w zakresie działalności promocyjnej - 3.000
- e) Pozostała działalność - 304.120 w tym:
 - diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa - 61.200
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 66.750
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 12.140
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000
 - składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - 13.850
 - składki na fundusz pracy 2,45% - 1.980
 - 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/ - 16.000
 - odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych /emeryci i renciści 1.647, pracownicy int. i publ. 8.753/ - 10.400
 - zakup usług, w tym usługi bankowe i inne - 20.000
 - podatek od nieruchomości - 90.000
 - pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./ - 3.000

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.100 - Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 72.000 w tym:

a) Ochotnicze Straże Pożarne - 72.000

- wynagrodzenia bezosobowe - 22.000 /konserwatorzy sprzętu, wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych, za udział w szkoleniach/

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% - 1.300

- materiały i wyposażenie - 15.600 (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)

- energia - 13.000

- usługi pozostałe - 7.000 (przeeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)

- opłaty za usługi internetowe (Neostrada OSP Gulbiny) - 1.800

- usługi telefonii komórkowej (system powiadamiania OSP Giżynek) - 300

- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów - 4.000

- wydatki inwestycyjne - 7.000 w tym:

* Utwardzenie terenu przy remizie OSP Żałe (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 7.000

9. Obsługa długu publicznego: 140.000 w tym: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 140.000

10. Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe - 90.000 w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 57.000 zł, /co stanowi 0,4% planowanych wydatków budżetowych gminy/

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.000 zł / co stanowi 0,52% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

11. Oświata i wychowanie - 6.439.487

Zadania realizowane przez UG: 234.032 w tym:

a) Dowożenie uczniów do szkół - 234.032 w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 56.070 1 etat 2.562,50 m-nie tj. rocznie - 30.750, 2 x 0,5 etatu /2 opiekunki/, 1.972 m-nie , tj za 10 m-cy -19.720, nadgodziny - 2.000, wzrost wynagrodzeń - 1.575, fundusz nagród 3% - 1.625, przeszerogowania - 400

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 4.460

- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% - 10.350

- składki na fundusz pracy 2,45% - 1.490

- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych - 2.002 /1,83 etatu x 1.094/

- bhp pracowników - 700

- podatek od środków transportowych - 3.960

- zakup materiałów: paliwa, oleju, akumulatorów, opon, części zamiennych, itp. - 55.000

- bieżące remonty - 10.000

- zakup usług: wynajem autobusu, bilety i zwrot kosztów dowozu dla uczniów szkół specjalnych, przeeglądy techniczne, wymiana opon i inne wydatki - 90.000

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 - 6.205.455 w tym:

- a) Szkoły podstawowe - 3.307.445
- Ostrowite - 800.980
 - Radzynek - 1.043.755, w tym: wydatki inwestycyjne
 - *Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku –etap II - 193.155 (projekt planowany do realizacji przy udziale środków zewnętrznych – złożono wniosek)
 - * Adaptacja pomieszczeń w SP Radzynek - 20.000
 - Trąbin - 679.834, w tym: wydatki inwestycyjne
 - *Budowa podjazdu przy SP Trąbin - 10.000
 - Ugoszcz - 782.876, w tym: wydatki inwestycyjne
 - *Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz - 30.000
- b) Przedszkola - 428.960
- Przedszkole Ostrowite - 428.960
- c) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 337.929
- * Radzynek - 70.430
 - * Trąbin - 65.420
 - * Ugoszcz - 202.079, w tym: 87.236 - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wczesny start inwestycją w przyszłość” na podstawie podpisanej w 2013 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach POKL
- d) Gimnazja - 1.539.884
- Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem 1.539.884, w tym: 64.382 - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Równe szanse dla każdego” na podstawie podpisanej w 2014 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach POKL, 6.370 – wkład własny (pieniężny) w w/w projekcie, wydatki inwestycyjne
 - *Utwardzenie placu manewrowego oraz budowa chodnika przy gimnazjum - 30.000
- e) Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 208.386
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.915 /zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/
- f) Stołówki szkolne i przedszkolne - 294.036
- Stołówka przy Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem - 294.036
- g) Pozostała działalność - 61.900 /odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/
12. Ochrona zdrowia - 65.000 w tym:
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 65.000
 - * Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego o środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w/w zadań w roku 2014.
13. Pomoc społeczna - 3.005.104 w tym:
- a) 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 - 5.000 w tym:
 - * 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

b) Zadania realizowane przez GOPS: 2.991.604

- W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie - 2.185.200

- W ramach dotacji na realizację zadań własnych - 341.700

- W ramach środków własnych gminy - 464.704 w tym:

* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.179.300 /środki rządowe - dotacja na realizację zadań zleconych/ - 2.168.300 / środki własne gminy/ - 11.000

- świadczenia społeczne - 2.045.146

- wynagrodzenia osobowe - 43.000

* 1 etat tj. rocznie - 38.000

* 3% fund. nagród - 1.200

* wzrost wynagrodzenia - 1.200

* nagroda jubileuszowa 75% - 2.600

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 3.500

- składki na ubezpieczenia społeczne 18,19 % - 68.700

* od pracownika - 8.700

* od świadczeniobiorców - 60.000

- składki na fundusz pracy 2,45% - 1.200

- bhp pracownika - 600

- delegacje służbowe - 500

- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych - 1.094

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.060

* dotacja - 1.560

* środki własne - 5.500 /materiały biurowe, papier, programy i licencje oraz pozostałe zakupy/

- zakup usług pozostałych - 7.500

* dotacja - 2.000

* środki własne - 5.500 /obsługa informatyczna, obsługa bankowa i pozostałe usługi/

- szkolenia pracownika - 1.000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 25.400 /środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 16.900, /środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 8.500

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 25.400

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 105.000 /dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 105.000

- świadczenia społeczne - 105.000

Dodatki mieszkaniowe - 50.000 /środki własne gminy 100%/ - 50.000

- świadczenia społeczne - 50.000

Zasiłki stałe - 40.200 /dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 40.200

- świadczenia społeczne - 40.200

Ośrodek pomocy społecznej - 326.067 dofinansowanie zadań własnych – dotacja 98.000, środki własne gminy – 228.067

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 231.250

* 5,5 etatu tj. rocznie - 210.000

* fundusz nagród 3% - 6.300

* wzrost wynagrodzenia - 6.300

* nagroda jubileuszowa 200% - 8.650

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% - 17.200

- składki na ubezpieczenia społeczne 18,19% - 45.500

- składki na fundusz pracy 2,45% - 6.100

- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych - 6.017 /5,5 etatu x 1.094 zł/

- bhp pracowników - 2.500

- delegacje służbowe - 1.500

- materiały i wyposażenie - 6.500 /materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier, paliwo do samochodu i pozostałe zakupy/

- usługi pozostałe - 7.000 /usługi informatyczne, wyjazdy w teren i pozostałe usługi/

- energia - 1.000

- szkolenia pracowników - 1.500

Pozostała działalność - 265.637

środki własne gminy - 175.637

dofinansowanie zadań własnych/dożywianie/dotacja 90.000

- świadczenia społeczne - 265.637 w tym:

- dożywianie - 188.000 / w tym: śr. własne 98.000, dotacja 90.000/

W ramach środków własnych:

* 40% udział w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 60.000

* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 38.000

- pozostałe świadczenia - 77.637 /zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Schronisku, DPS i Domu Dziecka, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze, itp./

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 816.278 w tym:

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 145.912

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej - 60.000

- energia - 15.000

- zakup materiałów - 10.000

- VAT - 1.000

- zakup usług pozostałych - 15.000

- wydatki inwestycyjne - 44.912 w tym:

* Budowa kanalizacji sanitarnej - 44.912

b) 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

c) Oczyszczanie miast i wsi - 10.000

- selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz pozostałych odpadów z terenu gminy - 10.000

d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4.500

- zadrzewienie na terenie gminy - 4.500

e) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 7.000

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - 7.000

f) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15.000

- zakup materiałów - 7.000 (materiały związane z utrzymaniem czystości w gminie: "Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”, itp., konkursem wiedzy ekologicznej, opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)
- zakup usług pozostałych - 8.000 (usługi związane z utrzymaniem czystości w gminie, wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)

g) Oświetlenie ulic - 111.000

- energia - 70.000
- zakup usług pozostałych - 40.000 (usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne)
- usługi remontowe - 1.000

