

**UCHWAŁA NR XIII/84/2015
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na rok 2016

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.2015 r. poz.1515), 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **14.673.241,89 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 14.522.900,24 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 150.341,65 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 2.326.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **14.673.241,89 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: 13.651.410,65 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.021.831,24 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 2.326.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 246.540,62 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 6.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3.121.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

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

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

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 10.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 400.000,00 zł i wydatki w wysokości 400.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 664.812,50 zł, koszty 664.812,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 35.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00 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 1.000.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 550.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 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 1.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 550.000,00 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 2016 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia
30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016**

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	14 200,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 200,00
			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
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
			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	38 100,00
	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	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688 638,00
			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	884 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	1 063 000,00

			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			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 napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 646 538,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 645 338,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00
758			Różne rozliczenia	7 490 463,00
			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	4 161 134,00
			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	4 161 134,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 329,00
			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	3 329 329,00
801			Oświata i wychowanie	63 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	Wpływy 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
	80104		Przedszkola	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80110		Gimnazja	3 077,00
			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	3 077,00
852			Pomoc społeczna	2 622 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266 900,00
		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.	28 200,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 800,00
	85216		Zasiłki stałe	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			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)	104 000,00
	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	570 031,24
			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	80 200,00
			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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00

	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	79 831,24
			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	Wpływy 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	79 831,24
bieżące razem:				14 522 900,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	145 341,65
			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	145 341,65
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 341,65
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:				150 341,65
			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:			14 673 241,89	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 062,50	32 062,50	0,00	0,00	0,00	32 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	62 062,50	32 062,50	0,00	0,00	0,00	32 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 062,50	32 062,50	0,00	0,00	0,00	32 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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
600			Transport i łączność	930 747,05	238 421,78	238 421,78	6 000,00	232 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 325,27	692 325,27	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 341,65	145 341,65	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 341,65	145 341,65	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 405,40	238 421,78	238 421,78	6 000,00	232 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 983,62	546 983,62	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 247,56	62 247,56	62 247,56	0,00	62 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 174,22	120 174,22	120 174,22	0,00	120 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	546 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 983,62	546 983,62	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		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
750			Administracja publiczna	2 569 857,00	2 524 857,00	2 302 737,00	1 745 570,00	557 167,00	0,00	222 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 225,00	189 225,00	188 925,00	167 350,00	21 575,00	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	130 650,00	130 650,00	130 650,00	130 650,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	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)	143 500,00	143 500,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 600,00	1 865 600,00	1 858 300,00	1 480 000,00	378 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		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	21 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	315 032,00	315 032,00	241 212,00	98 220,00	142 992,00	0,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 120,00	68 120,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	492,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	492,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	420,00	420,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	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	76 100,00	66 100,00	66 100,00	24 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 100,00	66 100,00	66 100,00	24 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 260 030,00	6 240 030,00	5 955 286,00	4 743 821,00	1 211 465,00	0,00	284 744,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 427,00	3 281 427,00	3 116 043,00	2 645 221,00	470 822,00	0,00	165 384,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 384,00	165 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 384,00	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,	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	2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	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	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	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	404 284,00	404 284,00	404 284,00	404 284,00	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	57 924,00	57 924,00	57 924,00	57 924,00	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	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	132 922,00	132 922,00	132 922,00	0,00	132 922,00	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	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 618,00	327 618,00	303 438,00	283 466,00	19 972,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 427,00	217 427,00	217 427,00	217 427,00	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	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	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	44 232,00	44 232,00	44 232,00	44 232,00	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	6 337,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	429 888,00	429 888,00	412 108,00	285 852,00	126 256,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 829,00	216 829,00	216 829,00	216 829,00	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	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	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,	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: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 645,00	43 645,00	43 645,00	43 645,00	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	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	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	1 467 901,00	1 467 901,00	1 393 901,00	1 139 363,00	254 538,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 164,00	859 164,00	859 164,00	859 164,00	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	74 375,00	74 375,00	74 375,00	74 375,00	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	180 030,00	180 030,00	180 030,00	180 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 794,00	25 794,00	25 794,00	25 794,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 938,00	59 938,00	59 938,00	0,00	59 938,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 030,00	240 030,00	239 330,00	75 400,00	163 930,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	207 673,00	207 673,00	206 473,00	170 957,00	35 516,00	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	132 375,00	132 375,00	132 375,00	132 375,00	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	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	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	24 453,00	24 453,00	24 453,00	24 453,00	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	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	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	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	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	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 581,00	138 581,00	137 081,00	89 765,00	47 316,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 410,00	70 410,00	70 410,00	70 410,00	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	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	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	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 820,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	59 022,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	59 022,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562,00	23 562,00	23 562,00	23 562,00	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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 175 226,00	3 175 226,00	517 752,00	438 330,00	79 422,00	8 500,00	2 648 974,00	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	2 277 400,00	2 277 400,00	165 826,00	144 100,00	21 726,00	0,00	2 111 574,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00	2 110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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.	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 526,00	326 526,00	323 726,00	294 230,00	29 496,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 630,00	228 630,00	228 630,00	228 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	6 996,00	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
	85295		Pozostała działalność	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	360 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 104,26	685 800,00	685 800,00	7 000,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 304,26	93 304,26	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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
	90002		Gospodarka odpadami	407 000,00	407 000,00	407 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		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	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	125 904,26	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 304,26	93 304,26	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
		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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	89 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 304,26	89 304,26	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 747,99	339 546,28	175 546,28	18 000,00	157 546,28	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,71	131 201,71	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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,	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 747,99	143 546,28	143 546,28	0,00	143 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,71	131 201,71	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,28	90 546,28	90 546,28	0,00	90 546,28	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,71	131 201,71	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	59 467,09	59 467,09	44 467,09	9 000,00	35 467,09	15 000,00	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	
		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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
		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	
	92695		Pozostała działalność	35 467,09	35 467,09	35 467,09	0,00	35 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 467,09	17 467,09	17 467,09	0,00	17 467,09	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:				14 673 241,89	13 651 410,65	10 206 010,15	7 051 235,00	3 154 775,15	219 562,50	3 155 838,00	0,00	0,00	70 000,00	1 021 831,24	1 021 831,24	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 287 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266 900,00
	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.	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
Razem:				2 326 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00
852			Pomoc społeczna	2 287 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		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.	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
Razem:				2 326 700,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					16 893,20
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	15 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 893,20
Dobre					15 804,26
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	2 000,00
	900	90095	6050	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	13 804,26
Gulbiny					14 008,99
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	13 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 008,99
Giżynek					15 303,94
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do malowania świetlicy wiejskiej w Giżynku	5 303,94

