

UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2017
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu na rok 2018

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. 2017 r., poz. 1875), 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. 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **19.862.904,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.674.187,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 188.717,00 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 6.006.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **21.062.904,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.299.782,69 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.763.121,31 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 6.006.400,00 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 356.650,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 306.247,71 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

d) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 6.368.112,00 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 6.995.593,00 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 68.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 68.000,00 zł.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 11.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 222.433,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 462.000,00 zł i wydatki w wysokości 498.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 679.775,00 zł, koszty 679.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.000,00 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 1.200.000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000,00 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 1.200.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 300.000,00 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 2018 w wysokości 400.000 zł, z tego:

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

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	3 350,00
			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	3 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	101 187,00
			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	56 105,00
			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	56 100,00
		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)	14 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	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	12 000,00
			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	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	4 289 376,00
			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	902 358,00
			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	880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 280,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		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	1 144 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		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	93 000,00
			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	68 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 146 018,00
			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	2 143 518,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	8 132 453,00

			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	4 125 093,00
			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	4 125 093,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 893 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 799,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 561,00
			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	113 561,00
801			Oświata i wychowanie	56 721,00
			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	56 706,00
			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	1 225,00
		0830	Wpływy z usług	55 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	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	543 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
			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)	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
			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)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 050,00
			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	5 000,00
		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	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00
			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)	113 000,00
855			Rodzina	5 901 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00

			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
		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	3 531 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 100,00
			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	2 360 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	462 000,00
			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	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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

bieżące razem:		19 674 187,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 717,00
		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	183 717,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 717,00
		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	183 717,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 717,00
majątkowe razem:			188 717,00
		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	183 717,00

Ogółem:		19 862 904,00
	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	183 717,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 075,61	32 068,45	32 068,45	0,00	32 068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,16	17 007,16	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 568,45	12 568,45	12 568,45	0,00	12 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 568,45	10 568,45	10 568,45	0,00	10 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 507,16	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,16	17 007,16	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,16	17 007,16	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 775,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	62 775,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 775,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 161 372,86	269 895,70	269 895,70	6 000,00	263 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 477,16	1 891 477,16	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 556,88	61 556,88	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 556,88	46 556,88	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 815,98	269 895,70	269 895,70	6 000,00	263 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 920,28	1 789 920,28	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 302,20	92 302,20	92 302,20	0,00	92 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	138 593,50	138 593,50	138 593,50	0,00	138 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 920,28	1 779 920,28	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		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
750			Administracja publiczna	2 973 518,00	2 903 518,00	2 677 698,00	2 172 109,00	505 589,00	0,00	225 820,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 550,00	183 550,00	183 250,00	165 000,00	18 250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 400,00	144 400,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 215,00	2 054 215,00	2 047 415,00	1 669 100,00	378 315,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 700,00	1 290 700,00	1 290 700,00	1 290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 315,00	35 315,00	35 315,00	0,00	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 083,00	247 083,00	245 583,00	206 509,00	39 074,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 622,00	160 622,00	160 622,00	160 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,00	29 702,00	29 702,00	29 702,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 270,00	244 270,00	167 950,00	131 500,00	36 450,00	0,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	502,11	697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	502,11	697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	71,82	71,82	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	10,29	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89	697,89	697,89	0,00	697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 500,00	66 500,00	56 500,00	17 500,00	39 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 500,00	66 500,00	56 500,00	17 500,00	39 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 429 479,00	6 384 279,00	6 112 355,00	5 087 902,00	1 024 453,00	0,00	271 924,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 794 870,00	3 779 670,00	3 607 546,00	3 038 690,00	568 856,00	0,00	172 124,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 124,00	172 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 883,00	2 323 883,00	2 323 883,00	2 323 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 823,00	185 823,00	185 823,00	185 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 996,00	462 996,00	462 996,00	462 996,00	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	65 988,00	65 988,00	65 988,00	65 988,00	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	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	136 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 916,00	614 916,00	586 056,00	555 118,00	30 938,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 041,00	427 041,00	427 041,00	427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 605,00	32 605,00	32 605,00	32 605,00	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	83 562,00	83 562,00	83 562,00	83 562,00	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	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 938,00	22 938,00	22 938,00	0,00	22 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	163 823,00	133 823,00	128 983,00	76 103,00	52 880,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	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	9 238,00	9 238,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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		
	80110		Gimnazja	1 262 904,00	1 262 904,00	1 199 004,00	1 147 544,00	51 460,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 889,00	878 889,00	878 889,00	878 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 735,00	70 735,00	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 230,00	173 230,00	173 230,00	173 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	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	51 460,00	51 460,00	51 460,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 450,00	278 450,00	277 750,00	106 525,00	171 225,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 675,00	86 675,00	86 675,00	86 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 176,00	165 176,00	163 676,00	116 102,00	47 574,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 867,00	90 867,00	90 867,00	90 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	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	16 682,00	16 682,00	16 682,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	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		
		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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	67 800,00	44 890,00	22 910,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 700,00	66 700,00	66 500,00	44 890,00	21 610,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 123 843,00	1 123 843,00	486 765,00	375 665,00	111 100,00	6 500,00	630 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 565,00	376 565,00	372 765,00	361 665,00	11 100,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 895,00	283 895,00	283 895,00	283 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 810,00	49 810,00	49 810,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 000,00	249 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	143 278,00	143 278,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 500,00	132 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 778,00	132 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
855			Rodzina	5 908 250,00	5 908 250,00	287 122,00	254 223,00	32 899,00	0,00	5 621 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	3 531 000,00	52 182,00	38 738,00	13 444,00	0,00	3 478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00	3 478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 100,00	2 370 100,00	228 040,00	210 770,00	17 270,00	0,00	2 142 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 141 360,00	2 141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 965,00	45 965,00	45 965,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 150,00	7 150,00	6 900,00	4 715,00	2 185,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	150,00	150,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 936,99	776 500,00	774 500,00	77 500,00	697 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 436,99	610 436,99	356 650,91	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 650,91	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 650,91	376 650,91	356 650,91	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 717,00	183 717,00	183 717,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 933,91	172 933,91	172 933,91	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	498 000,00	498 000,00	498 000,00	77 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	415 600,00	415 600,00	415 600,00	0,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
	90095		Pozostała działalność	245 786,08	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 786,08	213 786,08	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 086,08	210 086,08	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 177,89	457 177,89	275 977,89	19 000,00	256 977,89	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 977,89	136 977,89	136 977,89	0,00	136 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 977,89	99 977,89	99 977,89	0,00	99 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	139 000,00	19 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69 275,65	69 275,65	39 275,65	10 000,00	29 275,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 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
	92695		Pozostała działalność	29 275,65	29 275,65	29 275,65	0,00	29 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,65	14 275,65	14 275,65	0,00	14 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 062 904,00	18 299 782,69	11 242 657,69	8 065 291,11	3 177 366,58	252 475,00	6 759 650,00	0,00	0,00	45 000,00	2 763 121,31	2 763 121,31	356 650,91	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		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	56 100,00
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	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00
		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	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		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	14 000,00
855			Rodzina	5 891 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00
		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	3 531 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00
		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	2 360 100,00
Razem:				6 006 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
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	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
855			Rodzina	5 891 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 141 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				6 006 400,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1.352.574,41	653.649,41	698.925,00	356.650,91	172.933,91			172.933,91	183.717,00				183.717,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:900	1.352.574,41	653.649,41	698.925,00	356.650,91	172.933,91			172.933,91	183.717,00				183.717,00	
	z tego: 2018 r.		Rozd.90001	356.650,91	172.933,91	183.717,00	356.650,91	172.933,91			172.933,91	183.717,00				183.717,00	
			§ 6058	183.717,00		183.717,00	183.717,00				183.717,00				183.717,00		
	§ 6059		172.933,91	172.933,91		172.933,91	172.933,91			172.933,91							
2019 r.	Rozd.90001		995.923,50	480.715,50	515.208,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018 r.															
Ogółem (1+2)				1.352.574,41	653.649,41	698.925,00	356.650,91	172.933,91			172.933,91	183.717,00				183.717,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					21 352,51
w tym:	010	01008	4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych na działkach gminnych na terenie sołectwa Brzuze	2 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	5 352,51
	600	60016	6050	Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz. Nr 26)	4 000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze	10 000,00
Dobre					19 268,45
w tym:	010	01008	4300	Odtworzenie rowów melioracyjnych w sołectwie Dobre na działkach gminnych	5 568,45
	600	60016	4210	Zakup materiałów do odtworzenia przepustów wodnych pod drogami gminnymi	1 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	5 000,00
	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego	3 700,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem (zakup nagłośnienia i wyposażenia kuchennego)	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Dobrem	1 000,00