h) 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 - 5.000
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska - 5.000

i) Pozostała działalność - 102.866

- zakup materiałów - 7.500 w tym:
 - * materiały w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.500
 - * materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp - 5.000
- usługi remontowe - 2.000
- zakup usług pozostałych - 24.000 w tym:
 - * usługi w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.000
 - * sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi - 22.000
- wydatki inwestycyjne - 69.366
 - * Budowa placu zabaw w miejscowości Dobre (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 6.568
 - * Budowa wiaty na zatoczce przystankowej w miejscowości Dobre i utwardzenie kostką brukową (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 4.000
 - * Urządzenie placu zabaw w miejscowości Łązonek (w ramach Funduszu Sołeckiego) - 7.298

* Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Ostrowite (za Domem Kultury) - 6.500 (w ramach Funduszu Sołeckiego)

* Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu - w kierunku kotłowni - 5.000 (w ramach Funduszu Sołeckiego)

* Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły (nr działki 131) - 20.000

* Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) - 20.000

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 430.941

a) Świetlice wiejskie - 242.941

- energia - 25.000

- zakup materiałów - 89.195 w tym:

* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic) - 39.195

* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp. - 50.000

- zakup usług remontowych - 4.000

- zakup usług pozostałych - 12.000 w tym:

* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego - 3.000

* wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi - 9.000

- wydatki inwestycyjne - 112.746 w tym:

* Budowa zadaszenia(wiaty) przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa - 7.000 (w ramach Funduszu Sołeckiego)

* Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie - 6.000 (w ramach Funduszu Sołeckiego)

* Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Giżyńku - 4.054 (w ramach Funduszu Sołeckiego)

* Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne pomieszczenie wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem - 75.692 (projekt planowany do realizacji przy udziale środków zewnętrznych – złożono wniosek)

* Budowa drogi dojazdowej i chodnika przy Domu Kultury w Ostrowitem - 20.000

b) Biblioteki - 156.000

- dotacja podmiotowa - 156.000

c) Pozostała działalność - 32.000

- prace zlecone - 15.500

- składki na ubezpieczenia społ. / 17,10 %/ - 2.500

- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, konkursy, imprezy okolicznościowe i inne oraz zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, dofinansowanie KGW /pokazy, szkolenia, seminaria/ i zespołów artystycznych – zakup materiałów i usług - 14.000

Kultura fizyczna - 52.000

a) Obiekty sportowe - 9.000

- wynagrodzenie bezosobowe - 9.000

b) Pozostała działalność - 43.000

- dotacja celowa z budżetu dla klubu sportowego z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju sportu - 15.000

- zakup materiałów - 10.000 w tym:

* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego - 4.849

* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp. - 5.151

- zakup usług pozostałych - 18.000 (usługi związane z obsługą kąpieliska /ratownik, wywóz nieczystości z plaży/, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne)

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Brzuze

z dnia 30 grudnia 2014 r.

OŚWIATA ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2015 ROK

SZKOŁY 80101	PŁACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
OSTROWITE	763 930	37 050	800 980
UGOSZCZ	689 576	93 300	782 876
RADZYNEK	745 600	298 155	1 043 755
TRĄBIN	605 634	74 200	679 834
RAZEM	2 804 740	502 705	3 307 445
PRZEDSZKOLE 80104			
OSTROWITE	350 760	78 200	428 960
ODDZIAŁY 80103			
RADZYNEK	69 430	1 000	70 430
TRĄBIN	64 420	1 000	65 420
UGOSZCZ	80 678	1 000	81 678
UGOSZCZ- POKL	92 606	27 795	120 401
RAZEM	307 134	30 795	337 929
GIMNAZJUM 80110			
PROJEKT	48 728	22 024	70 752
RAZEM	1 315 060	224 824	1 539 884
ZESPÓŁ 80114			
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 80 146	-	26 915	26 915
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 80195	-	61 900	61 900
STOŁÓWKA 80148	77 036	217 000	294 036
O G Ó Ł E M	5 036 416	1 169 039	6 205 455