Kleszczyn					12 772,91
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	12 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	772,91
Łączonek					10 359,59
w tym:	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej na terenie sołectwa Łączonek	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup drewna do kominka do świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych i sprzętu do zagospodarowania terenu przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku	4 359,59
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 000,00
Marianowo					8 711,47
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	4 211,47
	921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia gminnej działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	4 000,00
Mościska – Przyrowa					9 947,56
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Mościska - Przyrowa	1 947,56
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	4 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	4 000,00
Ostrowite					29 430,66
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite (od p. R. Meler do p. Z. Muranowicz)	10 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem	8 430,66
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ostrowite połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00

Okonin					10 801,05
w tym:	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	10 801,05
Piskorzyn					9 770,98
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	500,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (następny etap)	3 970,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	300,98
Radzynek					12 920,06
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10 420,06
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Radzynek połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00
Somsiory					10 948,21
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	4 948,21
	900	90095	6050	Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach (plac zabaw) – kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiory (nr działki 131)	3 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Somsiorach	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00
Trąbin					14 303,30
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Wieś	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych, elementów ogrodzenia oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Wieś	9 303,30
	921	92109	4300	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup usług)	2 000,00

Trąbin Rum.					12 831,77
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup siatki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	3 031,77
	921	92109	6050	Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżających przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach dla uczestników zawodów sportowych w sołectwie Trąbin Rum.	500,00
Ugoszcz					22 838,19
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	3 800,00
	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup kostki brukowej przed scenę przy budynku świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu , w tym wyposażenie siłowni	4 038,19
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00
Żałe					18 894,48
w tym:	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	300,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	4 794,48
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)	9 000,00
	900	90004	4210	Zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń na działkach gminnych na terenie sołectwa Żałe	200,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (położenie kostki, wykonanie ławek i stołu – usługa)	1 600,00
	921	92109	4300	Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską w Żałem - usługa	3 000,00
Ogółem					246 540,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

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	6 020 000,00	6 000 000,00	5 715 956,00	4 668 421,00	1 047 535,00	0,00	284 044,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 301 427,00	3 281 427,00	3 116 043,00	2 645 221,00	470 822,00	0,00	165 384,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 384,00	165 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	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	404 284,00	404 284,00	404 284,00	404 284,00	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	57 924,00	57 924,00	57 924,00	57 924,00	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	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	132 922,00	132 922,00	132 922,00	0,00	132 922,00	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	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 618,00	327 618,00	303 438,00	283 466,00	19 972,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 427,00	217 427,00	217 427,00	217 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	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	44 232,00	44 232,00	44 232,00	44 232,00	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	6 337,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00	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	1 200,00	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

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	429 888,00	429 888,00	412 108,00	285 852,00	126 256,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 829,00	216 829,00	216 829,00	216 829,00	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	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	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	43 645,00	43 645,00	43 645,00	43 645,00	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	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	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	1 467 901,00	1 467 901,00	1 393 901,00	1 139 363,00	254 538,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 164,00	859 164,00	859 164,00	859 164,00	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	74 375,00	74 375,00	74 375,00	74 375,00	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	180 030,00	180 030,00	180 030,00	180 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 794,00	25 794,00	25 794,00	25 794,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 938,00	59 938,00	59 938,00	0,00	59 938,00	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	1 200,00	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 673,00	207 673,00	206 473,00	170 957,00	35 516,00	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	132 375,00	132 375,00	132 375,00	132 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	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	24 453,00	24 453,00	24 453,00	24 453,00	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	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	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	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 581,00	138 581,00	137 081,00	89 765,00	47 316,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 410,00	70 410,00	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	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	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	
		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
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków 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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 820,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 020 000,00	6 000 000,00	5 715 956,00	4 668 421,00	1 047 535,00	0,00	284 044,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

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	3 121 726,00	3 121 726,00	512 752,00	438 330,00	74 422,00	0,00	2 608 974,00	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	2 272 400,00	2 272 400,00	160 826,00	144 100,00	16 726,00	0,00	2 111 574,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00	2 110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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.	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 526,00	326 526,00	323 726,00	294 230,00	29 496,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 630,00	228 630,00	228 630,00	228 630,00	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,	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	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
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	6 996,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 121 726,00	3 121 726,00	512 752,00	438 330,00	74 422,00	0,00	2 608 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	30 000,00
600			Transport i łączność	692 325,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 341,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 341,65
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	145 341,65
	60016		Drogi publiczne gminne	546 983,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 983,62
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku /w ramach funduszu sołeckiego/	13 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	150 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	50 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	10 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	15 000,00
			Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/ - w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00
			Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	284 983,62
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00
			Zakup pieca C.O. do UG	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup namiotu wystawienniczego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynku	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 304,26
	90095		Pozostała działalność	93 304,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 304,26
			Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/- przy udziale środków funduszu sołeckiego	15 000,00

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	15 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) - w ramach funduszu sołeckiego	13 804,26
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	0,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/	0,00
		Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite	15 000,00
		Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kottowni - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00
		Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup wiaty przystanowej na terenie sołectwa Łązonek - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 201,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 201,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 201,71
		Budowa wiaty /dla dzieci dojeżdżających/ przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie - w ramach funduszu sołeckiego	0,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie /następny etap/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 970,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie - w ramach funduszu sołeckiego	10 801,05
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
		Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołeckiego	8 430,66
Razem			1 021 831,24

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	32.062,50	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	30.000,00
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	145.341,65
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	8.500,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	154.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					154.000,00	32.062,50	183.841,65

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10.000,00
2	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	25.000,00
Ogółem					154.000,00	32.062,50	208.841,65

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 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	10.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	12.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	5.000,00
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:		61.000,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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	34.988,00	-	-	664.812,50	62.062,50	32.062,50	30.000,00	664.812,50	34.988,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	564.750,00
2	Abonament	400	40002	0830	30.300,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	6.500,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	500,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	30.000,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
9	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	32.062,50
Ogółem					664.812,50

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	158.080,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	11.804,76
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	30.691,07
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.591,28
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	27.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.000,50
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	220,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	30.000,00
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	4.450,00
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	6070	148.074,89
Ogółem					664.812,50