Gulbiny					16 928,45
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	13 678,45
	900	90095	4210	Zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa Gulbiny	250,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	1 500,00
Giżynek					18 573,76
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	8 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania ławek do świetlicy, farb oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2 573,76
Kleszczyn					16 306,89
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Kleszczyn	1 200,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	14 300,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe połączone z piknikiem rodzinnym w sołectwie Kleszczyn – zakup nagród	806,89
Łączonek					13 125,95
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łączonek – Ostrowite – II etap	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 625,95
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 500,00
Marianowo					10 968,76
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	9 500,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marianowie	350,00
	921	92109	4210	Zakup środków do konserwacji świetlicy wiejskiej w Marianowie	150,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym w sołectwie Marianowo	968,76

Ostrowite					36 562,52
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	6 562,52
	900	90095	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite – Studzianka	10 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem	10 000,00
Okonin					13 564,70
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin (nawiezenie kamienia)	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie (malowanie, zakup koszy, wieszaków, doposażenie kuchni)	5 564,70
Piskorzyn					12 065,63
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską w Piskorzynie (kostka, krawężniki, itp.)	2 065,63
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (m.in. żyrandol, kinkiety, żarówki, naczynia, itp.)	1 500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
Przyrowa - Mościska					12 431,26
w tym:	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	5 431,26
	921	92109	4210	Zakup garażu wykonanego z blachy przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie	2 000,00
	921	92109	6050	Dobudowa zadaszenia na świetlicy wiejskiej w Przyrowie	5 000,00
Radzynek					15 868,14
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	11 918,14
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku (stół do kuchni, trampolina, mikrofon na baterie i inne)	3 150,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w ramach pikniku dla dzieci w Radzynku – zakup nagród	800,00

Somsiori					13 381,88
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych do sołectwa Somsiori	900,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiori	6 281,88
	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Somsiori (usługa)	2 000,00
	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiori (nr działki 131)	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Somsiorach	1 500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiori – zakup nagród	700,00
Trąbin					18 098,45
w tym:	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi na terenie sołectwa Trąbin	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	500,00
	600	60016	4210	Zakup lustra i ustawienie przy skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową (przy cmentarzu)	400,00
	900	90095	4300	Zakup usług przy utrzymaniu gminnych działek rekreacyjnych na terenie sołectwa Trąbin	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Trąbinie (mat. budowlane, malarskie, stolarka)	11 698,45
	926	92695	4210	Zakup nagród dla uczestników zmagani sportowych podczas pikniku w sołectwie Trąbin	500,00
Trąbin Rum.					15 868,14
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów na drogi gminne sołectwa Trąbin Rum.	3 000,00
	600	60016	4300	Usługi transportowe i równiarki na drogach sołectwa Trąbin Rum.	2 500,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rum.	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	368,14

Ugoszcz					28 080,02
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	5 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	5 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle)	4 080,02
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	4 000,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	4 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz – zakup nagród	1 000,00
Żałe					23 802,20
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów na drogi gminne na terenie sołectwa Żałe	1 302,20
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	20 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Żałem (kostka brukowa, itp.)	2 500,00
Ogółem					306 247,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 w sprawie budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	247 083,00	247 083,00	245 583,00	206 509,00	39 074,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 083,00	247 083,00	245 583,00	206 509,00	39 074,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 622,00	160 622,00	160 622,00	160 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,00	29 702,00	29 702,00	29 702,00	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	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 121 029,00	6 105 829,00	5 834 605,00	4 981 377,00	853 228,00	0,00	271 224,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 794 870,00	3 779 670,00	3 607 546,00	3 038 690,00	568 856,00	0,00	172 124,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 124,00	172 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 883,00	2 323 883,00	2 323 883,00	2 323 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 823,00	185 823,00	185 823,00	185 823,00	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	462 996,00	462 996,00	462 996,00	462 996,00	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	65 988,00	65 988,00	65 988,00	65 988,00	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	232 100,00	232 100,00	232 100,00	0,00	232 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 356,00	136 356,00	136 356,00	0,00	136 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 916,00	614 916,00	586 056,00	555 118,00	30 938,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 041,00	427 041,00	427 041,00	427 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 605,00	32 605,00	32 605,00	32 605,00	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	83 562,00	83 562,00	83 562,00	83 562,00	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	11 910,00	11 910,00	11 910,00	11 910,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 938,00	22 938,00	22 938,00	0,00	22 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	133 823,00	133 823,00	128 983,00	76 103,00	52 880,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	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	9 238,00	9 238,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	80110		Gimnazja	1 262 904,00	1 262 904,00	1 199 004,00	1 147 544,00	51 460,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 889,00	878 889,00	878 889,00	878 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 735,00	70 735,00	70 735,00	70 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 230,00	173 230,00	173 230,00	173 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 460,00	51 460,00	51 460,00	0,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 176,00	165 176,00	163 676,00	116 102,00	47 574,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 867,00	90 867,00	90 867,00	90 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	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	16 682,00	16 682,00	16 682,00	16 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	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
		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
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 368 112,00	6 352 912,00	6 080 188,00	5 187 886,00	892 302,00	0,00	272 724,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	1 087 343,00	1 087 343,00	486 765,00	375 665,00	111 100,00	0,00	600 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 565,00	376 565,00	372 765,00	361 665,00	11 100,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 895,00	283 895,00	283 895,00	283 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 810,00	49 810,00	49 810,00	49 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	249 000,00	249 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	106 778,00	106 778,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	102 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 778,00	102 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
855			Rodzina	5 908 250,00	5 908 250,00	287 122,00	254 223,00	32 899,00	0,00	5 621 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	3 531 000,00	52 182,00	38 738,00	13 444,00	0,00	3 478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00	3 478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 100,00	2 370 100,00	228 040,00	210 770,00	17 270,00	0,00	2 142 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 141 360,00	2 141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 965,00	45 965,00	45 965,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	7 150,00	7 150,00	6 900,00	4 715,00	2 185,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	150,00	150,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 995 593,00	6 995 593,00	773 887,00	629 888,00	143 999,00	0,00	6 221 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 007,16
	01095		Pozostała działalność	17 007,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 007,16
			Zakup działek	17 007,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00
600			Transport i łączność	1 891 477,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 556,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 556,88
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Huta Chojno	19 550,38
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Żale - Nadróż	27 006,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 920,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 920,28
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	130 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8 000,00
			Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	90 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole - II etap	340 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	160 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km	645 840,26
			Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki - w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rum.	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz (osiedle) - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	4 080,02
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	50 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Łączonek - Ostrowite - II etap - w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek - Ostrowite - II etap	20 000,00
			Przebudowa drogi Marianowo - Ruskowo	30 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory (Rochal) - II etap	10 000,00