OŚWIATA BUDŻET NA 2015 ROK

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. OSTROWITE: 800 980

a) nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń: 39 720

- dodatki mieszkaniowe $625,00 \times 12 \text{ m-cy} = 7 500$

- dodatek wiejski $2 310,00 \times 12 \text{ m-cy} = 27 720$

- fundusz zdrowotny n-li 1 000

- bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe 3 500

b) wynagrodzenie osobowe pracowników: 527 254

obsługa S.P. Ostrowite w tym:

- obsługa 2 et. $3 650 \times 12 \text{ m-cy} = 43 800$

- wzrost stażu $14 \times 8 \text{ m-cy} = 112$

- DEN 3% = 1 408

- przeszeregowania = 1 680

- wzrost płac 3% = 1 318

- 1 et $1750 \times 6 \text{ m-cy} = 10 500$

nauczyciele S.P. Ostrowite w tym:

- naucz. 10,78 et $35 378 \times 12 \text{ m-cy} = 424 536$

- nadgodziny $2 916 \times 12 \text{ m-cy} = 34 992$

- wzrost stażu $75 \times 4 \text{ m-ce} = 300$

- 1% DE N = 4 700

- - nagr.jubl. 1 os. za 25 lat- 100% = 3 908

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: $42 075 / 8,5 \% \text{ od wyk.} \S 4010 \text{ za } 2014\text{r.} \times 495 000 /$

d) składki na ubezpieczenia społeczne: $104 420 / 610 649 \times 17,10 \% /$

e) składki na fundusz pracy: $14 961 / 610 649 \times 2,45 \% /$

f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 35 500

- obsługa 2 etaty $\times 1 100 = 2 200$

- emeryci 7 osób $\times 200 = 1 400$

- naucz. 11 etatów $\times 2 900 = 31 900$

Szkoła Podstawowa Ostrowite - wydatki rzeczowe: 37 050

a) 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
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 1 500
- książki do biblioteki
 - edukacyjne programy multimedialne
 - pomoce do pracowni szkolnych
- c) zakup energii i wody: 7 000
- d) 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
- e) zakup usług zdrowotnych: 1 000
- f) opłaty za usługi internetowe: 1 000
- g) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej: 1700
- h) podróże krajowe służbowe: 2 250
- i) szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby: 600
2. RADZYNEK: 1 043 755
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 34 764
- dodatki mieszkaniowe $408 \times 12 \text{ m-cy} = 4 896$
 - dodatek wiejski $2 114 \times 12 \text{ m-cy} = 25 368$
 - fundusz zdrowotny naucz. 1 000
 - ekwiwalent za pranie i szkodliwe ,bhp prac. 3 500
- b) wynagrodzenie osobowe pracowników: 514 701
- obsługa 3 et. + 0,75 adm. $8 318 \times 12 \text{ m-cy} = 99 816$
 - wzrost stażu $35 \times 7 \text{ m-cy} = 245$

- DEN – 3 % = 3 186
- przeszeregowania = 3 150
- wzrost płac 3% = 2 995
- nagr.jubl. 1 os.20 lat 75% = 871
- naucz. 11,78 et. 32 619 x 12 m-cy = 391 428
- nadgodziny 403 x 12 m-cy = 4 836
- nagr.jubl. 1 os. 20 lat-75% = 3 550
- wzrost stażu 140 x 4 m-ce = 560
- DEN 1% = 4 064

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 40 970 /8,5 % od wyk.§ 4010 za 2014r. x 482 000 /

d) składki na ubezpieczenia społeczne: 101 148 / 591 514 x 17,10% /

e) składki na fundusz pracy: 14 492 / 591 514 2,45% /

f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 39 525

- obsługa 3,75 x 1 100 = 4 125
- emeryci 3 os. x 200 = 600
- naucz. 12 et. x 2 900 = 34 800

SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK – wydatki rzeczowe: 298 155

a) 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

b) zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek: 2 000

c) zakup energii i wody: 8 000

d) zakup usług zdrowotnych: 700

e) 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

f) opłaty za usługi internetowe: 1 500

- g) opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej: 3 300
- h) podróże służbowe krajowe: 2 500
- i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 213 155 /Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku/ -193 155 /Adaptacja pomieszczeń w SP Radzynek / - 20 000

