

UCHWAŁA NR XI/89/2019
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu na rok 2020

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. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości **24.046.783,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.999.854,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.046.929,00 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 7.437.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości **29.299.783,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.745.677,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.554.106,00 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 7.437.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.096.690,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 344.186,78 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - d) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 7.603.961,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 8.595.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych 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 504.021,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 682.000,00 zł i wydatki w wysokości 806.165,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 662.300,00 zł, koszty 662.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.253.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.753.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 65.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 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 finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.253.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.697.830,98 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.253.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.697.830,98 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500.000,00 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 2020 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 200.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 200.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia
30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
600			Transport i łączność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 400,00
			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
		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	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	110 887,00
			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	60 305,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 582,00
			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	18 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	4 694 797,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	926 378,00
			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	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 038,00
	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	1 248 000,00
			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	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		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	2 421 819,00
			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	2 418 319,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	9 293 254,00
			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	4 692 114,00
			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	4 692 114,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 469 715,00
			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	4 469 715,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 425,00
			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	131 425,00
801			Oświata i wychowanie	82 596,00
			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	57 581,00
			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	1 285,00
		0830	Wpływy z usług	56 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	15,00
			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	15,00
852			Pomoc społeczna	613 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 300,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00
			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	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00
855			Rodzina	7 308 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 132 800,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 132 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 100,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 200,00

			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	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	682 000,00
			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	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 970,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 970,00
	90095		Pozostała działalność	71 100,00
			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
		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	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				22 999 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 042 929,00
			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	1 042 929,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 042 929,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
majątkowe razem:				1 046 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				24 046 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				15	z tego:		18	19		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy / udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek / gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:				akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rollercoaster i kowciewo	45 018,25	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018,25	20 018,25	0,00	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	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					
		4210	Zakup materiałów / wyposazenia	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	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					
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		01095	Pozostała działalność	24 518,25	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018,25	20 018,25	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty / składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 018,25	20 018,25	0,00	0,00	0,00					
400			Wywazanie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz, wodę	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport / łączność	3 044 879,44	304 063,47	304 063,47	0,00	304 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 815,97	2 740 815,97	802 285,29	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja oświatowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	2 524 879,44	304 063,47	304 063,47	0,00	304 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 815,97	2 220 815,97	802 285,29	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów / wyposazenia	109 860,70	109 860,70	109 860,70	0,00	109 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	163 702,77	163 702,77	163 702,77	0,00	163 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty / składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 530,68	1 418 530,68	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 022,00	510 022,00	0,00	0,00	0,00					
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 263,29	292 263,29	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		7004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów / wyposazenia	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					

Dział	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				15	16	z tego:		18	19			
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11			12	13			14	17	18
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	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				
		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	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				
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	720		Informatyka	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				
		72095	Pozostała działalność	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	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				
		750	Administracja publiczna	3 405 360,00	3 405 360,00	3 133 560,00	2 568 657,00	544 903,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	170 636,00	170 636,00	169 836,00	157 942,00	11 894,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	121 492,00	121 492,00	121 492,00	121 492,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowa praca wykonywana przez członków komisji składowy 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				
	75022		Radę gmin (miasł) miasł na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miasł) miasł na prawach powiatu)	2 357 967,00	2 357 967,00	2 320 667,00	1 919 611,00	401 056,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	Wyodróżnienia osobowe pracowników	1 482 911,00	1 482 911,00	1 482 911,00	1 482 911,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:				15	Z tego:		18	19	
							Wydatki bieżące budżetowych	wydatki inwestycyjne budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu		Wydatki majątkowe	W tym:			
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4100	Wyngrodzenia agencji/In- prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 700,00	273 700,00	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Parafisowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	284 445,00	284 445,00	282 445,00	231 804,00	50 641,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	169 781,00	169 781,00	169 781,00	169 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	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	34 526,00	34 526,00	34 526,00	34 526,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 717,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	z tego:		
																	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia 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	0,00
		75095	Pozostała działalność	415 312,00	415 312,00	325 712,00	279 300,00	46 412,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	13 172,00	13 172,00	13 172,00	0,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	502,49	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu obrotów	Wydatki majątkowe	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań							na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,51	697,51	697,51	0,00	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 200,00	79 200,00	64 200,00	18 500,00	45 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Ochrona przeciwpożarowa	110 200,00	79 200,00	64 200,00	18 500,00	45 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754 12	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wyposażenie bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osłabli od samorządowych papierów wartościowych i zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758 18	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Osłabli i wycofanie	7 349 516,00	7 199 516,00	6 941 096,00	5 745 341,00	1 195 755,00	0,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801 01	Szkady podstawowe	5 662 913,00	5 532 913,00	5 316 955,00	4 628 778,00	698 175,00	0,00	215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 960,00	215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:			z tego:					15	16	z tego:		18	19		
								Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
										Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją zadań									na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 276,00	3 584 276,00	3 584 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 845,00	259 845,00	259 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 775,00	686 775,00	686 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	97 882,00	97 882,00	97 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104		Przedskocia	97 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
		80103																							
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 980,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 294,00	702 294,00	702 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 677,00	134 677,00	134 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80104																							

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:				12	13	14	15	16	z tego:		18	19				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11						wydatki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
																								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	19							
		4440	Opisy/ na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80150	Realizacja zadań wyznaczonego systemu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 865,00	35 865,00	35 865,00	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	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	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80195	Prozostała działalność	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							
		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	Opisy/ na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	69 800,00	29 200,00	40 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		85153	Zwężanie narokomii	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							
		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							
		85154	Przeźwładanie alkoholi	68 000,00	68 000,00	67 800,00	29 200,00	38 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wyodrębnienie 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	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	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							
		852	Pomoc społeczna	1 296 686,00	1 296 686,00	649 284,00	521 093,00	128 191,00	2 000,00	645 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	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 opiekane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:			z tego:					Wydania majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego
							Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy/udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	W UN: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	151 802,00	151 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 802,00	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	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	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	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 615,00	45 615,00	44 815,00	31 890,00	12 925,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i pomoc socjalna dla niepełnosprawnych	45 615,00	45 615,00	44 815,00	31 890,00	12 925,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 730,00	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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		
		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		
		4280	Zakup usług zleconych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 331 023,00	7 331 023,00	312 291,00	258 689,00	52 602,00	0,00	7 018 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 132 800,00	5 132 800,00	43 261,00	34 670,00	8 591,00	0,00	5 089 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 089 539,00	5 089 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	5 164,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (całkowicie) poprzez służby cywilne	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19		
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:									Wydanki majątkowe	Inwestycyjne			z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań												na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 100,00	1 955 100,00	209 707,00	202 825,00	6 882,00	0,00	1 745 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 243,00	1 745 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 243,00	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	43 882,00	43 882,00	43 882,00	43 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 868,00	157 868,00	157 868,00	157 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	211 923,00	211 923,00	28 123,00	22 194,00	5 929,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	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	14 992,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 759,00	2 759,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				12	13	14	15	z tego:		18	19						
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy/udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sialutowych zadań														na programy/udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy/udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 543,97	1 199 935,94	1 196 835,94	147 930,00	1 048 905,94	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	2 486 608,03	2 486 608,03	2 256 608,03	0,00	0,00									
	90001		Gospodarka śmieciowa i odnosa wod	1 058 432,77	133 380,00	132 590,00	50 890,00	81 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	925 042,77	925 042,77	895 042,77	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 990,00	38 990,00	38 990,00	38 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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									
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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									
		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									
		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	0,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	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									
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 021,00	463 021,00	0,00	0,00	0,00									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 021,77	432 021,77	0,00	0,00	0,00									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 165,00	796 165,00	795 865,00	97 040,00	698 825,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	69 740,00	69 740,00	69 740,00	69 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				15	16	z tego:		18	19					
								Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją sialutowych zadań												na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	1 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składania pracowników na benefitach członkami korporacji 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						
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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						
		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	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	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015	4280	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup energii	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90019	4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kaucji za korzystanie ze studniowiska	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 materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	90026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90035	4300	Pozostała działalność	1 620 976,20	59 410,94	57 410,94	0,00	57 410,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 565,26	1 561 565,26	1 363 565,26	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań							Inwestycyjne	W tym: na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach publicznych finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		92695	Pozostała działalność	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	29 299 783,00	21 745 677,00	13 243 833,00	9 389 602,49	3 874 230,51	270 390,00	8 181 454,00	0,00	0,00	50 000,00	7 554 106,00	7 554 106,00	5 095 690,99	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	70 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 400,00
855			Rodzina	7 305 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 132 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 132 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00
Razem:				7 437 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00
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	72,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,51
852			Pomoc społeczna	70 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00
855			Rodzina	7 305 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 132 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 089 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00
Razem:			7 437 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego														
	Program:	Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Priorytet:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
1.8	Działanie:	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowiem dla potrzeb przedszkola – etap II														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Dział:801	534.415,73	195.265,73	339.150,00											
	Z tego: 2019 r.	Rozd.80104														
	2020r.	Rozd.80104														
	2021r.	Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	2022r.	Rozd.80104	534.415,73	195.265,73	339.150,00											
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Z tego: 2020 r.															
	Ogółem (1+2)		6.631.700,06	2.950.919,60	3.680.780,46	5.096.690,59	2.398.859,61	2.398.859,61	0,00	0,00	2.697.830,98	2.697.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					24.253,66
w tym:	600	60016	4210	Próg zwalniający z oznakowaniem w solectwie Brzuze	2.000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze	10.253,66
	900	90095	4210	Wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla solectwa Brzuze	500,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	8.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich solectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozrywki sportowe w solectwie Brzuze	3.000,00
Dobre					21.232,30
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Dobre	7.500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobrem	13.232,30
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich solectw (zadanie wspólne)	500,00
Gulbiny					19.080,10
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Gulbiny	3.980,10
	900	90095	4300	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie solectwa Gulbiny	2.000,00
	900	90095	4210	Wykonanie tablicy informacyjnej na terenie solectwa Gulbiny	1.400,00