		Przebudowa drogi Okonin - Parowa	40 000,00
		Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	20 000,00
		Przebudowa drogi Radzynek - Somsioy	40 000,00
		Przebudowa drogi Studzianka - Bobrowiec	20 000,00
		Przebudowa drogi Trąbin - Szczutowo	10 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo- w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	50 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00
		Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską	30 000,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	20 000,00
		Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz. Nr 26) - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Oznakowanie dróg gminnych	10 000,00
750		Administracja publiczna	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	50 000,00
	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	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	15 200,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I i II	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 436,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 650,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 717,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	183 717,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 933,91
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	172 933,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	213 786,08

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 086,08
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	15 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze osiedlowej w Ugoszczu	15 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Brzuze	58 086,08
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre	20 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz	10 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioiry /nr działki 131/ "	5 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioiry /nr działki 131/ " - w ramach Funduszu Sołeckiego Somsioiry	2 000,00
			Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów	30 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	10 000,00
			Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
			Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego - w ramach Funduszu Sołeckiego Dobre	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	10 000,00
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	4 000,00
			Dobudowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska	5 000,00
			Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	50 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00
Razem				2 763 121,31

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	32.775,00	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	30.000,00
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	19.550,38
4	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	27.006,50
5	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	178.200,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					178.200,00	32.775,00	83.056,88

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, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3.000,00
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
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	35.000,00
Ogółem					178.200,00	32.775,00	118.056,88

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	11.000,00
Razem:		11.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	2.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	15.000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (udział śr.własnych gminy)	90001	172.933,91
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	4.500,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90011	15.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	11.000,00
Razem:		222.433,91

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2018 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	462.000,00
Razem:		462.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Wydatki administracyjne	90002	75.400,00
Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	90002	405.600,00
Inkaso opłaty	90002	7.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90002	10.000,00
Razem:		498.000,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody				Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych
					ogółem	w tym:							
						dotacje z budżetu	w tym:						
		przedmiotowa § 265	na inwestycje § 621										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	42.700,00	-	-	679.775,00	62.775,00	32.775,00	30.000,00	679.775,00	42.700,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	577.300,00
2	Abonament	400	40002	0830	31.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	7.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	1.000,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	30.000,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
9	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	32.775,00
Ogółem					679.775,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	201.300,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	13.770,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	35.630,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	4.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	27.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.000,47
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	200,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	30.000,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	10.000,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	28.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	5.094,00
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	101.280,53
Ogółem					679.775,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 1500000,0000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00

Razem: 300000,0000

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2018 r.

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 32.000 zł
z tego:
- **dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 22.000 zł**
- dochody gminy 10.000 zł

3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.050 zł
z tego:
- **dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 1.000 zł**
- dochody gminy 50 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	23.100 zł
---	------------------

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze
na 2018 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2018 ROKU: **19.862.904,00**

w tym:

dochody bieżące 19.674.187,00

dochody majątkowe 188.717,00

1. Dochody własne **5.063.634,00**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 5.000,00

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe **4.221.376,00**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 17,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 2.143.518,00

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 2.500,00

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych / plan zwiększono o 10,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 680.000,00

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan zwiększono o 72,73% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 3.800,00

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan zwiększono o 3,45% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 2.400,00

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan zmniejszono o 1,03% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 12.280,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 8,00% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 270.000,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zwiększono o 1,15% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 880.000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 7,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 86.000,00

- 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 na poziomie planu roku poprzedniego/	500,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2017 r./	10.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	80.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	500,00
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- 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 zwiększono o 14,42% w porównaniu do 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 zwiększono o 66,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2017 r./	100,00
b) dochody z majątku gminy	261.413,00
-----	-----
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	14.000,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- dzierżawa lokali /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00

- wpływy z opłat za ścieki /plan zwiększono o 6,25% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	85.000,00
- 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 za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – /realizacja – SP Ostrowite 31.699,00 i SP Radzynek 23.722,00 / /plan zwiększono o 253,99% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	55.421,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan zwiększono o 67,27% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – SP Ostrowite 869, SP Radzynek 356/ /plan zwiększono o 244,10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.225,00
c) pozostałe dochody -----	580.845,00 -----
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 zmniejszono o 52,99% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze obowiązujące decyzje, ustalające wysokość w/w opłat/	3.350,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia, itp. /plan zwiększono o 28,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.500,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – UG/ / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	8.000,00
- wpływy z różnych dochodów /plan zwiększono o 700% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2017 r./	4.000,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zwiększono o 4,62% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	68.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	460.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan zwiększono o 66,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2017 r./	2.000,00

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /plan zwiększono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	11.000,00
- 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 zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2017 r.)	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego. Plan zwiększono o 566,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2017 r.)	10.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego. Plan na poziomie planu roku poprzedniego)	50,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	5.000,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	3.600,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	200,00
- 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 zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych przedszkola /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/ /plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	15,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ (Plan zmniejszono o 85% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2017 r.)	15,00

2. Dotacje celowe	6.483.100,00
=====	=====

w tym:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :	6.006.400,00

- urzędy naczelných 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 zmniejszono o 5,08% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	56.100,00
--	-----------

- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. w tym:	58.000,00
---	-----------

* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 15,79% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	44.000,00
--	-----------

* specjalistyczne usługi opiekuńcze /plan zmniejszono o 75,30% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	14.000,00
--	-----------

- w zakresie rodziny – wg informacji U.W. w tym:	5.891.100,00
---	--------------

*świadczenie wychowawcze („500+”) / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	3.531.000,00
---	--------------

*świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	2.360.100,00
--	--------------

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	476.700,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. w tym:	476.700,00
---	------------

*składki na ubezpieczenia zdrowotne / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	16.000,00
---	-----------

*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /plan zmniejszono o 9,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	116.000,00
---	------------

*zasiłki stałe /plan zmniejszono o 21,20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	125.000,00
---	------------

*ośrodki pomocy społecznej /plan zmniejszono o 1,75% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	106.700,00
--	------------

*pomoc w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 38,92% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	113.000,00
---	------------

3. Różne rozliczenia =====	8.132.453,00 =====
--------------------------------------	------------------------------

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	8.132.453,00 -----
---	-----------------------

--

w tym:

- część oświatowa /plan zwiększono o 0,41% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.125.093,00
--	--------------

- część wyrównawcza /plan zwiększono o 2,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	3.893.799,00
--	--------------

z tego:

* kwota podstawowa	3.140.706,00
* kwota uzupełniająca	753.093,00

- część równoważąca /plan zwiększono o 35,02% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	113.561,00
---	------------

4. Pozostałe dochody =====	183.717,00 =====
--------------------------------------	----------------------------

w tym dochody majątkowe - 183.717,00

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2017 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”