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

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

Razem: 550000,0000

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

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

Razem: 550000,0000

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze na 2016 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2016 ROKU:	14.673.241,89
w tym:	
dochody bieżące	14.522.900,24
dochody majątkowe	150.341,65
1. Dochody własne	4.389.437,24
w tym dochody majątkowe - 5.000,00	
/ wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/	
a) dochody podatkowe	3.618.638,00
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 7,75% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.645.338,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych / plan zwiększono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.200,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych / plan zwiększono o 13,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	680.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	13.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	240.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zwiększono o 2,38% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	860.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	70.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych /plan zmniejszono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	3.600,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	500,00

od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	10.000,00
/realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	45.000,00
/realizacja US - plan zwiększono o 12,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.000,00
/realizacja US - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na brak wykonania na dzień 30.09.2015 r./	
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
b) dochody z majątku gminy	241.438,24
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	14.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z odsetek za mieszkania	200,00
/plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego /	
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe /	5.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- dzierżawa lokalu	10.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy za C.O., energię i podgrzanie wody	11.100,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z opłat za ścieki 80.000,00	
/plan zwiększono o 33,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z nowymi przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej/	
- wpływy z odsetek za ścieki	200,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- dzierżawa gruntów	79.831,24
/plan zwiększono o 2,35% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – 39.131,00	
/realizacja – SP Ostrowite 18.485, SP Radzynek 17.569, Gimnazjum 3.077/	
/plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- wpływy z czynszu i opłat	1.976,00
/administrowane przez szkoły - realizacja – SP Ostrowite 869, SP Radzynek 1.107/	
/plan zmniejszono o 33,60% w porównaniu do planu roku poprzedniego /	
c) pozostałe dochody	529.361,00
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	100,00

/realizacja Starostwo Powiatowe - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	861,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- opłata administracyjna, koszty upomnienia itp.	3.000,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych	8.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
/plan zwiększono o 7,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- wpływy z opłat za udzielanie przez przedszkole samorządowe świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar zajęć /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/	2.800,00
/plan zwiększono o 21,74% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- wyżywienie w przedszkolu	20.000,00
/realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/	
/plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego	
- 50 dzieci x 2 zł x 20 dni x 10 m-cy/	
- wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	5.500,00
/plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego	
z uwagi na zmianę przepisów – wpływy z tyt. w/w zwrotów są obecnie zaliczane w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, które stanowią dochód Budżetu Państwa/	
z tego:	
* z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	- 4.000,00
* z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	- 1.500,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/	5.000,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/	3.600,00
/ wpływy z tego tytułu nie były planowane w budżecie 2015 r. i wystąpiły dopiero w trakcie roku budżetowego /	
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	400.000,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- wpływy z różnych dochodów	500,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	

2. Dotacje celowe

2.788.341,65

w tym dochody majątkowe - 145.341,65

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.326.700,00
zleconych gminom :	
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego /plan zwiększono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.200,00
- administracja publiczna- wg informacji U.W. /plan zmniejszono o 27,56% w porównaniu do planu roku poprzedniego po zastosowaniu nowych kryteriów podziału dotacji/	38.100,00
- pomoc społeczna – wg informacji U.W. w tym:	2.287.400,00
*świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zwiększono o 11,81% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.266.900,00
* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zmniejszono o 9,36% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	20.500,00
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	316.300,00
- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. w tym:	316.300,00
*składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zmniejszono o 9,41% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	7.700,00
*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne /plan zmniejszono o 53,13% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	77.800,00
*zasiłki stałe /plan zmniejszono o 53,49% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	36.800,00
*ośrodki pomocy społecznej /plan zwiększono o 5,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	104.000,00
*pomoc państwa w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 46,93% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	90.000,00
c) pozostałe dotacje	145.341,65
w tym:	
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600” - na podstawie umowy Partnerskiej zawartej w dniu 29.10.2015 r. / dochód majątkowy /	145.341,65
3. Różne rozliczenia	7.490.463,00
a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	7.490.463,00

w tym:	
- część oświatowa	4.161.134,00
/plan zwiększono o 1,08% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część wyrównawcza	3.329.329,00
z tego:	
* kwota podstawowa	2.645.332,00
/plan zwiększono o 8,71 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* kwota uzupełniająca	683.997,00
/plan zwiększono o 5,46 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część równoważąca - w 2016 r. gmina nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej	
4. Pozostałe dochody	5.000,00
- wpływy po zakończeniu roku budżetowego z tytułu zwrotu	
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000,00
(zwroty te przyjmowane są na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody), w tym:	
*w wpływy ze zwrotu dotacji	4.500,00
*w wpływy odsetek	500,00
PLANOWANE WYDATKI W 2016 ROKU:	14.673.241,89
w tym:	
wydatki bieżące	13.651.410,65 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 150.034,65)
wydatki majątkowe	1.021.831,24 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 96.505,97)
Rolnictwo i łowiectwo	19.100,00
w tym:	
Izby rolnicze	13.600,00
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	13.600,00
/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/	
Pozostała działalność	5.500,00
- różne opłaty i składki	500,00
/wyłączenie gruntów spod uprawy /	
- zakup usług pozostałych	5.000,00
/wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych,	
badania agrochemiczne gleb/	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62.062,50
w tym:	
Dostarczanie wody	62.062,50
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	
w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie	
w wodę w 2016 roku	32.062,50
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	30.000,00
w Brzuzem z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę	

sieci wodociągowej (wydatek majątkowy)

Transport i łączność 930.747,05

w tym:

Drogi publiczne powiatowe 145.341,65

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego **145.341,65**

z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych
na terenie gminy Brzuze (wydatek majątkowy)

Drogi publiczne gminne 785.405,40

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane

m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym 6.000,00

- zakup materiałów 62.247,56

w tym:

* **materiały do remontu dróg oraz lustra drogowe**

w ramach Funduszu Sołeckiego 2.247,56

* paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały 60.000,00

- remonty i modernizacja dróg gminnych 120.174,22

w tym:

***w ramach Funduszu Sołeckiego 90.174,22**

* pozostałe remonty 30.000,00

- usługi 50.000,00

/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, oznakowanie drogowe
i informacyjne, odśnieżanie i inne /

- wydatki inwestycyjne 546.983,62

w tym:

* **Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku**

(w ramach Funduszu Sołeckiego) 13.000,00

* **Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)**

(w ramach Funduszu Sołeckiego) 9.000,00

* **Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek**

od km 0+000 do km 2+600 284.983,62

* **Przebudowa drogi Kleszczyn – Żałe 150.000,00**

* **Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole 15.000,00**

* **Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal) 50.000,00**

* **Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek 10.000,00**

* **Przebudowa drogi Ostrowite – Mościska 15.000,00**

Gospodarka mieszkaniowa 29.100,00

w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 24.700,00

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/ 2.000,00

- usługi remontowe	2.000,00
- energia	700,00
- usługi pozostałe	20.000,00
/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	4.400,00
- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	3.400,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty	1.000,00

Informatyka 500,00

w tym:

Pozostała działalność

Plan roczny **500,00 zł** – na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. **na pokrycie kosztów trwałości Projektu**. Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

Koszt finansowy Partnera jest ustalany proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu dla wszystkich Partnerów i obejmuje m.in. koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości. Szacowany plan wkładu własnego wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania na 3 zestawy tablic interaktywnych (dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin).