	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbunach	4.700,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Gulbunach	5.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	1.500,00
Giżynek					20.528,70
w tym:	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego i znaków drogowych na teren sołectwa Giżynek	1.550,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	9.978,70
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2.000,00
	921	92109	4270	Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	5.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Giżynek	1.500,00
Kleszczyn					18.748,99
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	17.248,99
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych w sołectwie Kleszczyn	1.000,00
Łączonek					15.106,80
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łączonek	2.000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Łączonku wraz z doposażeniem świetlicy	11.106,80
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Płknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1.500,00
Marianowo					12.002,67
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	4.002,67
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00

	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Marianowie	4.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Marianowo	3.000,00
Ostrowite					41.388,50
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	25.888,50
	900	90095	4210	Zakup wykaszarki do trawy oraz piły spaliniowej przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ostrowite	3.000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu wykorzystywanego podczas imprez okolicznościowych w sołectwie Ostrowite	6.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	3.000,00
	926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	3.000,00
Okonin					15.148,19
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	7.000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie	1.500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie	400,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Okoninie, w tym m.in. wymiana drzwi	5.148,19
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	600,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Okonin	500,00
Piskorzyn					13.492,65
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	9.992,65
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	2.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00

	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
Przyrowa - Mościska					14.030,70
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych i lustra na drogi sołectwa Przyrowa - Mościska	3.530,70
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	10.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Radzynek					18.210,94
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	4.000,00
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radzynek	1.000,00
	900	90095	4210	Utwardzenie działki gminnej pod parking dla mieszkańców sołectwa Radzynek	7.510,94
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Radzynieku	4.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	600,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Radzynek	600,00
Somsioły					15.272,36
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsioły	3.772,36
	900	90015	4300	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Somsioły	9.000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Somsiołach	2.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Trąbin					19.866,48
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	5.000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trąbinie – zadanie inwestycyjne	13.866,48
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00

	926	92695	4210	Zakup nagród dla uczestników zmagani sportowych podczas pikniku rodzinnego w sołectwie Trażyn	500,00
Trażyn Rum.					17.797,06
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków kierunkowych oraz luster na drogi gminne w sołectwie Trażyn Rum.	2.780,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trażyn Rum.	10.517,06
	921	92109	4210	Zakup doposażenia, materiałów do remontu oraz materiałów do zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej w Trażynie Rum.	3.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Trażyn Rum. – zakup nagród za udział w konkursach	1.000,00
Ugoszcz					30.958,60
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz (m.in. droga w Julianowie)	6.000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle) – kontynuacja zadania inwestycyjnego	2.958,60
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz – kontynuacja zadania inwestycyjnego	5.000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	4.000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu – zadanie inwestycyjne	11.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach	1.500,00
Żale					27.068,08
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	6.568,08
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Żalem	16.000,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Żale	2.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Żale	2.000,00
Ogółem					344.186,78

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:	z tego:		z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	284 445,00	284 445,00	282 445,00	231 804,00	50 641,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75005		Wspólna obsługa jednostek samorządów terytorialnego	284 445,00	284 445,00	282 445,00	231 804,00	50 641,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	169 781,00	169 781,00	169 781,00	169 781,00	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	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	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	34 526,00	34 526,00	34 526,00	34 526,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 717,00	4 717,00	4 717,00	4 717,00	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	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	0,00
		4280	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 zainwestycyjnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stworzenia pracowników niepełnosprawnych i 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
		801	Oswiata i wychowanie	7 319 516,00	7 319 516,00	6 941 096,00	5 745 341,00	1 195 755,00	0,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	5 652 913,00	5 652 913,00	5 316 953,00	4 528 778,00	688 175,00	0,00	215 960,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 960,00	215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	3 584 276,00	3 584 276,00	3 584 276,00	3 584 276,00	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	259 845,00	259 845,00	259 845,00	259 845,00	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	686 775,00	686 775,00	686 775,00	686 775,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	97 882,00	97 882,00	97 882,00	97 882,00	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	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań								na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	202 875,00	202 875,00	202 875,00	0,00	202 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stacjonarni pracownicy niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	4290	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 436,00	985 436,00	945 476,00	0,00	45 110,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 294,00	702 294,00	702 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 677,00	134 677,00	134 677,00	0,00	134 677,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	4210	Przedskolna	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	264 963,00	264 963,00	264 463,00	0,00	40 913,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 668,00	30 668,00	30 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:			12	13	14	15	z tego:		18	19			
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						Wydanki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu obsługi długu			Wydanki majątkowe	w tym:	
										Wydanki związane z realizacją zadań	Wydanki niezwiązane z realizacją zadań										na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,00	5 879,00	5 879,00	5 879,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	838,00	838,00	838,00	838,00	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	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 089,00	193 089,00	191 089,00	138 419,00	51 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 052,00	109 052,00	109 052,00	100 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	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	20 032,00	20 032,00	20 032,00	20 032,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	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 sprzętu dydaktycznych i książek	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań wyrażających stosowanie specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 865,00	35 865,00	35 865,00	35 865,00	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	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	735,00	735,00	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	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				
		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				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												
						Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	Opłaty na zakłady socjalnych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					7 603 961,00	7 483 961,00	7 223 541,00	5 977 145,00	1 246 396,00	0,00	260 420,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:			19	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu otrzymanej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	1 284 686,00	1 284 686,00	649 284,00	521 093,00	128 191,00	0,00	615 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 14		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 110		Świadczenia społeczne	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 15		Dodatkowe świadczenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 110		Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 16		Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 110		Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	487 484,00	487 484,00	483 484,00	450 693,00	32 791,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	347 950,00	347 950,00	347 950,00	347 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 822,00	63 822,00	63 822,00	63 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 721,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 250		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4 410		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	0,00
	4 440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 591,00	10 591,00	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 700		Skłonięcia pracowników niepełnych członkami korporacji 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	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:								Wydatki majątkowe	W tym:			z tego:
							Wydatki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy/udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85228	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyprzedzenia bezsubsydowe	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	249 300,00	249 300,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	3110	Pozostała działalność	125 802,00	125 802,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	121 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Świadczenia społeczne	121 802,00	121 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	865		Rodzina	7 331 023,00	7 331 023,00	312 291,00	259 689,00	52 602,00	0,00	7 018 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 132 800,00	5 132 800,00	43 261,00	34 670,00	8 591,00	0,00	5 089 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 089 539,00	5 089 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 100,00	1 955 100,00	209 707,00	202 825,00	6 882,00	0,00	1 745 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 243,00	1 745 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	43 882,00	43 882,00	43 882,00	43 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 868,00	157 868,00	157 868,00	157 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 018,25
	01095		Pozostała działalność	20 018,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 018,25
			Zakup działek	20 018,25
600			Transport i łączność	2 740 815,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż od km 0+000 do km 0+950"	260 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+950"	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 815,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 530,68
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz (osiedle) - (kontynuacja zadania inwestycyjnego-w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	2 958,60
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek-Ostrowite- etap II	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin-Radomin	1 400 572,08
			Przyszłe inwestycje drogowe-projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 022,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek-Ostrowite- etap II	510 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 263,29
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek-Ostrowite- etap II	292 263,29
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Żałe	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu	10 000,00
			Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń i wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Ostrowitem	120 000,00