3. UGOSZCZ: 782 876

- a) wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń: 42 972
- dodatki mieszkaniowe $761 \times 12 \text{ m-cy} = 9 132$
 - dodatek wiejski $2 445 \times 12 \text{ m-cy} = 29 340$
 - fundusz zdrowotny naucz. = 1 000
 - bhp pracowników = 3 500
- b) wynagrodzenie osobowe pracowników: 466 837
- obsługa 3,5 et. $6 506 \times 12 \text{ m-cy} = 78 072$ -
 - wzrost stażu $15 \times 6 \text{ m-cy} = 90$
 - wzrost płac 3% = 2 345
 - DEN 3 % = 2 503
 - przeszeregowania = 2 940
 - naucz. . 8,94 et. $28 880 \times 12 \text{ m-cy} = 346 563$
 - wzrost stażu $100 \times 4 \text{ m-ce} = 400$
 - nadgodziny $1 886 \times 12 \text{ m-cy} = 22 632$
 - DEN 1% = 4 080
 - nagr.jubl. 2 os. 20 lat- 75% = 7 212
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: $41 225 / 8,5\%$ od wyk.§ 4010 za 2014r. $\times 485 000/$
- d) składki na ubezpieczenia społeczne: $93 934 / 549 324 \times 17,10\%/$
- e) składki na fundusz pracy: $13 458 / 549 324 \times 2, 45\% /$
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 31 150
- obsługa 3,5 et. $\times 1 100 = 3 850$
 - naucz. 9 et. $\times 2 900 = 26 100$
 - emeryci 6 os. $\times 200 = 1 200$

SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ - wydatki rzeczowe: 93 300

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 38 000
- opał /olej/
 - środki czystości, higien, sanitarne
 - art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz ,znaczk/
 - zakup drobnych art. gospodarczych
 - prenumerata czasopism
 - zakup farb,
 - zakup paliwa do kosiarki
 - materiały do remontu
- b) zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek: 2 000

- c) zakup energii i wody: 10 000
- d) 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
- e) opłaty za usługi internetowe: 1 500
- f) podróże służbowe krajowe: 2 500
- g) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej: 2 000
- h) zakup usług zdrowotnych: 300
- i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 30 000 /Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz/
4. TRĄBIN: 679 834
- a) wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń: 29 088
- dodatki mieszkaniowe $517 \times 12 \text{ m-cy} = 6 204$
 - dodatek wiejski $1 532 \times 12 \text{ m-cy} = 18 384$
 - fund.zdrow. naucz. = 1 000
 - bhp pracowników = 3 500
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników: 418 766
- obsługa 3 et. $5 738 \times 12 \text{ m-cy} = 68 856$
 - wzrost stażu $28 \times 8 \text{ m-cy} = 224$
 - DEN 3 % = 2 210
 - przeszeregowania = 2 520
 - wzrost płac 3% = 2 072
 - nagr jubl.2 os 20 lat – 75% = 1 904
 - nagr jubl. 1 os. 35 lat 200% = 4 040
 - naucz. 8,11 et. $24 407 \times 12 \text{ m-cy} = 292 884$
 - nadgodziny $2 945 \times 12 \text{ m-cy} = 35 340$
 - wzrost stażu $117 \times 4 \text{ m-ce} = 468$
 - 1 % DEN = 3 388
 - nagr.jubl. 1os.25 lat-100% = 4 860
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: $34 680 / 8,5 \% \text{ od wyk.} \S 4010 \text{ za } 2014 \text{ r.} \times 408 000 /$
- d) składki na ubezpieczenie społeczne: $81 608 / 477 237 \times 17,10\% /$
- e) składki na fundusz pracy: $11 692 / 477 237 \times 2,45\% /$
- f) odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych: 29 800
- obsługa 3 etaty $\times 1 100 = 3 300$
 - nauczyciele 9 et. $\times 2 900 = 26 100$

- emeryci 2 osoby x 200 = 400

Szkoła Podstawowa Trąbin - wydatki rzeczowe: 74 200

a) 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

b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 2 000

c) zakup energii i wody: 10 000

d) zakup usług zdrowotnych: 1 200

e) zakup usług pozostałych: 7 000

- wywóz nieczystości
- - naprawa sprzętu
- abonament
- opłata za przesyłki
- przeglądy kominiarskie, budowlane
- opłaty za monitoring
- legalizacja gaśnic

f) zakup usług do sieci internetu: 1 500

g) opłaty za usługi telekomunikacyjne: 2 000

h) podróże służbowe krajowe: 2 500

i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 10 000 / Budowa podjazdu przy SP Trąbin /