(dochód majątkowy)	183.717,00
--------------------	------------

PLANOWANE WYDATKI W 2018 ROKU:	21.062.904,00
---------------------------------------	----------------------

w tym:

wydatki bieżące	18.299.782,69	(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 192.467,69)
wydatki majątkowe	2.763.121,31	(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 113.780,02)

Rolnictwo i łowiectwo =====	49.075,61 =====
---------------------------------------	---------------------------

w tym:

Melioracje wodne -----	12.568,45 -----
---------------------------	--------------------

Strona 7

=====		=====
w tym:		
Drogi publiczne wojewódzkie		40.000,00
-----		-----
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	30.000,00	
(wydatek majątkowy)		
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina (wydatek majątkowy)	10.000,00	
Drogi publiczne powiatowe		61.556,88
-----		-----
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie (wydatek majątkowy)	15.000,00	
- dotacja celowa udzielana z budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w gminie Brzuze: Brzuze - Żałe - Nadróż (1km) (wydatek majątkowy)	27.006,50	
- dotacja celowa udzielana z budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w gminie Brzuze: Brzuze - Huta Chojno (1km) (wydatek majątkowy)	19.550,38	
Drogi publiczne gminne		2.059.815,98
-----		-----
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym	6.000,00	
- zakup materiałów	92.302,20	
w tym:		
* zakup znaków drogowych, materiałów do odtworzenia przepustów, tabliczek informacyjnych, kamienia i innych materiałów na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego	12.302,20	
* paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały	80.000,00	
- remonty i modernizacja dróg gminnych	138.593,50	
w tym:		
*w ramach Funduszu Sołeckiego	108.593,50	
*pozostałe remonty	30.000,00	
- usługi	32.500,00	
w tym:		

*w ramach Funduszu Sołeckiego	2.500,00
*pozostałe usługi	30.000,00
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarki, oznakowanie drogowe i informacyjne, odśnieżanie i inne /	
- różne opłaty i składki	500,00
- wydatki inwestycyjne	1.789.920,28
w tym:	
* Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	50.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole – II etap	340.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Brzuze	160.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km	645.840,26
* Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rum.	20.000,00
* Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	130.000,00
* Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	50.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączęnek – Ostrowite - II etap	20.000,00
* Przebudowa drogi Trąbin - Szczutowo	10.000,00
* Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal) - II etap	10.000,00
* Przebudowa drogi Okonin – Parowa	40.000,00
* Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	20.000,00
* Przebudowa drogi Radzynek - Somsiori	40.000,00
* Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	20.000,00
* Przebudowa drogi Marianowo – Ruszkowo	30.000,00
* Przebudowa drogi Dobrze – Trąbin Rum.	90.000,00
* Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską	30.000,00
* Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	20.000,00
* Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz. Nr 26) w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	4.000,00
* Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8.000,00
* Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Łączęnek – Ostrowite – II etap w ramach Funduszu Sołeckiego Łączęnek	10.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rum. w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rum.	10.000,00
* Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5.000,00
* Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle) w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	4.080,02
* Oznakowanie dróg gminnych	10.000,00

Gospodarka mieszkaniowa =====	31.300,00 =====
---	---------------------------

w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -----	21.300,00 -----
---	--------------------

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/	2.000,00
- usługi remontowe	2.000,00
- energia	300,00
- usługi pozostałe	17.000,00
/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/	

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -----	10.000,00 -----
---	--------------------

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	5.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty	5.000,00

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**. Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

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

Administracja publiczna =====	2.726.435,00 =====
---	------------------------------

w tym:

Urzędy wojewódzkie	183.550,00
--------------------	------------

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

środki rządowe - dotacja 56.100,00

środki własne gminy 127.450,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	128.000,00
fundusz płac	117.600,00
wzrost wynagrodzeń	5.880,00
3% fundusz nagród	3.700,00
przeszeregowania	820,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	10.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	23.600,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	3.400,00
- bhp pracowników	300,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- szkolenia	500,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	7.000,00
- oprawa ksiąg, serwis ESO-USC i inne usługi	6.000,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /3,125 et/	4.250,00

Rady gmin 144.400,00

- dieta Przewodniczącego RG	14.400,00
- dieta v-ce Przewodniczącego RG	12.000,00
- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach	114.000,00
- zwrot kosztów podróży	500,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia i inne/	3.500,00

Urzędy gmin 2.124.215,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.290.700,00
m-ny fund. płac 97.000 tj. rocznie 1.164.000	
wzrost wynagrodzeń	58.200
3% fundusz nagród	36.700
przeszeregowania	7.800
nagrody jubileuszowe /4 osoby /	24.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	97.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (pro wizja za inkaso podatków i opłaty targowej)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	233.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	33.400,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych /26 et./	35.315,00
- delegacje służbowe i ryczałty	18.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie do kształcenia	6.800,00
- energia	14.000,00

- materiały i wyposażenie	125.000,00
/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, paliwo do kosiarek, motoroweru, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /	
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej,	
opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	14.000,00
- usługi pozostałe	90.000,00
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopierek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/	

- ubezpieczenia rzeczowe	40.000,00
- wpłaty na PFRON	35.000,00
- badania okresowe pracowników	1.500,00
- szkolenia pracowników	5.500,00
- wydatki inwestycyjne	70.000,00
w tym:	

* Docieplenie i modernizacja budynku UG	
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	50.000,00
* 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, insygnia gminy), w tym:	
- zakup materiałów	10.000,00
- zakup usług	20.000,00

Pozostała działalność	244.270,00
-----------------------	------------

w tym:	
- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	67.320,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz po zakończeniu w/w robót	100.800,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	7.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	19.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.700,00
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	9.000,00
- szkolenia	2.000,00

- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	1.500,00
- różne opłaty /m.in.postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie / LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	13.000,00
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych /emeryci i renciści 2.500, pracownicy int. i publ. 5.450/	7.950,00
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	7.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodczyce, drobne upominki, itp./	5.000,00

**Urzędy naczelných 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

86.500,00

=====

=====

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

86.500,00

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach	10.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe / konserwatorzy sprzętu i inne/	15.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	2.500,00
- materiały i wyposażenie (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)	14.000,00
- energia	6.000,00
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	13.300,00
- opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giżynek)	1.000,00
- badania lekarskie	4.200,00
- różne opłaty i składki	500,00

- wydatki inwestycyjne 20.000,00

w tym:

* Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny 20.000,00

Obsługa długu publicznego

45.000,00

=====

=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

45.000,00

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe

130.000,00

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł,
/co stanowi 0,36 % planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł
/ co stanowi 0,54 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie

6.676.562,00

Zadania realizowane przez UG:

308.450,00

w tym:

Przedszkola

30.000,00

- Rozbudowa z przebudową części budynku
Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb
przedszkola - etap I i II **(wydatek majątkowy)** **30.000,00**

Dowozenie uczniów do szkół

278.450,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników **86.675,00**
1 etat 36.000
2 x 0,5 etatu / 2 opiekunki/ za 10 m-cy 24.500
nadgodziny 3.000
wzrost wynagrodzeń 3.175
fundusz nagród 3% 2.000
odprawa emerytalna 18.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% **5.400,00**
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% **12.650,00**
- składki na fundusz pracy 2,45% **1.800,00**
- badania lekarskie **500,00**
- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych **2.485,00**
/1,83 etatu /
- bhp pracowników **700,00**
- podatek od środków transportowych **3.240,00**
- zakup materiałów: paliwa, oleju, akumulatorów,
opon, części zamiennych, itp. **45.000,00**
- bieżące remonty **10.000,00**
- zakup usług: wynajem autobusu, bilety
i zwrot kosztów dowozu dla uczniów szkół specjalnych,
przeglądy techniczne, wymiana opon i inne wydatki **110.000,00**