80104		Przedszkola	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola- etap I	5 000,00
		Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 608,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 042,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite-Rypin	10 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 021,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	463 021,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 021,77
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	432 021,77
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	10 000,00
90095		Pozostała działalność	1 561 565,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00
		Baza Gospodarcza Gminy Brzuze "Parowozownia" w Ostrowitem	50 000,00
		Budowa chodników i zatoki autobusowej w miejscowości Brzuze	10 000,00
		Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	15 000,00
		Budowa stref aktywności lokalnej na terenie gminy Brzuze	30 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowitem	50 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej- projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	10 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	5 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego- w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	8 000,00
		Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych-skwery	5 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	15 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 298,00
		Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	311 780,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	546 518,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 267,26
		Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	192 882,83
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	312 384,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 085 663,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 663,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 866,48
		Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trąbinie-w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin	13 866,48
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu-w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	11 000,00
		Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	5 000,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 612,98
	Poprawa dostępności do kultury-przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	604 612,98
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 620,46
	Poprawa dostępności do kultury-przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	1 019 620,46
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 877,00
	Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	261 877,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 686,83
	Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	149 686,83
Razem		7 554 106,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/89/2019
Rady Gminy Brzuzze z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie budżetu na rok 2020

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuzze w 2020 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	41.800,00	0,00
2	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	520.000,00
3	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	2.000,00
4	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowie	190.590,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					190.590,00	41.800,00	522.000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

1	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii; ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
2	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4.000,00
3	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	30.000,00
4	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Żalem	0,00	0,00	1.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	37.000,00
Ogółem					190.590,00	41.800,00	559.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2020 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	12.000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa kolektora ściekowego (udział śr.własnych gminy)	90001	462.021,77
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	1.500,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.500,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	14.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
Razem:		504.021,77

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2020 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	682.000,00
Razem:		682.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	94.965,00
Edukacja ekologiczna	90002	200,00
Inkaso opłaty	90002	7.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	694.000,00 10.000,00 (M)
Razem:		806.165,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XI/89/2019
 Rady Gminy Bizuze z dnia 30.12.2019 r.
 w sprawie budżetu na rok 2020

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody			Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych	
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu	w tym: przedmiotowa § 265						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bizuzem	51.350,00	-	-	662.300,00	41.800,00	41.800,00	0,00	662.300,00	51.350,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok		
		dział	rozdział	paragraf			
1	Wpływ za wodę	400	40002	0830			577.300,00
2	Abonament	400	40002	0830			33.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920			8.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920			500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970			1.500,00
6	Wpływ za ścieki	900	90001	0830			100,00
7	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920			100,00
8	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650			41.800,00
	Ogółem						662.300,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1 500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	238 600,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	17 000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	46 000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	5 000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	29 290,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	130 000,00
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1 000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	500,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	34 330,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	12 000,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	28 000,00
13	Opłaty na ZFŚS	400	40002	4440	6 500,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	97 000,00
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	11 580,00
Ogółem					662.300,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 697 830,98
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 055 169,02

Razem: 57753000,0000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00

Razem: 500000,0000

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze
na 2020 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2020 ROKU:	24.046.783,00
w tym:	
dochody bieżące	22.999.854,00
dochody majątkowe	1.046.929,00

1. Dochody własne	5.715.830,00
=====	=====
w tym dochody majątkowe - 4.000,00	
/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/	

a) dochody podatkowe	4.624.797,00
-----	-----

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zmniejszono o 1,16% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.418.319,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /realizacja US - plan zwiększono o 40% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2019 r./	3.500,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	660.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan zmniejszono o 21,05% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/	3.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan zwiększono o 4,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.500,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan zwiększono o 5,86% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	13.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	320.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	900.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 22,22% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/	110.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.240,00

-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 od osób prawnych /plan zmniejszono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2019 r./	100,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 8,33% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2019 r./	130.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan zwiększono o 488,24% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2019r./	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej /plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2019 r./	500,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.038,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
b) dochody z majątku gminy	265.088,00
-----	-----
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan zwiększono o 40% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2019 r./	7.000,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	400,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan na poziomie planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	4.000,00
- wpływy z odsetek dot. sprzedaży mieszkań komunalnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300,00
- dzierżawa lokali /plan zwiększono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	11.000,00

- wpływy z opłat za ścieki /plan zwiększono o 11,76% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	95.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	200,00
- dzierżawa gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	71.000,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /w/w dochody nie były planowane w roku ubiegłym/	100,00
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – realizacja – SP Ostrowite 31.699,00 i SP Radzynek 24.537,00/ /plan zwiększono o 21,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	56.236,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan zwiększono o 23% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – SP Ostrowite 869, SP Radzynek 416/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.285,00
c) pozostałe dochody -----	825.945,00 -----
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.050,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	4.500,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia, itp. /plan zwiększono o 11,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	8.000,00
- wpływy z różnych dochodów / plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2019 r./	8.000,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zwiększono o 4,48% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	70.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /Plan zwiększono o 28,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę planowaną podwyżkę opłat za śmieci, ze względu na znaczny wzrost kosztów zakupu usług związanych zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych/	680.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.000,00

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /plan zmniejszono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego. Plan zmniejszono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2019 r.)	3.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego. Plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2019 r.)	300,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.900,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Ostrowite 20.000,00 i SP Radzynek 5.000,00/ /plan zwiększono o 85,19% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	25.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – SP Ostrowite 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugoszcz 15,00 , SP Trąbin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych przedszkola /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

2. Dotacje celowe

7.970.800,00

=====

=====

w tym:

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

7.437.400,00

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego / plan na poziomie planu roku poprzedniego / 1.200,00
- administracja publiczna - wg informacji U.W. /plan zwiększono o 5,30% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 60.300,00
- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. 70.400,00
w tym:
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze 70.400,00
/plan zmniejszono o 22,16% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- w zakresie rodziny – wg informacji U.W. 7.305.500,00
w tym:
 - * świadczenie wychowawcze („500+”) 5.132.800,00
/plan zwiększono o 54,58% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
 - * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.952.100,00
/plan zmniejszono o 7,03% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
 - * świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 189.400,00
/plan zmniejszono o 9,40% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne 31.200,00
/plan zmniejszono o 18,75% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	533.400,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.	533.400,00
w tym:	
*składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 209,50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	55.400,00
*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /plan zmniejszono o 2,26% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	93.300,00
*zasiłki stałe /plan zmniejszono o 8,30% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	171.000,00
*ośrodki pomocy społecznej / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	100.400,00
*pomoc w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 48,50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	113.300,00

3. Różne rozliczenia

=====

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	9.293.254,00

w tym:	
- część oświatowa /Plan zwiększono o 0,89% w porównaniu do planu na 30.09.2019 r Biorąc pod uwagę zwiększenie części oświatowej w 2019 r.o kwotę 209.722,00 zł na sesji RG w X/2019 – plan na 2020 r. został zmniejszony o 3,46%, tj. o 168.248,00 zł /	4.692.114,00
- część wyrównawcza /plan zwiększono o 4,97% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.469.715,00
z tego:	
* kwota podstawowa	3.587.363,00
* kwota uzupełniająca	882.352,00
- część równoważąca /plan zmniejszono o 18,76% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	131.425,00

4. Pozostałe dochody

1.066.899,00

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 1.042.929,00

- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zaplanowanego na 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin” - na podstawie podpisanej w 2019 r. umowy z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim

(dochód majątkowy)

1.042.929,00

- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze**” - na podstawie umowy podpisanej w 2019 r.