Administracja publiczna 2.569.857,00

w tym:

Urzędy wojewódzkie 189.225,00

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

środki rządowe - dotacja 38.100,00

środki własne gminy 151.125,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.650,00
3,125 et. – fundusz płac	122.400,00
wzrost wynagrodzeń	2.450,00
3% fundusz nagród	3.800,00
przeszeregowania	2.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	10.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	24.200,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.000,00
- bhp pracowników	300,00
- podróże służbowe krajowe	600,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	5.000,00

- oprawa ksiąg, serwis ESO-USC i inne usługi	12.000,00	
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	3.975,00	
/3,125 et. x 1.272 zł/		
Rady gmin	143.500,00	
- dieta Przewodniczącego RG	14.400,00	
- dieta v-ce Przewodniczącego RG	12.000,00	
- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach	114.000,00	
- zwrot kosztów podróży	300,00	
- pozostałe wydatki na potrzeby RG	2.800,00	
/materiały biurowe, szkolenia i inne/		
Urzędy gmin	1.900.600,00	
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.136.000,00	
m-ny fund. płac 89.100 tj. rocznie 1.069.200		
wzrost wynagrodzeń	21.400	
3% fundusz nagród	33.000	
przeszeregowania	7.500	
nagrody jubileuszowe /1 osoba /	4.900	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	89.000,00	
- wydatki związane z poborem podatków i opłat		
(prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej)		15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	210.000,00	
- składki na fundusz pracy 2,45%	30.000,00	
- odpis na fund. świadc. socjalnych	36.000,00	
/28,3 x 1.272/		
- delegacje służbowe i ryczałty	15.000,00	
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	7.300,00	
- energia	17.000,00	
- materiały i wyposażenie	120.000,00	
/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 /		
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej,		
opłaty za usługi internetowe – BIP i inne		18.000,00
- usługi pozostałe	90.000,00	
/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	40.000,00	

- wpłaty na PFRON	36.000,00	
- badania okresowe pracowników	1.800,00	
- szkolenia pracowników	4.500,00	
- wydatki inwestycyjne	35.000,00	
<i>w tym:</i>		
* Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego		
wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00	
* Zakup pieca C.O. do Urzędu Gminy	15.000,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		21.500,00
- zakup materiałów w zakresie działalności	6.000,00	
promocyjnej (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne,		
banery i inne materiały)		
- zakup usług w zakresie działalności promocyjnej	5.500,00	
- wydatki inwestycyjne	10.000,00	
<i>w tym:</i>		
* Zakup namiotu wystawienniczego	10.000,00	
Pozostała działalność	315.032,00	
<i>w tym:</i>		
- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	67.320,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych		
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	68.120,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	12.000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	14.100,00	
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.000,00	
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	6.500,00	
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	2.000,00	
- różne opłaty /m.in.postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy,	16.000,00	
wpis na hipotekę/ i składki członkowskie		
/ Związek Gmin Rypińskich , LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/		
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych	13.992,00	
/emeryci i renciści 1.908, pracownicy int. i publ. 12.084/		
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	18.000,00	
- podatek od nieruchomości	90.000,00	
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów,		
kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./		3.000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		1.200,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na		
prowadzenie stałego rejestru wyborców.		

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76.100,00
w tym:		
Ochotnicze Straże Pożarne		76.100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	
/ konserwatorzy sprzętu, wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych, za udział w szkoleniach/		
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	2.000,00	
- materiały i wyposażenie	12.000,00	
(zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-pož., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)		
- energia	12.000,00	
- usługi pozostałe	12.000,00	
(przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)		
- opłaty za usługi internetowe (Neostrada OSP Gulbiny) oraz usługi telefonii komórkowej (system powiadamiania OSP Giżynek)		2.100,00
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów	4.000,00	
- wydatki inwestycyjne	10.000,00	
w tym:		
* Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10.000,00	
Obsługa długu publicznego		70.000,00 w tym:
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe		100.000,00
w tym:		
- rezerwa ogólna w kwocie 65.000,00 zł, /co stanowi 0,45% planowanych wydatków budżetowych gminy/		
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.000,00 zł / co stanowi 0,54% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/		
Oświata i wychowanie 6.260.030,00		
Zadania realizowane przez UG: 240.030,00		
w tym:		
Dowożenie uczniów do szkół	240.030,00	
w tym:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	58.300,00	

1 etat	31.700	
2 x 0,5 etatu / 2 opiekunki/ za 10 m-cy	20.500	
nadgodziny	2.000	
wzrost wynagrodzeń	1.100	
fundusz nagród 3%	1.700	
przeszeregowania	1.300	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%		4.700,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%		10.800,00
- składki na fundusz pracy 2,45%		1.600,00
- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych /1,83 etatu x 1.272/		2.330,00
- bhp pracowników		700,00
- podatek od środków transportowych		3.600,00
- zakup materiałów: paliwa, oleju, akumulatorów, opon, części zamiennych, itp.		58.000,00
- bieżące remonty		10.000,00
- zakup usług: wynajem autobusu, bilety i zwrot kosztów dowozu dla uczniów szkół specjalnych, przeeglądy techniczne, wymiana opon i inne wydatki		90.000,00

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/

6.020.000,00

w tym:

Szkoły podstawowe 3.301.427,00

Ostrowite 828.764,00

Radzynek 902.994,00, w tym:

wydatki inwestycyjne

*** Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynku 20.000**

Trąbin 701.373,00

Ugoszcz 868.296,00

Przedszkola 429.888,00

Przedszkole Ostrowite 429.888,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 327.618,00

Radzynek 114.365,00

Trąbin 60.350,00

Ugoszcz 152.903,00

Gimnazja 1.467.901,00

Gimnazjum Gminy Brzuz w Ostrowitem 1.467.901,00

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 207.673,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.515,00

/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/

Stołówki szkolne i przedszkolne 138.581,00

Stołówka przy Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem 138.581,00

Pozostała działalność 64.600,00

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5.977,00

Oddz. Ugoszcz 5.977,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 47.820,00

SP Ostrowite 11.955,00

SP Ugoszcz 11.955,00

Gimnazjum 23.910,00

Ochrona zdrowia 70.000,00

w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,00

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 2015.