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY DS. OŚWIATY: 208 386

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1 200

b) wynagrodzenie osobowe pracowników: 138 475

- 3 etaty płace 10 204 x 12 m-cy = 122 448
- 3 % DEN = 3 860
- przeszeregowania = 2 520
- wzrost płac 3% = 3 674
- nagr.jubl. 1 os.35 lat -200% = 5 973

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 10 712 (od wyk.§ 4010 za 2014r. x 8,5% x 126 025/

d) składki na ubezpieczenia społeczne: 24 490 (17,10% x 143 214)

e) składki na fundusz pracy: 3 509 (2,45% x 143 214)

f) odpis na fundusz socjalny: 3 300 (3 etaty x 1 100)

Wydatki rzeczowe: 26 700

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 10 000
 - zakup materiałów biurowych
 - czasopisma ,
 - zakup programów antywirusowych
 - zakup biurka do komputera
- b) zakup usług zdrowotnych: 300
- c) c) zakup energii: 1 000
- d) zakup usług pozostałych: 9 000
 - opieka autorska
 - naprawa maszyn biurowych
 - usługi pocztowe
 - nadzór informatyczny
- e) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 3 000
- f) podróże służbowe krajowe: 900
- g) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: 2 500

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1. TRĄBIN: 65 420

- a) wynagr. nie zaliczane do wynagr. osobowych: 4 564
 - dodatek wiejski $265 \times 12 \text{ m-cy} = 3 180$
 - dodatek mieszkaniowy $82 \times 12 \text{ m-cy} = 984$
 - bhp pracowników 200
 - fundusz zdrowotny dla naucz. 200
- b) wynagrodzenie osobowe pracowników: 43 305
 - płace 1 etat plus $1/22$ –naucz. $3 218 \times 12 \text{ m-cy} = 38 616$
 - wzrost stażu $27 \times 4 \text{ m-ce} = 108$
 - nadgodziny $346 \times 12 \text{ m-cy} = 4 152$
 - 1%DEN = 429
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: $3 655 / 8,5 \% \text{ od wyk. } \$4010 \text{ za } 2014 \text{ r.} \times 43 000 /$
- d) składki na ubezpieczenia społeczne: $8 743 / 51 124 \times 17,1\% /$
- e) składki na fundusz pracy: $1 253 / 51 124 \times 2,45\% /$
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : $2 900 / 1 \text{ et.} \times 2 900 /$

Wydatki rzeczowe: 1 000

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 400
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne: 400
- c) podróże służbowe krajowe: 100
- d) zakup usług zdrowotnych: 100