Zadania realizowane przez jednostki budżetowe wyodrębnione z budżetu gminy, których obsługę prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds.Oświaty w Brzuzem /kalkulacja wydatków jednostek w załączeniu/
6.368.112,00

w tym:

Szkoły podstawowe	3.794.870,00
=====	=====

Ostrowite	1.048.956,00
Radzynek	843.704,00
Trąbin	872.080,00
Ugoszcz	1.030.130,00, w tym:
wydatki inwestycyjne	
* Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	15.200,00

Przedszkola	133.823,00
=====	=====
Przedszkole Ostrowite	133.823,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	614.916,00
=====	=====

Ostrowite	292.156,00
Radzynek	77.092,00
Trąbin	71.585,00
Ugoszcz	174.083,00

Klasy gimnazjalne prowadzone w innych typach szkół	1.262.904,00
=====	=====
Klasy gimnazjalne w SP Ostrowite	1.262.904,00

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	247.083,00
=====	=====

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.920,00
=====	=====
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/	

Stółki szkolne i przedszkolne	165.176,00
=====	=====
Stółka przy SP w Ostrowitem	165.176,00

Pozostała działalność	70.600,00
=====	=====
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23.910,00
--	-----------

SP Ostrowite	11.955,00
SP Ugoszcz	11.955,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 23.910,00

Klasy gimnazjalne w SP Ostrowite 23.910,00

Ochrona zdrowia	68.000,00
=====	=====

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 2017.

w tym:

Zwalczanie narkomanii	1.300,00
-----	-----
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.700,00
-----	-----

Pomoc społeczna	1.123.843,00
=====	=====

w tym:

Zadania realizowane przez UG:	36.500,00
--------------------------------------	------------------

Pozostała działalność	36.500,00
-----	-----

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie	6.500,00
---	----------

- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	30.000,00
--	-----------

Zadania realizowane przez GOPS:	1.087.343,00
--	---------------------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60.000,00
-----	-----

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 44.000,00
 /środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych /- 16.000,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 60.000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 116.000,00

 /dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 116.000,00

- świadczenia społeczne 116.000,00

Dodatki mieszkaniowe 40.000,00

 /środki własne gminy 100%/ - 40.000,00

- świadczenia społeczne 40.000,00

Zasiłki stałe 125.000,00

 /dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 125.000,00

- świadczenia społeczne 125.000,00

Ośrodek pomocy społecznej 376.565,00

 dofinansowanie zadań własnych – dotacja 106.700,00
 środki własne gminy – 269.865,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	283.895,00
5,5 etatu tj. rocznie	235.400,00
fundusz nagród 3%	7.415,00
wzrost wynagrodzenia	11.770,00
odprawa emerytalna	17.060,00
nagrody jubileuszowe	12.250,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	21.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%	49.810,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	6.760,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	7.500,00
/5,5 etatu x 1.358,27 zł/	
- bhp pracowników	3.800,00
- delegacje służbowe	500,00
- materiały i wyposażenie	1.000,00
/materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier, paliwo do samochodu i pozostałe zakupy/	
- usługi pozostałe	1.000,00
/usługi informatyczne, obsługa bankowa, wyjazdy w teren i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników	800,00
- podatek od nieruchomości	300,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000,00
-----	-----
/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / -	14.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
 Pomoc w zakresie dożywiania	249.000,00
-----	-----
środki własne gminy 136.000,00	
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 113.000,00	
 - świadczenia społeczne	213.000,00
w tym:	
śr.własne 100.000,00, dotacja 113.000,00	
W ramach środków własnych:	
* 40% udział w <i>programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> – 75.330,00	
* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 24.670,00	
(dożywianie pow.150% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)	
 - materiały i wyposażenie	2.000,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków w szkołach)	
 - usługi pozostałe	34.000,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	
 Pozostała działalność	106.778,00
-----	-----
środki własne gminy 106.778,00	
 - świadczenia społeczne	102.778,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Schronisku, DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze	
 - materiały i wyposażenie	1.500,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)	
 - usługi pozostałe	2.500,00
(usługi transportowe, opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.)	
 Rodzina	5.908.250,00
=====	=====
 Zadania realizowane przez GOPS:	5.908.250,00

Świadczenie wychowawcze

3.531.000,00

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 3.531.000,00

- świadczenia społeczne	3.478.818,00
- wynagrodzenia osobowe	32.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %	5.852,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	486,00
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, papier, druku itp./	3.444,00
- energia	3.000,00
- zakup usług pozostałych /koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, licencje, itp./	6.000,00
- szkolenia pracownika	1.000,00

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

2.370.100,00

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych - 2.360.100,00

środki własne gminy - 10.000,00

- świadczenia społeczne	2.141.360,00
- wynagrodzenia osobowe	45.965,00
1 etat tj. rocznie	42.500,00
3% fund. nagród	1.340,00
wzrost wynagrodzenia	2.125,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4.470,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %	159.100,00
od pracownika	9.100,00
od świadczeniobiorców	150.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.235,00
- bhp pracownika	700,00
- delegacje służbowe	300,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	1.360,00
- zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
*dotacja	500,00
*środki własne	7.000,00
/materiały biurowe, papier, programy i licencje oraz pozostałe zakupy/	
- energia	1.500,00
- zakup usług pozostałych	5.610,00
*dotacja	2.610,00
*środki własne	3.000,00
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracownika	1.000,00

Wspieranie rodziny

7.150,00

Zabezpieczenie w budżecie 30% udziału środków własnych na asystenta rodziny

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.780,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	150,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%	690,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	95,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	680,00
- bhp pracowników	250,00
- delegacje służbowe	1.505,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.386.936,99

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

453.650,91

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	35.000,00
- energia	15.000,00
- zakup materiałów	5.000,00
- VAT	2.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00

- wydatki inwestycyjne	376.650,91
w tym:	

*** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze**

356.650,91

w tym:

172.933,91 wkład własny, 183.717,00 w ramach pomocy ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW

*** Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek**

20.000,00

Gospodarka odpadami

498.000,00

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie oraz selektywna zbiórka odpadów i wywóz pozostałych odpadów z terenu gminy	415.600,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników fundusz płac	54.600,00
fundusz płac	50.400
wzrost wynagrodzeń	2.600
3% fundusz nagród	1.600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4.300,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	10.100,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.500,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	2.000,00
/1 1/2 et./	

- zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	1.000,00	
- szkolenia	1.400,00	
- wyjazdy służbowe	500,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.500,00
- zadrzewienie na terenie gminy	4.500,00	
w tym:		
* zakup materiałów	4.000,00	
* zakup usług pozostałych	500,00	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.000,00
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.000,00	
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		15.000,00
- utrzymanie czystości w gminie: "Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”, itp., konkurs wiedzy ekologicznej , opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne	15.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów	5.000,00	
* zakup usług pozostałych	10.000,00	
Oświetlenie ulic		157.000,00
- energia	80.000,00	
- zakup usług pozostałych	56.000,00	
w tym:		
* w ramach Funduszu Sołeckiego	2.000,00	
* pozostałe usługi	54.000,00	
(usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne)		
- usługi remontowe	1.000,00	
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	20.000,00	
<i>w tym:</i>		
* Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite	10.000,00	
* Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz	10.000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11.000,00

- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	6.000,00
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	5.000,00

Pozostała działalność 245.786,08

- zakup materiałów	7.000,00
w tym:	
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	250,00
*materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, złotoczek, parkingów, itp.	6.750,00
- zakup usług pozostałych	23.000,00
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	1.000,00
*pozostałe usługi	22.000,00
(sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i inne usługi)	

- 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

- wydatki inwestycyjne 213.786,08

*Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	10.000,00
*Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobro	10.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite)	
*Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	10.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite)	
*Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsioy (nr działki 131)	2.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Somsioy)	
*Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz	5.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	
*Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego	3.700,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego Dobro)	
*Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobro	20.000,00
*Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz	10.000,00
*Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	15.000,00
*Budowa chodnika przy drodze osiedlowej w Ugoszczu	15.000,00
*Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzuze	58.086,08
*Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych – skwery	10.000,00
*Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	10.000,00
*Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsioy (nr działki 131)	5.000,00
*Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów	30.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**536.177,89**

=====

=====

Pozostałe zadania w zakresie kultury**3.000,00**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3.000,00

Świetlice wiejskie**215.977,89**

- energia 20.000,00
- zakup materiałów 99.977,89
 - w tym:
 - * zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic) 49.977,89
 - * zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp. 50.000,00
- zakup usług pozostałych 17.000,00
(wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi)
- wydatki inwestycyjne 79.000,00
 - w tym:
 - *Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem 10.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite)
 - *Dobudowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie 5.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska)
 - * Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu 4.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)
 - * Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn 10.000,00
 - * Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem 50.000,00

Biblioteki**178.200,00**

- dotacja podmiotowa 178.200,00

Pozostała działalność**139.000,00**

- prace zlecone (instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)	18.000,00
- składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie działalności KGW (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno - kulturalnej w tym:	120.000,00
* zakup materiałów	52.000,00
* zakup usług pozostałych	68.000,00

Kultura fizyczna

69.275,65

Obiekty sportowe

10.000,00

- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	10.000,00
--	-----------

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

29.275,65

- zakup materiałów w tym:	14.275,65
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	8.275,65
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	6.000,00
- zakup usług pozostałych (usługi związane z obsługą kąpieliska /ratownik, wywóz nieczystości z plaży/ utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne)	15.000,00

O Ś W I A T A
ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2018 ROK

SZKOŁY	80101	PŁACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
<i>OSTROWITE</i>		830 356	218 600	1 048 956
<i>UGOSZCZ</i>		959 380	70 750	1 030 130
<i>RADZYNEK</i>		754 604	89 100	843 704
<i>TRĄBIN</i>		802 830	69 250	872 080
RAZEM		3 347 170	447 700	3 794 870
PRZEDSZKOLE	80104			
<i>OSTROWITE</i>		83 823	50 000	133 823
ODDZIAŁY	80103			
<i>OSTROWITE</i>		290 156	2 000	292 156
<i>RADZYNEK</i>		75 092	2 000	77 092
<i>TRĄBIN</i>		69 585	2 000	71 585
<i>UGOSZCZ</i>		172 083	2 000	174 083
RAZEM		606 916	8 000	614 916
KLASY GIMNAZJALNE	80110			
<i>W SP OSTROWITE</i>		1 262 904	-----	1 262 904
<i>ZESPÓŁ</i>	<i>75085</i>	212 083	35 000	247 083
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
	<i>80 146</i>	-----	30 920	30 920
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
<i>80195</i>		-----	70 600	70 600
STOŁÓWKA PRZY				
<i>SP OSTROWITE</i>	<i>80148</i>	121 676	43 500	165 176
<i>80150-Realizacja zadań wymagających.....dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.....</i>				
<i>OSTROWITE</i>		11 955	-----	11 955
<i>UGOSZCZ</i>		11 955	-----	11 955
<i>80152-Realizacja zadań wymagających.....dla dzieci i młodzieżyi klasach dotychczasowego gimnazjum prowadz. w innych typach szkół</i>				
KLASY GIMNAZJALNE				
<i>W SP OSTROWIE</i>		23 910	-----	23 910
O G Ó Ł E M		5 682 392	685 720	6 368 112

* zakup materiałów i wyposażenia	120 000
- zakup farb do malowania pomieszczeń - wyposażenie apteczki - materiały kserograficzne /toner, tusz / - materiały biurowe, świadectwa, druki, dzienniki lekcyjne - czasopisma , poradniki , broszury - materiały do klas /kreda, gąbki, mazaki, magnesy - środki czystości, toaletowo-higieniczne - artykuły gospodarcze - zakup paliwa do kosiarki	
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
- książki do biblioteki - edukacyjne programy multimedialne - pomoce do pracowni szkolnych	
* zakup energii i wody	37 000
* zakup usług remontowych	5 000
/ naprawa kominów, wymiana rynien, remonty bieżące/	
* zakup usług pozostałych	25 000
- transport - abonament RTV - naprawa sprzętu , pomocy naukowych i mebli szkolnych. - monitoring szkoły plus konserwacja alarmu - ścieki, zanieczyszczenia, dymy - konserwacja i przegląd kominów - przegląd ogólnobudowlany - legalizacja i ładowanie gaśnic - przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej - opłata za przesyłki - ekspertyzy budowlane - generalny remont kserokopiarki	
* zakup usług zdrowotnych	3 600
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300
* podróże służbowe krajowe	7 000
* szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 200
* składki i opłaty różne	7 000

BUDŻET NA 2018 ROK

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

R A D Z Y N E K

843 704

754 604

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 104
- dodatki mieszk. i wiejski	3 092 x 12 m-cy = 37 104
- fundusz zdrowotny naucz.	= 1 000
- ekwiwalent za pranie i szkodliwe ,bhp prac.	= 4 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników	513 766
- obsługa 3,75 et. adm.	6 235 x 12 m-cy = 74 820
- wzrost stażu	30 x 7 m-cy = 210
- DEN – 3 %	= 2 498
- wzrost płac 5%	= 3 752
- nagr.jubil.1 os.-25 lat-100%	= 2 417
- przeszerogowania	= 4 500

	88 197
- naucz. 10,0 et.	33 165 x 12 m-cy = 397 980
- nadgodziny	1 455 x 12 m-cy = 17 460
- wzrost stażu	100 x 4 m-ce = 400
- DEN 1%	= 4 233
- nagr.jubl.1 os.30 lat-150%	= 5 496

	425 569
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2017 r. x 520 000 /	
* składki na ubezpieczenia społeczne	104 800
/ 609 657 x 17,19% /	
* składki na fundusz pracy	14 937
/ 609 657 x 2,45% /	
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 797
- obsługa	3,75 x 1 358 = 5 092,50
- emeryci	4 os. x 226 = 904,00
- naucz.	10 et. x 2 880 = 28 800,00
SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK – wydatki rzeczowe	<u>89 100</u>