Pomoc społeczna 3.175.226,00

w tym:

Zadania realizowane przez UG: 53.500,00

– zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców 5.000,00

po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w tym:

* zwroty dotacji 4.500,00

*zwroty odsetek 500,00

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

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina 8.500,00

na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze)

na zajęcia do ŚDS w Rypinie

- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania 40.000,00

prac społecznie użytecznych

Zadania realizowane przez GOPS: 3.121.726,00

W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie 2.287.400,00

W ramach dotacji na realizację zadań własnych 316.300,00

W ramach środków własnych gminy**518.026,00**

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.272.400,00

/środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych/- 2.266.900,00

/ środki własne gminy/ - 5.500,00

- świadczenia społeczne	2.110.874,00	
- wynagrodzenia osobowe	41.300,00	
1 etat tj. rocznie	39.000,00	
3% fund. nagród	1.200,00	
wzrost wynagrodzenia	800,00	
przeszeregowanie	300,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	3.600,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46 %	98.000,00	
od pracownika	8.000,00	
od świadczeniobiorców	90.000,00	
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.200,00	
- bhp pracownika	700,00	
- delegacje służbowe	500,00	
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	1.272,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	
*dotacja	3.500,00	
*środki własne	2.500,00	
/materiały biurowe, papier, programy i licencje oraz pozostałe zakupy/		
- zakup usług pozostałych	7.954,00	
*dotacja	4.954,00	
*środki własne	3.000,00	
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i pozostałe usługi/		
- szkolenia pracownika	1.000,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28.200,00
/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / -	20.500,00	
/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych /-	7.700,00	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.200,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		77.800,00
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / -	77.800,00	
- świadczenia społeczne	77.800,00	
Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	

/środki własne gminy 100%/ - 60.000,00		
- świadczenia społeczne	60.000,00	
Zasiłki stałe	36.800,00	
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 36.800,00		
- świadczenia społeczne	36.800,00	
Ośrodek pomocy społecznej	326.526,00	
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 104.000,00		
środki własne gminy – 222.526,00		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228.630,00	
5,5 etatu tj. rocznie	216.000,00	
fundusz nagród 3%	6.660,00	
wzrost wynagrodzenia	4.320,00	
przeszeregowanie	1.650,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	16.500,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	43.000,00	
- składki na fundusz pracy 2,45%	6.100,00	
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	6.996,00	
/5,5 etatu x 1.272 zł/		
- bhp pracowników	2.800,00	
- delegacje służbowe	1.000,00	
- materiały i wyposażenie	9.500,00	
/materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier, paliwo do samochodu i pozostałe zakupy/		
- usługi pozostałe	9.500,00	
/usługi informatyczne, obsługa bankowa, wyjazdy w teren i pozostałe usługi/		
- energia	1.000,00	
- szkolenia pracowników	1.500,00	
Pozostała działalność		320.000,00
środki własne gminy 230.000,00		
dofinansowanie zadań własnych/dożywianie/dotacja 90.000,00		
- świadczenia społeczne	320.000,00	
w tym:		
- dożywianie	233.000,00	
/ w tym: śr.własne 143.000,00, dotacja 90.000,00/		
W ramach środków własnych:		
* 40% udział w <i>programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> - 60.000,00		
* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 83.000,00		
(transport posiłków, dożywianie pow.150% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)		

- pozostałe świadczenia	87.000,00	
/zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Schronisku, DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze, współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp./		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		779.104,26
w tym:		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		71.000,00
- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	30.000,00	
- energia	15.000,00	
- zakup materiałów	10.000,00	
- VAT	1.000,00	
- zakup usług pozostałych	15.000,00	
Gospodarka odpadami		407.000,00
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	400.000,00	
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7.000,00	
Oczyszczanie miast i wsi	12.000,00	
- selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz pozostałych odpadów z terenu gminy	12.000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.200,00	
- zadrzewienie na terenie gminy	5.200,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Soleckiego		200,00
* zakup materiałów i usług pozostałych	5.000,00	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.000,00	
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	7.000,00	
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		15.000,00
- zakup materiałów	7.000,00	
(materiały związane z utrzymaniem czystości w gminie: "Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”, itp., konkursem wiedzy ekologicznej, opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)		

- zakup usług pozostałych	8.000,00	
(usługi związane z utrzymaniem czystości w gminie, wylapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)		
Oświetlenie ulic	126.000,00	
- energia	75.000,00	
- zakup usług pozostałych	50.000,00	
(usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne)		
- usługi remontowe	1.000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	10.000,00	
- zakup materiałów związanych z działaniami		
na rzecz ochrony środowiska	5.000,00	
- zakup usług związanych z działaniami		
na rzecz ochrony środowiska	5.000,00	
Pozostała działalność	125.904,26	
- zakup materiałów	7.000,00	
(materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.)		
- usługi remontowe	2.000,00	
- zakup usług pozostałych	23.600,00	
w tym:		
* usługi w ramach Funduszu Sołeckiego		1.600,00
* 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		
		22.000,00
- wydatki inwestycyjne	93.304,26	
*Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości		13.804,26
Dobre - nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6		
(w ramach Funduszu Sołeckiego)		
*Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite – od p. R. Meler		15.000,00
do p. Z. Muranowicz		
(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł)		
*Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach (plac zabaw)		3.500,00
- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorsy /nr działki 131/		

<i>(w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>		
<i>*Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu</i>		12.000,00
<i>- w kierunku kotłowni</i>		
<i>(w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>		
<i>*Zakup wiaty na zatoczce przystankowej na terenie sołectwa Łączonek</i>		4.000,00
<i>(w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>		
<i>*Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz</i>		15.000,00
<i>*Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie</i>		15.000,00
<i>*Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite</i>		15.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470.747,99	
Pozostałe zadania w zakresie kultury		10.000,00
<i>- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		
	10.000,00	
Świetlice wiejskie	274.747,99	
- energia	25.000,00	
- zakup materiałów	90.546,28	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic)		43.345,78
<i>* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.</i>		47.200,50
- zakup usług remontowych	4.000,00	
- zakup usług pozostałych	24.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego		5.000,00
<i>* wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi</i>		19.000,00
<i>- wydatki inwestycyjne</i>		131.201,71
w tym:		
<i>* Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej</i>		4.000,00
<i>(w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>		
<i>* Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem</i>		8.430,66
<i>(w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>		
<i>* Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie</i>		10.801,05
<i>(w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>		

* Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie		
<i>/następny etap/</i>		3.970,00
<i>(w ramach Funduszu Soleckiego)</i>		
* Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżających		
<i>przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.</i>		4.000,00
<i>(w ramach Funduszu Soleckiego)</i>		
* Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne,		
wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie		
terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem		100.000,00
Biblioteki	154.000,00	
- dotacja podmiotowa		154.000,00
Pozostała działalność	32.000,00	
- prace zlecone		15.500,00
- składki na ubezpieczenia społ. / 17,10 %/		2.500,00
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, 14.000,00		
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		
Kultura fizyczna	59.467,09	
Obiekty sportowe	9.000,00	
- wynagrodzenie bezosobowe		9.000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		15.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		
zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji		
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		
publicznych		15.000,00
Pozostała działalność	35.467,09	
- zakup materiałów		17.467,09
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Soleckiego		7.467,09
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska,		
utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją		
imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.		10.000,00
- zakup usług pozostałych		18.000,00
(usługi związane z obsługą kąpieliska /ratownik, wywóz nieczystości z plaży/,		
utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych		
i inne)		

**Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2016r.
związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze**

1. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	28.200 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	22.700 zł
- dochody gminy	5.500 zł
2. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	100 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	100 zł
Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	22.800 zł

BUDŻET NA 2016 ROK

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

O S T R O W I T E 828 764

758 764

*** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **45 204**

- dodatki mieszk. i wiejski $3\ 392 \times 12 \text{ m-cy} = 40\ 704$
- fundusz zdrowotny n-li $= 1\ 000$
- bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe $= 3\ 500$

*** wynagrodzenia osobowe pracowników** **514.073**

obsługa S.P. Ostrowite

w tym:

- obsługa 2 et. $3\ 831 \times 12 \text{ m-cy} = 45\ 972$
- wzrost stażu $14 \times 8 \text{ m-cy} = 112$
- wzrost płac 2% $= 922$
- 1 et. $1\ 850 \times 12 \text{ m-cy} = 22\ 200$
- DEN 3% $= 1\ 410$

70 616

nauczyciele S.P. Ostrowite

w tym:

- naucz. 10,78 et $33\ 360 \times 12 \text{ m-cy} = 400\ 320$
 - nadgodziny $1\ 936 \times 12 \text{ m-cy} = 23\ 232$
 - wzrost stażu $110 \times 4 \text{ m-ce} = 440$
 - 1% DE N $= 4\ 465$
 - dod. motywacyjny $= 15\ 000$
- 443 457

*** dodatkowe wynagrodzenie roczne** **42 500**

/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2015r. x 500 000/

*** składki na ubezpieczenia społeczne** **105 888**

/ 619 232 x 17,10 % /

*** składki na fundusz pracy** **15 171**

/ 619 232 x 2,45 % /

*** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **35 928**

- obsługa 2 etaty $x\ 1\ 272 = 2\ 544$
- emeryci 7 osób $x\ 212 = 1\ 484$
- naucz. 11 etatów $x\ 2\ 900 = 31\ 900$

Szkoła Podstawowa Ostrowite - wydatki rzeczowe **70 000**

* zakup materiałów i wyposażenia	22 000
- zakup farb do malowania pomieszczeń	
- wyposażenie apteczki	
- materiały kserograficzne /toner, tusz /	
- materiały biurowe, świadectwa, druki, dzienniki lekcyjne	
- czasopisma , poradniki , broszury	
- materiały do klas /kreda, gąbki, mazaki, magnesy	
- środki czystości, toaletowo-higieniczne	
- artykuły gospodarcze	
- zakup paliwa do kosiarki	
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
- książki do biblioteki	
- edukacyjne programy multimedialne	
- pomoce do pracowni szkolnych	
* zakup energii i wody	10 000
* zakup usług remontowych	15 000
/ naprawa kominów, wymiana rynien, remont klasy nr 1, położenie tynku/	
* zakup usług pozostałych	12 000
- 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	
* zakup usług zdrowotnych	1 500
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
* podróże służbowe krajowe	3 000
* szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000
R A D Z Y N E K <u>902 994</u>	
	775 894
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 020
- dodatki mieszk. i wiejski	3 460 x 12 m-cy = 41 520
- fundusz zdrowotny naucz.	= 1 000

- ekwiwalent za pranie i szkodliwe ,bhp prac.	= 3 500	
* wynagrodzenia osobowe pracowników		527 211
- obsługa 3 et. + 0,75 adm. 6 900 x 12 m-cy	= 82 800	
- wzrost stażu 22 x 7 m-cy	= 154	
- DEN – 3 %	= 2 538	
- wzrost płac 2%	= 1 660	
	87 152	
- naucz. 10,72 et.	33 447 x 12 m-cy = 401 364	
- nadgodziny	1 215 x 12 m-cy = 14 580	
- nagr.jubl. 1 os. 25 lat-100%	= 4 282	
- wzrost stażu	142 x 4 m-ce = 568	
- dod. motywacyjny	= 15 000	
- DEN 1%	= 4 265	
	440 059	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 200
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2015r. x 520 000 /		
* składki na ubezpieczenia społeczne		105 788
/ 618 645 x 17,10% /		
* składki na fundusz pracy		15 157
/ 618 645 2,45% /		
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 518
- obsługa	3,75 x 1 272 = 4 770	
- emeryci	4 os. x 212 = 848	
- naucz.	11 et. x 2 900 = 31 900	
SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK – wydatki rzeczowe		127 100
* zakup materiałów i wyposażenia	69 300	
- opał - Radzynek i Żałe		
- materiały biurowe, czasopisma, dzienniki		
- zakup art. gospodarczych i techn.		
- zakup farb ,kleje do bieżących odnowień klas		
- zakup wyposażenia		
- środki czystości ,higieniczno-sanitarne		
- środki bhp (apteczka)		
- paliwo do kosiarki		
* zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek		2 500
* zakup energii i wody		13 000
* zakup usług zdrowotnych		800
* zakup usług pozostałych		12 000
- transport i wywóz nieczystości		

- przeglądy (kominiarskie, budowlane)		
- abonament RTV, abonamenty programów komputerowych		
- konserwacja sprzętu p-pož.		
- naprawa sprzętu		
- za monitoring		
- opłaty za przesyłki		
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500
* podróże służbowe krajowe		2 500
* różne opłaty i składki		1 500
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000
* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000
/ Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynku /		
U G O S Z C Z <u>868 296</u>		
794 746		
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		43 200
- dodatki mieszk. i wiejski	3 225 x 12 m-cy =	38 700
- fundusz zdrowotny naucz.	=	1 000
- bhp pracowników	=	3 500
* wynagrodzenia osobowe pracowników		549.460
- obsługa 3,5 et.	6 965 x 12 m-cy =	83 580
- wzrost stażu	17 x 6 m-cy =	102
- wzrost płac 2%	=	1 674
- płaca min. 1 et.	100 x 12 m-cy =	1 200
- DEN 3 %	=	2 597
- -----		
		89 153
- naucz . 8,89 et.	31 440 x 12 m-cy =	377 280
- wzrost stażu	48 x 4 m-ce =	192
- nadgodziny	4 000 x 12 m-cy =	48 000
- DEN 1%	=	4 470
- nagr.jubl. 1 os. 30 lat-150%	=	7 235
- nagr.jubl. 1 os. 35 lat-200%	=	8 130
- dod. motywacyjny	=	15 000
- -----		
460 307		
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 050
/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2015r. x 530 000/		
* składki na ubezpieczenia społeczne		109 335
/ 639 385 x 17,10%/		