23.970,00

PLANOWANE WYDATKI W 2020 ROKU:

29.299.783,00

w tym:

wydatki bieżące 21.745.677,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 303.361,70)

wydatki majątkowe 7.554.106,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 40.825,08)

Rolnictwo i łowiectwo		45.018,25
=====		=====
w tym:		
Melioracje wodne		6.000,00
-----		-----
- zakup materiałów	2.000,00	
- zakup usług pozostałych	4.000,00	
Izby rolnicze		14.500,00
-----		-----
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	14.500,00	
/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/		
Pozostała działalność		24.518,25
-----		-----
- różne opłaty i składki	500,00	
/wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/		
- zakup usług pozostałych	4.000,00	
/wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, badania agrochemiczne gleb/		
- wydatki inwestycyjne	20.018,25	
w tym:		
* Zakup działek	20.018,25	

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę =====		41.800,00 =====
w tym:		
Dostarczanie wody -----		41.800,00 -----
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2020 roku		41.800,00
Transport i łączność =====		3.044.879,44 =====
w tym:		
Drogi publiczne powiatowe -----		520.000,00 -----
- dotacja celowa udzielana z budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuzę – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+950”.	260.000,00	
(wydatek majątkowy)		
- dotacja celowa udzielana z budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuzę – Nadróż od km 0+000 do km 0+950”.	260.000,00	
(wydatek majątkowy)		
Drogi publiczne gminne -----		2.524.879,44 -----
- zakup materiałów	109.860,70	
w tym:		
* zakup znaków drogowych, lustra drogowego, progów zwalniających na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego	9.860,70	
* paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały	100.000,00	
- remonty i modernizacja dróg gminnych	163.702,77	
w tym:		
*w ramach Funduszu Sołeckiego	143.702,77	
*pozostałe remonty	20.000,00	
- usługi	30.000,00	
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarki, odśnieżanie i inne /		
- różne opłaty i składki	500,00	

- wydatki inwestycyjne 2.220.815,97
w tym:

* **Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łązonek – Ostrowite 812.285,29**
- II etap

w tym:

292.263,29 wkład własny kwalifikowalny, 10.000,00 wkład własny niekwalifikowalny,
510.022,00 w ramach pomocy ze środków
EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW

* **Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin – Radomin 1.400.572,08**

w tym:

347.643,08 wkład własny kwalifikowalny, 10.000,00 wkład własny niekwalifikowalny,
1.042.929,00 środki z Funduszu Dróg Samorządowych

* **Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle) 2.958,60**
- kontynuacja zadania inwestycyjnego w ramach
Funduszu Sołeckiego Ugoszcz

* **Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, 5.000,00**
rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności
na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości
pod drogi i inne

Gospodarka mieszkaniowa 22.300,00
=====

w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 13.300,00

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/ 2.000,00
- usługi remontowe 2.000,00
- energia 300,00
- usługi pozostałe 9.000,00
/ usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot,
przeгляdy budynków i inne/

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.000,00

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. 2.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 7.000,00
opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty

Informatyka **200,00**
===== =====

w tym:

Pozostała działalność 200,00
----- -----

Plan roczny **200,00 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**, obejmujących 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 wiąże się z otrzymaniem 3 zestawów tablic interaktywnych (dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin).

Administracja publiczna **3.405.360,00**
===== =====

Zadania realizowane przez UG: **3.120.915,00**
w tym:

Urzędy wojewódzkie 170.636,00
----- -----

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

środki rządowe - dotacja 60.300,00
środki własne gminy 110.336,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	121.492,00
fundusz płac	114.600,00
wzrost wynagrodzeń	2.292,00
3% fundusz nagród	3.600,00
przeszeregowania	1.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	10.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	22.700,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	3.250,00
- bhp pracowników	800,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- szkolenia	500,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	5.000,00
- zakup usług pozostałych	2.500,00
- badania okresowe pracowników	100,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,125 et/	3.294,00

Rady gmin 147.000,00

-
- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach 141.600,00
 - zwrot kosztów podróży 500,00
 - pozostałe wydatki na potrzeby RG 4.900,00
/materiały biurowe, szkolenia i inne/

Urzędy gmin 2.357.967,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.482.911,00
 - m-ny fund. płac 116.594 tj. rocznie 1.399.128
 - wzrost wynagrodzeń 27.983
 - 3% fundusz nagród 42.900
 - przeszeregowania 5.000
 - nagroda jubileuszowa 7.900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 109.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej) 15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19% 273.700,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 39.000,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych 38.556,00
- delegacje służbowe i ryczałty 19.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania 7.300,00
- energia 20.000,00
- materiały i wyposażenie 120.000,00

/opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /

- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe – BIP i inne 20.000,00
- usługi pozostałe 110.000,00

- /opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, 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 25.000,00
 - badania okresowe pracowników 1.500,00
 - szkolenia pracowników 7.000,00
- wydatki inwestycyjne 30.000,00
w tym:

- * **Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG** 10.000,00
- * **Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych** 20.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.000,00

Działalność promocyjna (wydawnictwa, tablice informacyjne, inne działania promocyjne), w tym:

- zakup materiałów 10.000,00
- zakup usług 20.000,00

Pozostała działalność 415.312,00

w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 81.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz po zakończeniu w/w robót 218.400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 13.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 40.200,00
- składki na fundusz pracy 5.700,00
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./ 8.000,00
- podatek od środków transportowych 3.240,00
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw. 2.500,00
- różne opłaty /m.in.postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie / LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/ 13.172,00
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych /emeryci i renciści 2.322, pracownicy int. i publ. 10.850/ 7.000,00
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne 7.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodczyce, drobne upominki, itp./ 7.000,00

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem:

284.445,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 284.445,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1.200,00

=====

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110.200,00

=====

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

110.200,00

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach 15.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00
/ konserwatorzy sprzętu i inne/
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% 2.500,00
- materiały i wyposażenie 20.000,00
(zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)
- energia 6.000,00
- usługi pozostałe 12.000,00
(przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)
- opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giżynek, OSP Dobre) 1.000,00
- badania lekarskie 6.500,00
- różne opłaty i składki 200,00

- wydatki majątkowe 31.000,00
w tym:
* Budowa garażu przy straźnicy OSP Giżynek 30.000,00
* Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Żałe 1.000,00

Obsługa długu publicznego

50.000,00

=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50.000,00

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	130.000,00
=====	=====

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 65.000,00 zł,
/co stanowi 0,22% planowanych wydatków budżetowych gminy/

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000,00 zł
/ co stanowi 0,53% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie	7.349.516,00
=====	=====

Zadania realizowane przez UG:	30.000,00
w tym:	

Szkoły podstawowe	10.000,00
-----	-----

- Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu (wydatek majątkowy)	10.000,00
--	------------------

Przedszkola	20.000,00
-----	-----

- Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I (wydatek majątkowy)	5.000,00
---	-----------------

- Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze (wydatek majątkowy)	15.000,00
---	------------------

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/

7.319.516,00

w tym:

Szkoły podstawowe	5.652.913,00
=====	=====

Ostrowite 2.259.476,00, w tym:

wydatki inwestycyjne

*** Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń i wyposażeniem w SP Ostrowite 120.000,00**

Radzynek 989.565,00

Trąbin 1.033.033,00

Ugoszcz 1.370.839,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 985.436,00
=====

Ostrowite 531.604,00
Radzynek 151.486,00
Trąbin 84.755,00
Ugoszcz 217.591,00

Przedszkola 77.000,00
=====

Przedszkole Ostrowite 77.000,00

Dowożenie uczniów do szkół 264.963,00
=====

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35.270,00
=====

/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/

Stołówki szkolne i przedszkolne 193.069,00
=====

Stołówka przy SP w Ostrowitem 193.069,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 35.865,00
=====

SP Ostrowite 11.955,00
SP Ugoszcz 11.955,00
SP Radzynek 11.955,00

Pozostała działalność 75.000,00
=====

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

Ochrona zdrowia
=====

70.000,00
=====

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

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 2019.

w tym:

Zwalczanie narkomanii
----- 2.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
----- 68.000,00

Pomoc społeczna
=====

1.296.686,00
=====

w tym:

Zadania realizowane przez UG: 32.000,00

Pozostała działalność
----- 32.000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie 2.000,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych 30.000,00

Zadania realizowane przez GOPS: **1.264.686,00**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 55.400,00

/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 55.400,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 55.400,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.300,00

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 93.300,00

- świadczenia społeczne 93.300,00

Dodatki mieszkaniowe 12.000,00

/środki własne gminy 100%/ - 12.000,00

- świadczenia społeczne 12.000,00

Zasiłki stałe 171.000,00

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 171.000,00

- świadczenia społeczne 171.000,00

Ośrodek pomocy społecznej 487.484,00

dofinansowanie zadań własnych – dotacja 100.400,00
środki własne gminy – 387.084,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	347.950,00
5,5 etatu tj. rocznie	310.062,00
fundusz nagród 3%	9.488,00
wzrost wynagrodzenia	6.202,00
nagroda jubileuszowa	22.198,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	30.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	63.822,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	8.721,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	10.591,00
/6,5 etatu x 1.550 zł i 2 emerytów x 258 zł/	
- bhp pracowników	4.000,00
- delegacje służbowe	1.000,00

- materiały i wyposażenie	9.000,00
/materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/	
- usługi pozostałe	9.000,00
/usługi informatyczne, obsługa bankowa i RODO, ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu służbowego GOPS, licencje na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników	1.000,00
- podatek od nieruchomości	300,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
- energia	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 70.400,00

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 70.400,00

- wynagrodzenia bezosobowe	69.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	1.000,00

Pomoc w zakresie dożywiania 249.300,00

środki własne gminy 136.000,00
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 113.300,00

- świadczenia społeczne	213.300,00
w tym:	
śr.własne 100.000,00, dotacja 113.300,00	

W ramach środków własnych:

* 40% udział w *programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania* – 75.534,00

* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 24.466,00
(dożywianie pow.150% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

- usługi pozostałe	36.000,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	

Pozostała działalność 125.802,00

środki własne gminy 125.802,00

- świadczenia społeczne 121.802,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie
kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne,
opał i inna pomoc w naturze
- materiały i wyposażenie 2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów
oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)
- usługi pozostałe 2.000,00
(usługi transportowe, opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji
kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45.615,00
=====

w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 45.615,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 24.730,00
 - fund. płac (1/2 etatu) 23.460
 - wzrost wynagrodzeń 470
 - 3% fundusz nagród 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19% 4.600,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 660,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych 775,00
- bhp 800,00
- materiały i wyposażenie 10.000,00
/paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /
- usługi pozostałe 2.000,00
- badania okresowe pracowników 150,00

Rodzina 7.331.023,00
=====

Zadania realizowane przez GOPS: 7.331.023,00

Świadczenie wychowawcze 5.132.800,00

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 5.132.800,00

- świadczenia społeczne 5.089.539,00
- wynagrodzenia osobowe 28.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93% 5.164,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 706,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00
/materiały biurowe, papier, druki itp./
- energia 600,00
- zakup usług pozostałych 3.500,00
/koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa informatyczna,
obsługa bankowa, licencje, obsługa RODO itp./
- szkolenia pracownika 491,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.955.100,00

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 1.952.100,00
środki własne gminy - 3.000,00

- świadczenia społeczne 1.745.243,00
- wynagrodzenia osobowe 43.882,00
 - 1 etat tj. rocznie 41.286,00
 - 3% fund. nagród 1.570,00
 - wzrost wynagrodzenia 1.026,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93 % 157.868,00
 - od pracownika 7.868,00
 - od świadczeniobiorców 150.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 1.075,00
- bhp pracownika 150,00
- delegacje służbowe 150,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/ 1.550,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.332,00
 - *dotacja 1.332,00
 - *środki własne 1.000,00
 - /materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych
oraz pozostałe zakupy/
- energia /środki własne/ 450,00

- zakup usług pozostałych	2.000,00
*dotacja 2.000,00	
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i RODO, pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników	400,00

Wspieranie rodziny 211.923,00

 środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 189.400,00
 środki własne gminy - 22.523,00
 w tym:

Program: Asystent rodziny 22.523,00

Zabezpieczenie w budżecie 33% udziału środków własnych gminy
 dla 1 asystenta rodziny (1 etat):

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.938,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	3.443,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	2.580,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	353,00
- odpis na zakł. fund. świadcz. socjalnych	1.550,00
- bhp pracowników	500,00
- delegacje służbowe	2.759,00
- szkolenia pracowników	400,00

Program: Dobry Start 189.400,00

/środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych/

- świadczenia społeczne	183.300,00
- wynagrodzenia osobowe	4.054,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,93%	727,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	99,00
- materiały i wyposażenie	700,00
- usługi pozostałe	520,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 31.200,00

 /środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 31.200,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.200,00
--------------------------------------	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3.696.543,97**

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1.058.432,77**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	38.990,00
fund. płac (1etat)	37.440
wzrost wynagrodzeń	750
3% fundusz nagród	800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	7.350,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.050,00
- odpis na fund. świadcz. socjalnych	1.550,00
- bhp	800,00
- badania okresowe pracowników	150,00
- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urzędnika infrastruktury technicznej	30.000,00
- energia	20.000,00
- zakup materiałów	6.000,00
- VAT	4.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00

- wydatki inwestycyjne 925.042,77
w tym:

*** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 915.042,77****w gminie Brzuze**

w tym:

432.021,77 wkład własny kwalifikowalny, 20.000,00 wkład własny niekwalifikowalny, 463.021,00 w ramach pomocy ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW

*** Budowa kolektora ściekowego relacji 10.000,00
Ostrowite - Rypin****Gospodarka odpadami****806.165,00**

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (w tym m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania)	694.000,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7.000,00

- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów)	200,00
- obsługa administracyjna systemu	94.965,00
w tym:	
* wynagrodzenie osobowe pracowników (1 ½ et.)	69.740,00
fundusz płac	65.820
wzrost wynagrodzeń	1.320
3% fundusz nagród	2.100
przeszeregowanie	500
* dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	5.500,00
* składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	12.950,00
* składki na fundusz pracy 2,45%	1.850,00
* odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	2.325,00
* zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	800,00
* szkolenia	1.200,00
* bhp	300,00
* badania okresowe pracowników	100,00
* wyjazdy służbowe	200,00
- wydatki inwestycyjne	10.000,00
w tym:	
* Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem	10.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500,00

- zadrzewienie na terenie gminy	1.500,00
w tym:	
* zakup materiałów	1.000,00
* zakup usług pozostałych	500,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.500,00

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.500,00
--	----------

Oświetlenie ulic 173.000,00

- energia	100.000,00
- zakup usług pozostałych	73.000,00
w tym:	
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (montaż nowych punktów oświetlenia)	10.000,00
* usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne	63.000,00

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	2.000,00	
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	8.000,00	
Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		23.970,00

- zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” (w ramach dotacji z WFOŚiGW w Toruniu)	23.970,00	
Pozostała działalność		1.620.976,20

- zakup materiałów	20.410,94	
w tym:		
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego (tablice informacyjne, wykaszarka, piła spalinowa, materiały do utwardzenia działki pod parking)	12.410,94	
* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	3.000,00	
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.	5.000,00	
- zakup usług pozostałych	37.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (zagospodarowanie działki gminnej)	2.000,00	
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	11.000,00	
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi	24.000,00	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	

- wydatki inwestycyjne 1.561.565,26

*Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	8.000,00
*Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz (kontynuacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	5.000,00
*Budowa chodników i zatoki autobusowej w miejscowości Brzuze	10.000,00
*Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowitem	50.000,00
*Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych – skwery	5.000,00
*Baza Gospodarcza Gminy Brzuze „Parowozownia” w Ostrowitem	50.000,00
*Budowa stref aktywności lokalnej na terenie gminy Brzuze	30.000,00
*Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	10.000,00
*Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	519.662,83
w tym:	
192.882,83 wkład własny kwalifikowalny, 15.000,00 wkład własny niekwalifikowalny, 311.780,00 w ramach pomocy ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW	
*Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	873.902,43
w tym:	
312.384,43 wkład własny kwalifikowalny, 15.000,00 wkład własny niekwalifikowalny, 546.518,00 w ramach pomocy ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.585.541,34

=====
Pozostałe zadania w zakresie kultury

=====
4.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych 4.000,00

Świetlice wiejskie

2.265.251,34

- energia	30.000,00
- zakup materiałów	78.707,10
w tym:	
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic)	38.706,80
* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	40.000,30
- usługi remontowe	45.880,49
w tym:	
* w ramach Funduszu Sołeckiego	45.880,49
- zakup usług pozostałych	25.000,00
(wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przeгляд budowlany budynków i inne usługi)	

- wydatki inwestycyjne	2.085.663,75	
w tym:		
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trąbinie (w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin)	13.866,48	
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu (w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	11.000,00	
* Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	5.000,00	
*Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	10.000,00	
*Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	10.000,00	
* Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	1.624.233,44	
w tym:		
1.019.620,46 wkład własny, 604.612,98 w ramach pomocy ze środków EFRR w ramach RPO WK-P		
* Wyposażenie obiektu „Domu Kultury” w miejscowości Ostrowite	411.563,83	
w tym:		
149.686,83 wkład własny, 261.877,00 w ramach pomocy ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW		
 Biblioteki		190.590,00
-----		-----
- dotacja podmiotowa	190.590,00	
 Pozostała działalność		125.700,00
-----		-----
- prace zlecone	15.000,00	
(instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)		
- składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	16.700,00	
w tym:		
*działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	8.700,00	
*zakup namiotów na potrzeby sołectw	8.000,00	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie działalności KGW nie zarejestrowanych w ARiMR (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno - kulturalnej	92.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów	46.000,00	
* zakup usług pozostałych	46.000,00	
- różne opłaty	1.000,00	

Kultura fizyczna =====		73.900,00 =====
Obiekty sportowe -----		10.800,00 -----
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	10.800,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej -----		30.000,00 -----
- 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	30.000,00	
Pozostała działalność -----		33.100,00 -----
- zakup materiałów w tym:	26.100,00	
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	21.100,00	
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją impresz sportowo-rekreacyjnych, itp.	5.000,00	
- zakup usług pozostałych w tym:	7.000,00	
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (rozgrywki sportowe w sołectwie)	3.000,00	
* usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne	4.000,00	

ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2020 ROK
JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Dział 801	Rozdział 80101	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite	1 921 776,00 zł	3 377 00,00 zł w tym: wyd. majątkowe: 120 000,00 zł	2 259 476,00 zł
	SP Ugoszcz	1 279 539,00 zł	91 300,00 zł	1 370 839,00 zł
	SP Radzynek	889 765,00 zł	99 800,00 zł	989 565,00 zł
	SP Trąbin	956 533,00 zł	76 500,00 zł	1 033 033,00 zł
RAZEM		5 047 613,00 zł	605 300,00 zł	5 652 913,00 zł

Dział 801	Rozdział 80103	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ostrowite	528 604,00 zł	3 000,00 zł	531 604,00 zł
	Ugoszcz	214 591,00 zł	3 000,00 zł	217 591,00 zł
	Radzynek	148 486,00 zł	3 000,00 zł	151 486,00 zł
	Trąbin	81 755,00 zł	3 000,00 zł	84 755,00 zł
RAZEM		973 436,00 zł	12 000,00 zł	985 436,00 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem	0,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł
RAZEM		0,00 zł	77 000,00 zł	77 000,00 zł

Dział 801	Rozdział 80113	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dowożenie	42 963,00 zł	222 000,00 zł	264 963,00 zł
RAZEM		42 963,00 zł	222 000,00 zł	264 963,00 zł

Dział 801	Rozdział 80148	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 069,00 zł	47 000,00 zł	193 069,00 zł
RAZEM		146 069,00 zł	47 000,00 zł	193 069,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds.. Oświaty	239 745,00 zł	44 700,00 zł	284 445,00 zł
RAZEM		239 745,00 zł	44 700,00 zł	284 445,00 zł

Dział 801	Rozdział 80146	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Doksz. i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	35 270,00 zł	35 270,00 zł
RAZEM		0,00 zł	35 270,00 zł	35 270,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność	0,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
RAZEM		0,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł

Dział 801	Rozdział 80150	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
	SP Ugoszcz	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
	SP Radzynek	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
RAZEM		35 865,00 zł	0,00 zł	35 865,00 zł

OGÓLEM	6 485 691,00 zł	1 118 270,00 zł	7 603 961,00 zł
--------	-----------------	-----------------	-----------------

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

OSTROWITE

1 921 776,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 94 040,00**

- dodatek wiejski	7 170,00 x 12 m-cy =	86 040,00
- fundusz zdrowotny n-li	=	2 000,00
- bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe	=	6 000,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 1 376 554,00**

obsługa SP Ostrowite

w tym:

obsługa 6 et.	14 600,00 x 12 m-cy =	175 200,00
palacz (sezon) 0,5 et.	1 450,00 x 6,5 m-ca =	9 425,00
wzrost płac 2%	=	3 697,00
DEN 3%	=	5 655,00
wzrost stażu	20,00 x 10 m-cy =	200,00

194 177,00

nauczyciele SP Ostrowite

w tym:

naucz. 20,22 et.	89 100,00 x 12 m-cy =	1 069 200,00
nadgodziny	7 000,00 x 12 m-cy =	84 000,00
wzrost stażu	245,00 x 4 m-ce =	980,00
DEN 1%	=	11 542,00
nagr.jubl.1 os. 20 lat- 75%	=	1 705,00
nagr.jubl.1 os. 25 lat- 100%	=	6 160,00
nagr.jubl.1 os. 30 lat- 150%	=	8 790,00

1 182 377,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 625,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018r x 925 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 262 073,00**

/ 1 524 564,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy 37 352,00**

/ 1 524 564,00 x 2,45 %

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 132,00**

obsługa 6 etatów	x	1 550,00 =	9 300,00
obsługa 0,5 etatu x 6,5 m- ca	x	1 550,00 =	420,00
emeryci 14 osób	x	258,00 =	3 612,00
naucz. 20 etatów	x	2 990,00 =	59 800,00

Szkoła Podstawowa Ostrowite- wydatki rzeczowe

337 700,00

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
- węgiel/ opał	
- środki czystości	
- materiały biurowe	
- wyposażenie zaplecza nauczycieli wych. fizycznego	
- wyposażenie pracowni komputerowej- szafa na laptopy	
- zakup mebli do sali edukacji wczesnoszkolnej	
- zakup monitora, kamer z rejestratorem	
- zakup pieca	
- tablice	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
*4260- zakup energii i wody	60 000,00
*4270- zakup usług remontowych	30 000,00
- remont kominów wentylacyjnych	
- wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych	
- remont małej sali, biblioteki	
- remont i konserwacja placu zabaw	
- remont łazienek (przy sali gimnastycznej)	
*4300- zakup usług pozostałych	28 000,00
- wywóz nieczystości	
- opłaty za monitoring	
- usługi IOD	
- naprawy sprzętów	
- subskrypcje programów komputerowych)	
- przeglądy okresowe budynków	
*4280- zakup usług zdrowotnych	4 000,00
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
*4410- podróże służbowe krajowe	7 000,00
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 200,00
*4430- składki i opłaty różne	7 000,00
*6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
„Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń i wyposażeniem w SP Ostrowite”	