* zakup materiałów i wyposażenia	54 300
- opał - Radzynek i Żałe - materiały biurowe, czasopisma, dzienniki - zakup art. gospodarczych i techn. - zakup farb ,kleje do bieżących odnowień klas - zakup wyposażenia - środki czystości ,higieniczno-sanitarne - środki bhp (apteczka) - paliwo do kosiarki	
* zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek	2 000
* zakup energii i wody	12 000
* zakup usług zdrowotnych	800
* zakup usług pozostałych	10 000
- transport i wywóz nieczystości - przeglądy (kominiarskie, budowlane) - abonament RTV, abonamenty programów komputerowych - konserwacja sprzętu p-poż. - naprawa sprzętu - za monitoring - opłaty za przesyłki	
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
* podróże służbowe krajowe	2 500
* różne opłaty i składki	2 000
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000

BUDŻET NA 2018 ROK
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

U G O S Z C Z	<u>1 030 130</u>
	959 380

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 000
- dodatki mieszk. i wiejski	3 500 x 12 m-cy = 42 000
- fundusz zdrowotny naucz.	= 1 000
- bhp pracowników	= 4 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników	670 845

- obsługa 2,5 et.	6 320 x 12 m-cy =	75 840
-obsługa 1 et.	2 100 x 12 m-cy =	25 200
- wzrost stażu	11 x 6 m-cy =	66
- wzrost płac 5%	=	5 055
- przeszeregowania	=	4 200
- DEN 3 %	=	3 310
-nagr.jubl.1 os.25lat-100%	=	2 657

116 328

-naucz . 9,78 et.	39 535 x 12 m-cy =	474 420
- wzrost stażu	90 x 4 m-ce =	360
- nadgodziny	5 950 x 12 m-cy =	71 400
- DEN 1%	=	5 537
- nagr. jubl. 1 os.20 lat-75%	=	2 800

554 517

*** dodatkowe wynagrodzenie roczne** **52 700**
/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2017r. x 620 000/

*** składki na ubezpieczenia społeczne** **134 527**
/ 782 588 x 17,19% /

*** składki na fundusz pracy** **19 173**
/ 782 588 x 2,45% /

*** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **35 135**

- obsługa	3,5 et.	x	1 358	=	4 753
- naucz.	10 et.	x	2 880	=	28 800
- emeryci	7 os.	x	226	=	1 582

SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ - wydatki rzeczowe **70 750**

*** zakup materiałów i wyposażenia** **24 550**

- opał /olej/
- środki czystości, higien, sanitarne
- art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz ,znaczk/
- zakup drobnych art. gospodarczych
- prenumerata czasopism
- zakup farb,
- zakup paliwa do kosiarki
- materiały do remontu

*** zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek** **2 000**

*** zakup energii i wody** **15 000**

* zakup usług pozostałych	8 000
- transport, wywóz nieczystości	
- naprawa mebli szkolnych	
- usługi kominiarskie, usługi serwisowe, przeglądy	
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń i inne	
- konserwacja sprzętu p-poż	
- abonament RTV	
- monitoring obiektu i konserwacja instalacji alarmu	
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000
* podróże służbowe krajowe	2 500
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
* zakup usług zdrowotnych	500
* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200
/ budowa parkingu przy SP Ugoszcz/	

BUDŻET NA 2018 ROK

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

TRĄBIN

872 080
802 830

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 200
- dodatki mieszk. i wiejski	2 350 x 12 m-cy = 28 200
- fund.zdrow. naucz.	= 1 000
- bhp pracowników	= 4 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników	573 936
- obsługa 3 et.	7 030 x 12 m-cy = 84 360
- DEN 3 %	= 2 668
- wzrost płac 5%	= 4 218
- przeszerogowania	= 3 600
- nagr.jubil.1 os.-40 lat-300%	= 7 435
- odprawy 2 os.	= 24 352

	126 633
- naucz. 8,83 et.	33 360 x 12 m-cy = 400 320
- nadgodziny	3 500 x 12 m-cy = 42 000

- wzrost stażu	120	x	4 m-ce	=	480	
- 1 % DEN				=	4 503	

					447 303	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne						40 800
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2017 r. x 480 000 /						
* składki na ubezpieczenie społeczne						108 924
/ 633 649 x 17,19% /						
* składki na fundusz pracy						15 524
/ 633 649 x 2,45% /						
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						30 446
- obsługa	3 etaty	x	1 358	=	4 074	
- nauczyciele	9 et.	x	2 880	=	25 920	
- emeryci	2 osoby	x	226	=	452	

Szkoła Podstawowa Trąbin - wydatki rzeczowe **69 250**

* zakup materiałów i wyposażenia	33 250
- opał	
- środki czystości	
- prenumerata czasopism	
- zakup paliwa do kosiarki	
- zakup drobnych art. gospodarczych	
- farby ,kleje	
- sprzęt sportowy-piłki, materace	
-dzienniki, świadectwa, druki	
-apteczka	
* zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
* zakup energii i wody	20 000
*zakup usług zdrowotnych	1 000
*zakup usług pozostałych	6 000
-wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
-abonament	
- opłata za przesyłki	
-przeglądy kominiarskie, budowlane	
-opłaty za monitoring	
- legalizacja gaśnic	

* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
* podróże służbowe krajowe	2 000
* różne opłaty i składki	1 000
* szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 000

BUDŻET NA 2018 ROK

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

	247 083
	<u>212 083</u>
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
* wynagrodzenia osobowe pracowników	160 622
- 3 etaty płace 11 450 x 12 m-cy =	137 400
- wzrost płac 5% =	6 870
- przeszerogowania =	3 600
- nagr. jubil. 1 os.200% za 35 lat =	8 316
- DEN 3% =	4 436
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155
(od wyk.§ 4010 za 2017r. x 8,5% x 143 000 /	
* składki na ubezpieczenia społeczne	29 702
(17,10% x 164 461)	
* składki na fundusz pracy	4 030
(2,45% x 164 461)	
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074
(3 etaty x 1 358)	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>35 000</u>
* zakup materiałów i wyposażenia	16 300
- zakup materiałów biurowych, czasopism	
- zakup programów antywirusowych	
- zakup materiałów do remontu i malowania	
- zakup artykułów do remontu pomieszczeń	
* zakup usług zdrowotnych	200
* zakup energii	1 000
* zakup usług pozostałych	11 000
- opieka autorska	
- naprawa maszyn biurowych	
- usługi pocztowe	
- nadzór informatyczny	

*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
* podróże służbowe krajowe	1 000
* szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500

BUDŻET NA 2018 ROK

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

TRĄBIN

71 585
69 585

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 720
- dodatek wiejski, mieszkaniowy 360 x 12 m-cy =	4 320
- bhp pracowników =	200
- fundusz zdrowotny dla naucz. =	200
* wynagrodzenia osobowe pracowników	46 085
płace -naucz. 1 et. 3 360 x 12 m-cy =	40 320
nadgodz. 210 x 12 m-cy =	2 520
wzrost stażu 27 x 4 m-ce =	108
1%DEN =	456
dod. motywacyjny =	2 681
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2017 r. x 59 000 /	
* składki na ubezpieczenia społeczne	9 527
/ 55 420 x 17,19% /	
*składki na fundusz pracy	1 358
/ 55 420 x 2,45% /	
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
/ 1 et. x 2 880 /	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>2 000</u>
* zakup materiałów i wyposażenia	1 000
* zakup środków dydaktycznych i książek	1 000