składki na fundusz pracy	15 665
/ 639 385 x 2,45% /	
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 036
- obsługa 3,5 et. x 1 272 = 4 452	
- naucz. 9 et. x 2 900 = 26 100	
- emeryci 7 os. x 212 = 1 484	
SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ - wydatki rzeczowe 73 550	
* zakup materiałów i wyposażenia	39 700
- opał /olej/	
- środki czystości, higien, sanitarne	
- art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz ,znaczk/	
- zakup drobnych art. gospodarczych	
- prenumerata czasopism	
- zakup farb,	
- zakup paliwa do kosiarki	
- materiały do remontu	
* zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek	2 000
* zakup energii i wody	17 000
* zakup usług remontowych/ remont dolnego, górnego korytarza/ 2 100	
* zakup usług pozostałych	8 050
- 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	
* podróże służbowe krajowe	2 500
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
* zakup usług zdrowotnych	200
TRĄBIN <u>701 373</u>	
614 123	
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 960
- dodatki mieszk. i wiejski 2 205 x 12 m-cy = 26 460	
- fund.zdrow. naucz. = 1 000	
- bhp pracowników = 3 500	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	423 969
- obsługa 3 et. 5 930 x 12 m-cy = 71 160	
- DEN 3 % = 2 177	

- wzrost płac 2%	= 1 423	
- -----		
74 760		
- naucz. 7,68 et.	24 410 x 12 m-cy =	292 920
- nadgodziny	3 120 x 12 m-cy =	37 440
- wzrost stażu	135 x 4 m-ce =	540
- 1 % DEN	=	3 309
- dod. motywacyjny	=	15 000
- -----		
349 209		
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 550
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2015 r. x 430 000 /		
* składki na ubezpieczenie społeczne		83 273
/ 486 979 x 17,10% /		
* składki na fundusz pracy		11 931
/ 486 979 x 2,45% /		
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 440
- obsługa	3 etaty x 1 272 =	3 816
- nauczyciele	8 et. x 2 900 =	23 200
- emeryci	2 osoby x 212 =	424
Szkoła Podstawowa Trąbin - wydatki rzeczowe		87 250
* zakup materiałów i wyposażenia		47 700
- opał		
- środki czystości		
- prenumerata czasopism		
- - zakup paliwa do kosiarki		
- zakup drobnych art. gospodarczych		
- farby ,kleje		
- sprzęt sportowy-piłki, materace		
- dzienniki, świadectwa, druki		
- apteczka		
* zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
* zakup energii i wody		22 000
* zakup usług zdrowotnych		1 500
*zakup usług pozostałych		6 300
- wywóz nieczystości		
- - naprawa sprzętu		
- abonament		
- opłata za przesyłki		

- przeglądy kominiarskie, budowlane

- opłaty za monitoring

- legalizacja gaśnic

* **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 3 500

* **podróże służbowe krajowe** 3 000

* **różne opłaty i składki** 250

80114 - GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

DS. OŚWIATY 207 673

175 973

* **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** 1 200

* **wynagrodzenia osobowe pracowników** 132 375

- 3 etaty płace 10 500 x 12 m-cy = 126 000

- wzrost płac 2% = 2 520

- DEN 3% = 3 855

* **dodatkowe wynagrodzenie roczne** 10 625

(od wyk.§ 4010 za 2015r. x 8,5% x 125 000 /

* **składki na ubezpieczenia społeczne** 24 453

(17,10% x 143 000)

* **składki na fundusz pracy** 3 504

(2,45% x 143 000)

* **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 3 816

(3 etaty x 1 272)

Wydatki rzeczowe 31 700

* **zakup materiałów i wyposażenia** 13 000

- zakup materiałów biurowych

- czasopisma ,

- zakup programów antywirusowych

- zakup materiałów do remontu i malowania

* **zakup usług zdrowotnych** 200

* **zakup energii** 1 000

* **zakup usług pozostałych** 11 000

- opieka autorska

- naprawa maszyn biurowych

- usługi pocztowe

- nadzór informatyczny

* **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 3 000

* **podróże służbowe krajowe** 1 000

80 257		
- obsługa 1 et.	1 923 x 12 m-cy = 23 076	
	wzrost płac 2%	= 462
DEN 3%	= 706	

24 244		
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 140
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2015 rok x 84 000 /		
* składki na ubezpieczenia społeczne		21 456
/ 125 478 x 17,1% /		
* składki na fundusz pracy		3 074
/ 125 478 x 2,45 % /		
* odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		7 072
/ 2 et. x 2 900 /		
/ 1 et x 1 272		
<u>Wydatki rzeczowe 1 400</u>		
* zakup materiałów i wyposażenia		400
- materiały papiernicze, środki czystości, bhp		
* zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
80103 –ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		
<u>RADZYNEK 114 365</u>		
112 965		
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 680
- dodatki mieszk. i wiejski 690 x 12 m-cy = 8 280		
- fundusz zdrowotny naucz. = 200		
- bhp pracowników = 200		
* wynagrodzenia osobowe pracowników		76 446
naucz. 2 etat plus 1/22 etatu 5 880 x 12 m-cy = 70 560		
- nagr. jubl.25 lat-100% = 3 180		
- dod. motywacyjny = 2 000		
- DEN 1% = 706		
* dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 100
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2015 rok x 60 000 /		
* składki na ubezpieczenia społeczne		14 816
/ 86 646 x 17,1% /		
* składki na fundusz pracy		2 123
/ 86 646 x 2,45 % /		
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800
/ 2 et. x 2 900 /		

Wydatki rzeczowe 1 400*** zakup materiałów i wyposażenia 400*****za kup środków dydaktycznych i książek 1 000****80110 - GIMNAZJA****GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM 1 467 901****1 273 301***** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74 000**

- dodatki mieszk. i wiejski 5 600 x 12 m-cy = 67 200
- fundusz zdrowotny naucz. = 1 800
- bhp pracowników = 5 000 * **wynagrodzenia osobowe pracowników**

859.164

- obsługa 5 etatów 10 205 x 12 m-cy = 122 460
- wzrost stażu 40 x 8 m-cy = 320
- wzrost płac 2% = 2 455
- przeszerogowania = 6 000
- DEN 3 % = 3 757
- palacz sezon 1 et. 2 400 x 7 m-cy = 16 800
- nagr.jubl. 1 os.25 lat-100% = 1 840