2. UGOSZCZ: 202 079

- a) nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń: 5 116

- dodatki mieszkaniowe $82 \times 12 \text{ m-cy} = 984$
 - dodatek wiejski $311 \times 12 \text{ m-cy} = 3\,732$
 - fundusz zdrowotny naucz. = 200
 - bhp pracow. = 200
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników: 121 309
 - naucz. 1 et. $4\,021 \times 12 \text{ m-cy} = 48\,252$
 - nadgodziny $557 \times 12 \text{ m-cy} = 6\,684$
 - DEN 1% = 550
 - wynagrodz. pracownik. - projekt POKL = 38 082
 - wynagrodz. - projekt POKL śr. własne = 27 741
 - c) wynagrodzenia bezosobowe: 8 541
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne: $9\,052 / 8,5\% \text{ od wyk. § 4010 za 2014 rok} \times 53\,200 / \text{ w tym: projekt POKL} - 4\,530$
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne: $23\,087 / 62\,339 \times 17,1\% / , / \text{ POKL} - 7\,275 / , / \text{ POKL} - \text{ śr. własne} 4\,744 /$
 - f) składki na fundusz pracy: $3\,279 / 64\,724 \times 2,45\% / , / \text{ POKL} - 1013 / , / \text{ POKL} \text{ śr. własne} 680 /$
 - g) odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: $2\,900 / 1 \text{ et.} \times 2\,900 /$
 - Wydatki rzeczowe: 28 795
 - a) zakup materiałów i wyposażenia: 400
 - materiały papiernicze, środki czystości, bhp
 - b) zakup materiałów i wyposażenia POKL: 3 000
 - c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek : 400
 - d) zakup usług pozostałych –POKL – dotacja: 24 795
 - e) podróże krajowe służbowe: 100
 - f) zakup usług zdrowotnych: 100
3. RADZYNEK: 70 430
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń: 4 888
 - dodatki mieszkaniowe $109 \times 12 \text{ m-cy} = 1\,308$
 - dodatek wiejski $265 \times 12 \text{ m-cy} = 3\,180$
 - fundusz zdrowotny naucz. 200
 - bhp pracow. 200
 - b) wynagrodzenie osobowe pracowników: 46 833
 - naucz. 1 etat plus $1/22 \text{ etatu} 3\,461 \times 12 \text{ m-cy} = 41\,532$
 - nadgodz. $403 \times 12 \text{ m-cy} = 4\,836$
 - DEN 1% = 465
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne: $3\,995 / 8,5\% \text{ od wyk. § 4010 za 2014 rok} \times 47\,000 /$
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne: $9\,459 / 55\,315 \times 17,1\% /$
 - e) składki na fundusz pracy: $1\,355 / 55\,315 \times 2,45\% /$
 - f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: $2\,900 / 1 \text{ et.} \times 2\,900 /$
 - Wydatki rzeczowe: 1 000

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 400
- b) zakup pomocy dydaktycznych, nauk. i książek: 400
- c) podróże krajowe służbowe: 100
- d) zakup usług zdrowotnych: 100

80110 - GIMNAZJA - GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM: 1 539 884

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 71 036
 - dodatki mieszkaniowe 1 196 x 12 m-cy = 14 352
 - dodatek wiejski 4 182 x 12 m-cy = 50 184
 - fundusz zdrowotny naucz. = 1 500
 - bhp pracowników = 5 000
- b) wynagrodzenie osobowe pracowników: 865 250
 - obsługa 5 etatów 9 880 x 12 m-cy = 118 560
 - wzrost stażu 26 x 7 m-cy = 182
 - przeszeregowania = 4 200
 - wzrost płac 3% = 3 558
 - DEN 3 % = 3 795
 - palacz sezon 1 et. 2 000 x 7 m-cy = 14 000
 - nauczyciele 16,22 et. 52 093 x 12 m-cy = 625 116
 - nadgodziny 7 000 x 12 m-cy = 84 000
 - wzrost stażu 300 x 4 m-ce = 1 200
 - nagr.jubl. 1 os.20 lat -75% = 3 436
 - 1 % DEN = 7 203
- c) wynagrodzenia bezosobowe - projekt POKL: 48 728
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 76 075 / 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2014 r. x 895 000 /
- e) składki na ubezpieczenia społeczne: 173 124 / 1 012 421 x 17,1% /
- f) składki na fundusz pracy: 24 805 / 1 012 421 x 2,45 % /
- g) odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych: 56 042
 - obsługa 5 etatów x 1 100 = 5 500
 - nauczyciele 17 etatów x 2 900 = 49 300
 - emeryci 3 etaty x 198 = 600
 - palacz 1 et x 1 100 x 7 m-cy = 642

GIMNAZJUM OSTROWITE – wydatki rzeczowe: 224 824

- a) zakup materiałów i wyposażenia: 109 700
 - w tym : projekt POKL „Równe szanse dla każdego”: 900
 - 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
- b) pomoce naukowe i dydaktyczne: 3 100
- c) energia i woda: 33 000
- d) zakup usług zdrowotnych: 1 600
- e) zakup usług pozostałych: 33 124 w tym: projekt POKL „ Równe Szanse Dla Każdego” * dotacja: 14 754, * śr. własne: 6 370
- opróżnianie szamb, śmieci
 - transport, przesyłki
 - konserwacja sprzętu p-poż.
 - naprawa sprzętu
 - abonament RTV
 - przeglądy/kominiarskie, budowlane/
 - konserwacja sprzętu komputer, drukarek
 - za monitoring obiektu
 - naprawa mebli i urządzeń
 - szkolenie bhp pracowników
- f) opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej: 2 700
- g) opłaty za usługi internetowe: 1 600
- h) podróże służbowe krajowe: 4 500
- i) opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń: 5 000
- j) szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej: 500
- k) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 30 000 / Utwardzenie placu manewrowego przy Gimnazjum oraz budowa chodnika/