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

RADZYNEK

889 765,00

* 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 200,00
- dodatek wiejski	2 850,00 x 12 m-cy = 34 200,00
- fundusz zdrowotny n-li	= 1 000,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe	= 4 000,00
* 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników obsługa SP Radzynek	613 992,00
w tym:	
obsługa 3,25 et.	8 400,00 x 12 m-cy = 100 800,00
wzrost płac 2%	= 2 018,00
DEN 3%	= 3 087,00
nagr. jubil. 1 os. 20 lat- 75%	= 1 335,00
wzrost stażu	12 x 6 m-cy = 72,00

	107 312,00
nauczyciele SP Radzynek	
w tym:	
naucz. 11,58 et.	38 650,00 x 12 m-cy = 463 800,00
nadgodziny	3 120,00 x 12 m-cy = 37 440,00
wzrost stażu	106,00 x 4 m-ce = 424,00
DEN 1%	= 5 016,00

	506 680,00
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 270,00
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 662 000,00 /	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	120 868,00
/ 703 127,00 x 17,19 % /	
*4120- składki na fundusz pracy	17 227,00
/ 703 127,00 x 2,45 % /	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 208,00
obsługa 3,25 etatów x	1 550,00 = 5 038,00
emeryci 5 osób x	258,00 = 1 290,00
naucz. 12 etatów x	2 990,00 = 35 880,00

Szkoła Podstawowa Radzynek- wydatki rzeczowe

99 800,00

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
- węgiel (Radzynek, Żałe)	
- chemia gospodarcza	
- środki ochrony p.poż.	
- materiały biurowe	
- materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek	
- paliwo do kosiarki	
- kserokopiarka	
- art. gospodarcze i techniczne	
- zakup kamery z rejestratorem (monitoring budynku)	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
*4260- zakup energii i wody	20 000,00
*4300- zakup usług pozostałych	18 000,00
- wywóz nieczystości	
- subskrypcje programów komputerowych	
- naprawa i konserwacja sprzętu	
- przeglądy (kominiarskie, budowlane)	
- opłaty za przesyłki	
- opłaty za monitoring obiektu	
- konserwacja sprzętu p. poż.	
*4280- zakup usług zdrowotnych	800,00
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
*4410- podróże służbowe krajowe	2 000,00
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000,00
*4430- składki i opłaty różne	2 000,00

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

UGOSZCZ

1 279 539,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **52 520,00**

- dodatek wiejski 3 960,00 x 12 m-cy = 47 520,00
- fundusz zdrowotny n-li = 1 000,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe = 4 000,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **910 711,00**

obsługa SP Ugoszcz

w tym:

obsługa 3,5 et. 9 980,00 x 12 m-cy = 119 760,00
obsługa 1 et. 2 600,00 x 12 m-cy = 31 200,00
wzrost płac 2% = 3 020,00
DEN 3% = 4 630,00
wzrost stażu 35 x 10 m-cy = 350,00

158 960,00

nauczyciele SP Ugoszcz

w tym:

naucz. 13,9 et. 54 300,00 x 12 m-cy = 651 600,00
nadgodziny 6 700,00 x 12 m-cy = 80 400,00
wzrost stażu 135,00 x 4 m-ce = 540,00
DEN 1% = 7 325,00
nagr. jubil.2 os. 25 lat-100% = 11 886,00

751 751,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **68 000,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 800 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **174 366,00**

/ 1 014 345,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **24 851,00**

/ 1 014 345,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **49 091,00**

obsługa 3,5 etatu x 1 550,00 = 5 425,00
emeryci 7 osób x 258,00 = 1 806,00
naucz. 14 etatów x 2 990,00 = 41 860,00

Szkoła Podstawowa Ugoszcz- wydatki rzeczowe**91 300,00**

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00
- olej opałowy	
- środki czystości, higieniczno- sanitarne	
- art. biurowe- papier, teczki, segregatory, tusze, tonery	
- paliwo do kosiarki	
- piłki, sprzęt do sali zajęć wych. fizycznego	
- tablice do klas	
- zakup dwóch laptopów	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
*4260- zakup energii i wody	17 000,00
*4270- zakup usług remontowych	5 000,00
- podłogi do sali nr 10	
- malowanie ścian korytarzy szkolnych	
*4300- zakup usług pozostałych	15 000,00
- konserwacja sprzętu p. poż.	
- wywóz nieczystości	
- opłaty za ścieki	
- monitoring i konserwacja instalacji alarmowej	
- usługi kominiarskie, usługi serwisowe	
- usługi IOD	
- odkamienianie i konserwacja kotła BUDERUS	
*4280- zakup usług zdrowotnych	700,00
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
*4410- podróże służbowe krajowe	2 500,00
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000,00
*4430- składki i opłaty różne	1 000,00

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

TRĄBIN

956 533,00

* 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 200,00
- dodatek wiejski	2 100,00 x 12 m-cy = 25 200,00
- fundusz zdrowotny n-li	= 1 000,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe	= 4 000,00
* 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników obsługa SP Trąbin	683 019,00
w tym:	
obsługa 3,25 et.	9 580,00 x 12 m-cy = 114 960,00
wzrost płac 2%	= 2 300,00
DEN 3%	= 3 518,00
nagr. jubil. 1 os. 25 lat- 100%	= 2 635,00

	123 413,00
nauczyciele SP Trąbin	
w tym:	
naucz. 10,89 et.	40 100,00 x 12 m-cy = 481 200,00
nadgodziny	5 250,00 x 12 m-cy = 63 000,00
wzrost stażu	145,00 x 4 m-ce = 580,00
DEN 1%	= 5 448,00
nagr. jubil. 1 os. 30 lat-150%	= 9 378,00

	559 606,00
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 670 000,00 /	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	129 468,00
/ 753 156,00 x 17,19 % /	
*4120- składki na fundusz pracy	18 452,00
/ 753 156,00 x 2,45 % /	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 444,00
obsługa 3,25 etatu	x 1 550,00 = 5 038,00
emeryci 2 osoby	x 258,00 = 516,00
naucz. 11 etatów	x 2 990,00 = 32 890,00

Szkoła Podstawowa Trąbin- wydatki rzeczowe

76 500,00

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
- węgiel	
- środki czystości, higieniczno- sanitarne	
- prenumerata	
- wyposażenie apteczki	
- dzienniki	
- art. gospodarcze, techniczne	
- zakup sprzętu sportowego	
- zakup komputera do sekretariatu	
- zakup 3 komputerów do pracowni komputerowej	
- zakup drukarki laserowej do drukowania świadectw	
- zakup siatki i materiału do wykonania ogrodzenia placu zabaw	
- paliwo do kosiarki	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
*4260- zakup energii i wody	20 000,00
*4300- zakup usług pozostałych	12 000,00
- wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
- przeglądy (kominiarskie, budowlane)	
- opłaty za przesyłki	
- monitoring	
- legalizacja gaśnic	
*4280- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
*4410- podróże służbowe krajowe	2 500,00
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000,00
*4430- składki i opłaty różne	1 000,00

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OSTROWITE

528 604,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 500,00**

- dodatek wiejski $1\,425,00 \times 12 \text{ m-cy} = 17\,100,00$
- fundusz zdrowotny n-li = 1 000,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe = 400,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 387 150,00**

obsługa

w tym:

- obsługa 2 et. $6\,760,00 \times 12 \text{ m-cy} = 81\,120,00$
- obsługa 1 et. $2\,600,00 \times 10 \text{ m-cy} = 26\,000,00$
- wzrost płac 2% = 2 142,00
- DEN 3% = 3 278,00
- nagr. jubil. 2 os. 40 lat- 400% = 27 572,00

140 112,00

nauczyciele

w tym:

- naucz. 4 et. $16\,870,00 \times 12 \text{ m-cy} = 202\,440,00$
- nadgodziny $2\,320,00 \times 12 \text{ m-cy} = 27\,840,00$
- wzrost stażu $28,00 \times 4 \text{ m-ce} = 112,00$
- dod. motywacyjny $1\,420,00 \times 10 \text{ m-cy} = 14\,200,00$
- DEN 1% = 2 446,00

247 038,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 525,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 670 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 73 363,00**

/ 426 775,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy 10 456,00**

/ 426 775,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 610,00**

- obsługa 3 etaty x 1 550,00 = 4 650,00
- naucz. 4 etaty x 2 990,00 = 11 960,00

Wydatki rzeczowe: 3 000,00

***4210- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00**

***4240- zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00**

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

RADZYNEK

148 486,00

* 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 840,00
- dodatek wiejski	620,00 x 12 m-cy = 7 440,00
- fundusz zdrowotny n-li	= 200,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe	= 200,00
* 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele	103 858,00
w tym:	
naucz. 2 et.	7.510,00 x 12 m-cy = 90 120,00
nadgodziny	540,00 x 12 m-cy = 6 480,00
wzrost stażu	30,00 x 4 m-ce = 120,00
dod. motywacyjny	611,00 x 10 m-cy = 6 110,00
DEN 1%	= 1 028,00

	103 858,00
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 88 000,00 /	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	20 418,00
/ 118 778,00 x 17,19 % /	
*4120- składki na fundusz pracy	2 910,00
/ 118 778,00 x 2,45 % /	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00
naucz. 2 etaty x 2 990,00 = 5 980,00	
Wydatki rzeczowe:	<u>3 000,00</u>
*4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
*4240- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

UGOSZCZ

214 591,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 320,00**

- dodatek wiejski 710,00 x 12 m-cy = 8 520,00
- fundusz zdrowotny n-li = 400,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe = 400,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 153 936,00**

obsługa

w tym:

- obsługa 1 et. 2 800,00 x 12 m-cy = 33 600,00
- wzrost płac 2% = 676,00
- DEN 3% = 1 035,00
- wzrost stażu 22,00 x 10 m-cy = 220,00

35 531,00

nauczyciele

w tym:

- naucz. 2 et. 8 630,00 x 12 m-cy = 103 560,00
- nadgodziny 550,00 x 12 m-cy = 6 600,00
- wzrost stażu 33,00 x 4 m-ce = 132,00
- dod. motywacyjny 700,00 x 10 m-cy = 7 000,00
- DEN 1% = 1 113,00

118 405,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 945,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 117 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 29 636,00**

/ 172 401,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy 4 224,00**

/ 172 401,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 530,00**

- obsługa 1 etat x 1 550,00 = 1 550,00
- naucz. 2 etaty x 2 990,00 = 5 980,00

Wydatki rzeczowe: 3 000,00

***4210- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00**

***4240- zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00**

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

TRĄBIN

81 755,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **4 300,00**

- dodatek wiejski $325,00 \times 12 \text{ m-cy} = 3 900,00$
- fundusz zdrowotny n-li = 200,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe = 200,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele** **57 350,00**

w tym:

- naucz. 1 et. $4 040,00 \times 12 \text{ m-cy} = 48 480,00$
- nadgodziny $410,00 \times 12 \text{ m-cy} = 4 920,00$
- wzrost stażu $33,00 \times 4 \text{ m-ce} = 132,00$
- dod. motywacyjny $325,00 \times 10 \text{ m-cy} = 3 250,00$
- DEN 1% = 568,00

57 350,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **4 250,00**
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 50 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **11 260,00**
/ 65 500,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **1 605,00**
/ 65 500,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **2 990,00**
naucz. 1 etat x 2 990,00 = 2 990,00

Wydatki rzeczowe: **3 000,00**

***4210- zakup materiałów i wyposażenia** **1 500,00**

***4240- zakup środków dydaktycznych i książek** **1 500,00**

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80104

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM

77 000,00

Wydatki rzeczowe:

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
*4260- zakup energii	1 000,00
*4300- zakup usług pozostałych	12 000,00
*4430- różne opłaty i składki	60 000,00

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

42 963,00

* 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
* 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 668,00
obsługa	
w tym:	
obsługa 1 et.	2 919,00 x 10 m-cy = 29 190,00
wzrost płac 2%	= 584,00
DEN 3%	= 894,00

	30 668,00
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 41 500,00 /	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,00
/ 34 196,00 x 17,19 % /	
*4120- składki na fundusz pracy	838,00
/ 34 196,00 x 2,45 % /	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
obsługa 1 etat x 1 550,00 = 1 550,00	

Wydatki rzeczowe: **222 000,00**

***4300- zakup usług pozostałych** **222 000,00**

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

146 069,00

* 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
* 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników obsługa	109 052,00
w tym:	
obsługa 3 et.	8 650,00 x 12 m-cy = 103 800,00
wzrost płac 2%	= 2 076,00
DEN 3%	= 3 176,00

	109 052,00
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 88 000,00 /	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	20 032,00
/ 116 532,00 x 17,19 % /	
*4120- składki na fundusz pracy	2 855,00
/ 116 532,00 x 2,45 % /	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
obsługa 3 etaty x 1 550,00 = 4.650,00	
 Wydatki rzeczowe:	 <u>47 000,00</u>
*4210- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
*4220- zakup środków żywności	30 000,00
*4240- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00
*4300- zakup usług pozostałych	5 000,00

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 750 Rozdział 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

239 745,00

* 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
* 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługa	169 781,00
w tym:	
obsługa 3,5 et.	13 467,00 x 12 m-cy = 161 604,00
wzrost płac 2%	= 3 232,00
DEN 3%	= 4 945,00

	169 781,00
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2019r x 268 000,00 /	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	34 526,00
/ 192 561,00 x 17,19 % /	
*4120- składki na fundusz pracy	4 717,00
/ 192 561,00 x 2,45 % /	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 941,00
obsługa 3,5 etatu x 1 550,00 = 5 425,00	
emeryci 2 osoby x 258,00 = 516,00	
Wydatki rzeczowe:	<u>44 700,00</u>
*4210- zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
- zakup materiałów biurowych, czasopisma	
- zakup programów antywirusowych	
- zakup biurek	
*4260- zakup energii	1 000,00
*4280- zakup usług zdrowotnych	200,00
*4300- zakup usług pozostałych	20 000,00
- opieka autorska	
- naprawy urządzeń biurowych	
- nadzór informatyczny	
- usługi pocztowe	
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
*4410- podróże służbowe krajowe	1 000,00
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00

BUDŻET NA 2020 ROK
Dział 801 Rozdział 80195
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

75 000,00

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
*4300- zakup usług pozostałych	1 500,00
*4440-odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych / 50 x 1 450,00 /	72 500,00

BUDŻET NA 2020 ROK
Dział 801 Rozdział 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

35 270,00

*4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 270,00
/ doształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 % wg Karty Nauczyciela /	

BUDŻET NA 2020 ROK

Dział 801 Rozdział 8050

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szkoła Podstawowa Ostrowite **11 955,00**

*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne 1 710,00
*4120- składki na fundusz pracy 245,00

Szkoła Podstawowa Radzynek **11 955,00**

*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne 1 710,00
*4120- składki na fundusz pracy 245,00

Szkoła Podstawowa Ugoszcz **11 955,00**

*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne 1 710,00
*4120- składki na fundusz pracy 245,00

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2020r.

związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze

1. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	105 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	100 zł
- dochody gminy	5 zł
2. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	27.500 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	24.500 zł
- dochody gminy	3.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	3.200 zł
- dochody gminy	300 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	27.800 zł
---	------------------