153 632

- nauczyciele 17,18 et. 47 488 x 12 m-cy = 569 856
- nadgodziny 8 930 x 12 m-cy = 107 160
- wzrost stażu 300 x 4 m-ce = 1 200
- dod. motywacyjny = 20 000
- DEN 1% = 7 316

705 532*** dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 375**

/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2015 r. x 875 000 /

*** składki na ubezpieczenia społeczne 180 030**

/ 1 052 809 x 17,1% /

*** składki na fundusz pracy 25 794**

/ 1 052 809 x 2,45 % /

*** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 938**

- obsługa 5 etatów x 1 272 = 6 360
- nauczyciele 18 etatów x 2 900 = 52 200
- emeryci 3 osoby x 212 = 636
- palacz 1 et x 1272 x 7 m-cy = 742

GIMNAZJUM OSTROWITE – wydatki rzeczowe 194 600

* zakup materiałów i wyposażenia	127 000
- węgiel	
- środki czystości, higieniczno-sanitarne	
- wyposażenie apteczki	
- dzienniki, druki	
- czasopisma i programy	
- zakup drobnych art. gospodarczych	
- materiały do naprawy	
- malowanie klas i ogrodzenia -farby	
- zakup programów biurowych	
- paliwo do kosiarek	
* zakup środków dydaktycznych i książek	4 500
* zakup energii	30 000
* zakup usług zdrowotnych	2 100
* zakup usług pozostałych	13 000
- 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	
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
* podróże służbowe krajowe	7 000
* różne opłaty i składki	7 000
* szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu	1 200
służby cywilnej	
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / oświata / <u>64 600</u>	
* zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000
* zakup usług pozostałych	- 1 500
* odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych	- 62 100
/ 54 x 1 150 /	
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby <u>28 515</u>	
cywilnej	
/ dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	

1 % wg Karty Nauczyciela /

80104 -PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM 429 888

315 088

*** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **17 780**

dod. wiejski,mieszk. 1 190 x 12 m-cy = 14 280

fund. zdrowotny naucz. = 500

bhp pracowników = 3 000

*** wynagrodzenia osobowe pracowników** **216 829**

- naucz. 3 i 2/22 10 858 x 12 m-cy = 130 296

- wzrost stażu 58 x 4 m-ce = 232

- nadgodz. 210 x 12 m-cy = 2 520

- DEN 1% = 1 384

- dod. motywacyjny = 7 000

- -----

141 432

- obsługa 2 et. 5 100 x 12 m-cy = 61 200

- wzrost płac 2% = 1 224

- 3 % DEN = 1 873

- 1 et 1 850 x 6 m-cy = 11 100

- -----

75 397

*** dodatkowe wynagrodzenie roczne** **19 125**

/ 8,5% od wyk.parg.4010 za 2015r. x 225 000 /

*** składki na ubezpieczenia społeczne** **43 645**

/ 255 234 x 17,1% /

*** składki na fundusz pracy** **6 253**

/ 255 234 x 2,45% /

*** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **11 456**

obsługa 2 et. x 1 272 = 2 544

naucz 3 et. x 2 900 = 8 700

emeryci 1 os. x 212 = 212

Wydatki rzeczowe **114 800**

zakup materiałów i wyposażenia **20 000**

- węgiel

- materiały ,środki czystości, materiały biurowe

- zakup gazu

- zakup zabawek

- czasopisma
- leki do apteczki
- zakup farb do malowania
- paliwo do kosiarki

*** zakup środków żywności 25 000**

/ 50 dz. x 2,00 x 20 dni x 10 m-cy = 20 000 /

/ = 5 000/

*** zakup środków dydaktycznych i książek 1 000**

*** zakup energii 9 000**

*** zakup usług zdrowotnych 300**

*** zakup usług pozostałych 14 000**

- naprawy sprzętu
- wywóz nieczystości
- naprawa sprzętu
- opłaty za przesyłki
- przeglądy kominiarskie

*** podróże krajowe służbowe 3 000**

- wyjazdy intendentki związane z dokonywaniem

zakup żywności - 2 800

- delegacje dla nauczycieli - 200

*** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000**

*** szkolenia pracowników 500**

*** różne opłaty i składki 40 000**

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

GIMNAZJUM OSTROWITE 138 581

*** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500**

*** wynagrodzenia osobowe pracowników 70 410**

obsługa 3 et. 5 375 x 12 m-cy = 64 500

wzrost stażu 15 x 8 m-cy = 120

wzrost płac 2% = 1 340

wzrost płacy minim. 200 x 12 m-cy = 2 400

DEN 3 % = 2 050

*** dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 675**

/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2015r. x 55 000 /

*** składki na ubezpieczenie społeczne 12 840**

/ 17,1% x 75 085 /

*** składki na fundusz pracy 1 840**

	/ 2,45% x 75 085 /	
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
zakup środków dydaktycznych i książek		500
zakup usług pozostałych		3 000
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 816
	/ 3 et. x 1 272 /	
* zakup środków żywności		30 000
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W UGOSZCZU		5 977
wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	
składki na ubezpieczenie społeczne	855	
składki na fundusz pracy	122	
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROWITE		11 955
wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 710	
składki na fundusz pracy	245	
SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ		11 955
wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	
składki na ubezpieczenie społeczne	1 710	
składki na fundusz pracy	245	
GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM		23 910
wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	
składki na ubezpieczenie społeczne	3 420	
składki na fundusz pracy	490	

O Ś W I A T A Z E S T A W I E N I E B U D Ż E T U N A 2 0 1 6 R O K

SZKOŁY (80101)	PLACE	WYD.RZECZOWE		RAZEM
OSTROWITE	758 764	70 000		828 764
UGOSZCZ	794 746	73 550		868 296
RADZYNEK	775 894	127 100		902 994
TRĄBIN	614 123	87 250		701 373
RAZEM	2 943 527	357 900		3 301 427
PRZEDSZKOLE (80104)				
OSTROWITE	315 088	114 800	429 888	
ODDZIAŁY (80103)				
RADZYNEK	112 965	1 400		114 365
TRĄBIN	58 950	1 400		60 350
UGOSZCZ	151 503	1 400		152 903
RAZEM	323 418	4 200		327 618
GIMNAZJUM (80110)		1 273 301	194 600	1 467 901
ZESPÓŁ (80114)		175 973	31 700	207 673
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (80146)				
		-----	28 515	28 515
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (80195)				
		-----	64 600	64 600
STOŁÓWKA (80148)				
95 081	43 500		138 581	
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (80149)				
UGOSZCZ		5 977	-----	5 977
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (80150)				
OSTROWITE		11 955	-----	11 955
UGOSZCZ		11 955	-----	11 955
GIMNAZJUM		23 910	-----	23 910
RAZEM		47 820	-----	47 820
O G Ó Ł E M	5 180 185	839 815	6 020 000	