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / oświata / : 61 900

- a) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000
- b) zakup usług pozostałych - 1 500
- c) odpis na zakł. fund. św. socjalnych - 59 400 / 54 x 1 100 /

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 26 915 /doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 % wg Karty Nauczyciela/

PRZEDSZKOLA - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM: 428 960

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 17 516, dod. wiejski 841 x 12 m -cy = 10 092, dod. mieszk. 327 x 12 m-cy = 3 924, fund. zdr. naucz. = 500, bhp pracowników = 3 000
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników: 248 273
 - naucz. 3 i 2/22 11 979 x 12 m-cy = 143 748
 - wzrost stażu 53 x 4 m-ce = 212

- nadgodz. 920 x 12 m-cy = 11 040
 - DEN 1% = 1 440
 - obsługa 2 et. 4 672 x 12 m-cy = 56 064
 - wzrost płac 3% = 1 682
 - 3 % DEN = 1 783
 - przeszeregowania = 1 680
 - nagr.jubl. 2 os.-35 lat – 200% = 9 624
 - 1 et 1 750 x 12 m-cy = 21 000
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 20 230 / 8,5% od wyk.parg.4010 za 2014r. x 238 000 /
- d) składki na ubezpieczenia społeczne: 46 665 / 272 895 x 17,1% /
- e) składki na fundusz pracy: 6 686 / 272 895 x 2,45% /
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11 390, obsługa 2 et. x 1 100 = 2 200, naucz 3,1 et. x 2 900 = 8 990, emeryci 1 os. x 200 = 200
- Wydatki rzeczowe: 78 200
- a) 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
- b) zakup środków żywności: 40 000 / 50 dz. x 4,00 x 20 dni x 10 m-cy = 40 000 /
- c) zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek: 500
- d) zakup energii: 5000
- e) zakup usług zdrowotnych: 300
- f) zakup usług pozostałych: 3 000
- wywóz nieczystości
 - naprawa sprzętu
 - opłaty za przesyłki
 - przeglądy kominiarskie
- g) podróże krajowe służbowe: 3 000
- wyjazdy intendenci związane z dokonywaniem zakupu żywności - 2 800
 - delegacje dla nauczycieli - 200
- h) zakup usług do sieci internetu: 600
- i) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych: 1 300
- j) szkolenia pracowników: 500
- k) różne opłaty i składki: 6 000

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE - GIMNAZJUM OSTROWITE: 294 036

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1 200
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników : 56 884, obsługa 2 et. $3\,500 \times 12 \text{ m-cy} = 42\,000$, wzrost stażu $15 \times 6 \text{ m-cy} = 90$, wzrost płac 3% = 1 263, przeszeregowania = 1 680, DEN 3 % = 1 351, 1 et. $1\,750 \times 6 \text{ m-cy} = 10\,500$
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: $4\,250 / 8,5\%$ od wyk.§ 4010 za 2014r. $\times 50\,000/$
- d) składki na ubezpieczenie społeczne: $10\,454 / 17,1\%$ $\times 61\,134/$
- e) składki na fundusz pracy: $1\,498 / 2,45\%$ $\times 61\,134/$
- f) materiały i wyposażenie: 5 000
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: $2\,750 / 2 \text{ et.} \times 1\,100/ = 2\,200$, $/1 \text{ et} \times 1\,100 \times 6 \text{ m-cy}/ = 550$
- h) zakup środków żywności: $212\,000 / 530 \text{ dzieci} \times 2,00 \text{ zł} \times 20 \text{ dni} \times 10 \text{ m-cy}/$

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Brzuze

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2015r. związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze**

1. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych: 33.600 zł z tego:

- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego - 22.600 zł
- dochody gminy - 11.000 zł

2. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - 200 zł z tego:

- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 200 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 22.800 zł

Część regulacyjna do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie budżetu na rok 2015

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
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	550000
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
8	Udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty	100000
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