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

$$\begin{array}{r} 174\,083 \\ \hline 172\,083 \end{array}$$

8 720

- 119 266

- | | | | | |
|------------------|-------|-----------|---|--------|
| - obsługa 1 et. | 2 250 | x 12 m-cy | = | 27 000 |
| - wzrost płac 5% | | | = | 1 353 |
| - wzrost stażu | 9 | x 7 m-cy | = | 63 |
| - DEN 3% | | | = | 852 |
| | | | | ----- |
| | | | | 29 268 |

10 030

23 587

3 362

7 118

$$/ 1 \text{ et } x \ 1\,358 = 1\,358/$$

2 000

1 000

1 000

BUDŻET NA 2018 ROK

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

RADZYNEK

77 092
75 092

*** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **4 720**

- dodatki mieszk. i wiejski 360 x 12 m-cy = 4 320
- fundusz zdrowotny naucz. = 200
- bhp pracowników = 200

*** wynagrodzenia osobowe pracowników** **51 794**

naucz. 1 et. 3 700 x 12 m-cy = 44 400
- nadgodziny 350 x 12 m-cy = 4 200
- dod. motywacyjny = 2 681
- DEN 1% = 513

*** dodatkowe wynagrodzenia roczne** **3 910**
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2017 rok x 46 000 /

*** składki na ubezpieczenia społeczne** **10 318**
/ 60 024 x 17,19% /

*** składki na fundusz pracy** **1 470**
/ 60 024 x 2,45 % /

*** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **2 880**
/ 1 et. x 2 880 = 2 880 /

Wydatki rzeczowe **2 000**

*** zakup materiałów i wyposażenia** **1 000**

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

BUDŻET NA 2018 ROK

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OSTROWITE

292 156

		290 156
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 700
- dodatki mieszk. i wiejski	825 x 12 m-cy =	9 900
- fundusz zdrowotny naucz.	=	400
- bhp pracowników	=	400
* wynagrodzenia osobowe pracowników		209 896
naucz. 2 et.	8 430 x 12 m-cy =	101 160
- nadgodziny	150 x 12 m-cy =	1 800
- wzrost stażu	63 x 4 m-ce =	252
- dod. motywacyjny	=	2 681
- DEN 1%	=	1 059

		106 952
obsługa 2 et.	5 800 x 12 m-cy =	69 600
- wzrost płac 5%	=	3 480
- przeszeręgowania	=	2 400
- DEN 3%	=	2 264
obsługa 1 et	2 100 x 12 m-cy =	25 200

		102 944
*dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 650
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2017 rok x 160 593 /		
* składki na ubezpieczenia społeczne		40 130
/ 233 446 x 17,19% /		
* składki na fundusz pracy		5 720
/ 233 446 x 2,45 % /		
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 060
/ 2 et. x 2 880 =	5 760 /	
/ 3 et. x 1 358 =	4 074/	
/ 1 os. x 226 =	226/	
<u>Wydatki rzeczowe</u>		<u>2 000</u>
* zakup materiałów i wyposażenia		1 000
*zakup środków dydaktycznych i książek		1 000

BUDŻET NA 2018 ROK

80110 - GIMNAZJA

KLASY GIMNAZJALNE W SP OSTROWITE

1 262 904

*** wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **63 900**

- dodatki mieszk. i wiejski	5 200 x 12 m-cy	=	62 400	
- fundusz zdrowotny naucz.		=	500	
- bhp pracowników		=	1 000	
* wynagrodzenia osobowe pracowników				878 889
- obsługa 4 et + 1 adm.	12 280 x 12 m-cy	=	147 360	
- wzrost płac 5%		=	7 368	
- przeszerogowania		=	6 000	
- DEN 3 %		=	4 822	
- palacz sezon 1 et. (2 x 0,5 et.)	2 400 x 7 m-cy	=	16 800	
- nagr.jubl.1 os.45lat-400%		=	9 667	

				192 017
- nauczyciele 15 et.	50 066 x 12 m-cy	=	600 792	
- nadgodziny	4 450 x 12 m-cy	=	53 400	
- wzrost stażu	300 x 4 m-ce	=	1 200	
- DEN 1%		=	6 860	
- nagr.jubl.1 os.35 lat-200%		=	9 160	
- nagr.jubl.2 os.30 lat-150%		=	10 720	
- nagr. jubl.2 os.20 lat-75%		=	4 740	

				686 872
* dodatkowe wynagrodzenie roczne				70 735
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2017 r. x 832 170 /				
* składki na ubezpieczenia społeczne				173 230
/ 1 007 739 x 17,19% /				
* składki na fundusz pracy				24 690
/ 1 007 739 x 2,45 % /				
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				51 460
- obsługa	5 etatów x 1 358	=	6 790	
- nauczyciele	15 etatów x 2 880	=	43 200	
- emeryci	3 osoby x 226	=	678	
- palacz	1 et x 1358 x 7 m-cy	=	792	

BUDŻET NA 2018 ROK

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / oświata /	<u>70 600</u>
--	----------------------

* zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000
----------------------------------	---------

* zakup usług pozostałych - 2 000

* odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych - 67 600
/ 52 x 1 300 /

80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 30 920
cywilnej
/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 % wg Karty Nauczyciela /

BUDŻET NA 2018 ROK PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM **133 823**
OSTROWITE

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **83 823**
4 840

dod. wiejski, mieszk. 370 x 12 m-cy = 4 440
fund. zdrowotny naucz. = 200
bhp pracowników = 200

* wynagrodzenia osobowe pracowników **64 260**

- naucz. 1 et. 3 780 x 12 m-cy = 45 360
- nagr. jubl. 1 os.200%-35 lat = 7 560
- odprawa emeryt. = 11 340

64 260

* dodatkowe wynagrodzenie roczne **1 352**
/ 8,5% od wyk.parg.4010 za 2017 r. x 15 904 /

* składki na ubezpieczenia społeczne **9 238**
/18,06% x 51 152 /

* składki na fundusz pracy **1 253**
/ 2,45% x 51 152 /

* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2 880**
/ naucz. 1 et x 2880 /

Wydatki rzeczowe	<u>50 000</u>
*zakup energii	1 000
* zakup usług pozostałych	13 000
* opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500
* różne opłaty i składki	35 500

BUDŻET NA 2018 ROK

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SP OSTROWITE	<u>165 176</u>
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
* wynagrodzenia osobowe pracowników	90 867
obsługa 3 et. 6 700 x 12 m-cy = 80 400	
wzrost stażu 20 x 10 m-cy = 200	
przeszeregowania = 3 600	
wzrost płac 5% = 4 020	
DEN 3 % = 2 647	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175
/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2017r. x 72 650 /	
* składki na ubezpieczenie społeczne	16 682
/ 17,19% x 97 042 /	
* składki na fundusz pracy	2 378
/ 2,45% x 97 042 /	
* zakup materiałów i wyposażenia	10 000
* zakup usług pozostałych	3 500
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074
/ 3 et. x 1 358 /	
* zakup środków żywności	30 000

BUDŻET NA 2018 ROK

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROWITE 11 955

* wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
* składki na ubezpieczenie społeczne	1 710
* składki na fundusz pracy	245

SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ 11 955

* wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
* składki na ubezpieczenie społeczne	1 710
* składki na fundusz pracy	245

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

KLASY GIMNAZJALNE W SP OSTROWITE 23 910

* wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
* składki na ubezpieczenie społeczne	3 420
* składki na fundusz pracy	490