

UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 239,art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości **21.941.599,97 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.502.875,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.438.724,97 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 5.577.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości **22.641.599,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.260.130,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.381.469,00 zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.577.300,00 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 3.006.397,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 333.344,14 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - d) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 7.348.818,00 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 6.623.609,00 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 67.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 67.000,00 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 711.649,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 492.000,00 zł i wydatki w wysokości 584.760,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 652.040,00 zł, koszty 652.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 700.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 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 700.000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 700.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.

§ 10. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2019 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

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	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	97 215,00
			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	55 605,00

			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	55 600,00
		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	15 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 095,00
		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	4 685 947,00
			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	922 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		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	850,00
		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	1 218 400,00
			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	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		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	120 000,00
		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	92 000,00
			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	67 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 449 239,00
			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	2 446 739,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	8 981 392,00
			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	4 561 539,00
			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	4 561 539,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 258 086,00
			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	4 258 086,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 767,00
			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	161 767,00
801			Oświata i wychowanie	61 321,00
			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	47 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 285,00
		0830	Wpływy z usług	46 461,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 500,00
	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	484 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00
	85216		Zasiłki stałe	130 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 200,00
855			Rodzina	5 521 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 099 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 200,00
			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	156 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00
			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
		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	32 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 200,00
			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 komunalnymi	492 000,00
			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	490 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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:				20 502 875,00
			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 925,00
			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	698 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	698 925,00
			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	698 925,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 799,97
			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	735 799,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 799,97
			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	735 799,97
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	735 799,97
majątkowe razem:				1 438 724,97
			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	1 434 724,97

Ogółem:			21 941 599,97
		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	1 434 724,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	447 276,44	325 276,44	325 276,44	6 000,00	319 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 276,44	325 276,44	325 276,44	6 000,00	319 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 755,81	94 755,81	94 755,81	0,00	94 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 020,63	194 020,63	194 020,63	0,00	194 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 361 600,00	3 331 600,00	3 087 800,00	2 504 820,00	582 980,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 760,00	174 760,00	173 960,00	156 400,00	17 560,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 900,00	144 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 240,00	2 292 240,00	2 283 740,00	1 854 700,00	429 040,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 540,00	36 540,00	36 540,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 440,00	358 440,00	356 940,00	307 920,00	49 020,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 862,00	252 862,00	252 862,00	252 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 474,00	36 474,00	36 474,00	36 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	326 260,00	326 260,00	234 160,00	185 800,00	48 360,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných orgánůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	502,49	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných orgánůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	502,49	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	72,20	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,51	697,51	697,51	0,00	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	73 000,00	63 000,00	18 500,00	44 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	73 000,00	63 000,00	18 500,00	44 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 076 578,00	6 981 578,00	6 749 333,00	5 510 676,00	1 238 657,00	0,00	232 245,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 711 568,00	4 636 568,00	4 472 148,00	3 757 968,00	714 180,00	0,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 420,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 879,00	2 920 879,00	2 920 879,00	2 920 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 690,00	196 690,00	196 690,00	196 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 707,00	550 707,00	550 707,00	550 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 492,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 880,00	158 880,00	158 880,00	0,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 214,00	711 214,00	682 354,00	644 194,00	38 160,00	0,00	28 860,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 843,00	498 843,00	498 843,00	498 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 105,00	35 105,00	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 514,00	96 514,00	96 514,00	96 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 732,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	115 712,00	95 712,00	95 047,00	17 567,00	77 480,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269,00	13 269,00	13 269,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	935 116,00	935 116,00	898 616,00	872 216,00	26 400,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 975,00	661 975,00	661 975,00	661 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 056,00	117 056,00	117 056,00	117 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 685,00	16 685,00	16 685,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 802,00	259 802,00	259 502,00	35 715,00	223 787,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	28 916,00	28 916,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	222 347,00	222 347,00	222 347,00	0,00	222 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 016,00	188 016,00	186 516,00	135 196,00	51 320,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 052,00	107 052,00	107 052,00	107 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	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	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	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	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	66 800,00	35 100,00	31 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00	65 500,00	65 300,00	35 100,00	30 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 110 235,00	1 110 235,00	484 635,00	393 335,00	91 300,00	6 500,00	619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	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	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 635,00	413 635,00	409 835,00	379 435,00	30 400,00	0,00	3 800,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 477,00	290 477,00	290 477,00	290 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 258,00	55 258,00	55 258,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	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	251 200,00	251 200,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 100,00	44 100,00	43 900,00	27 870,00	16 030,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 100,00	44 100,00	43 900,00	27 870,00	16 030,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 549 874,00	5 549 874,00	333 758,00	267 532,00	66 226,00	0,00	5 216 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 800,00	3 217 800,00	47 553,00	38 851,00	8 702,00	0,00	3 170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 247,00	3 170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 247,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 700,00	2 114 700,00	226 006,00	208 456,00	17 550,00	0,00	1 888 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 544,00	1 888 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 311,00	50 311,00	50 311,00	50 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 945,00	154 945,00	154 945,00	154 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 474,00	184 474,00	27 299,00	20 225,00	7 074,00	0,00	157 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 865,00	14 865,00	14 865,00	14 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 275,76	1 008 630,00	1 006 080,00	125 130,00	880 950,00	2 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	1 460 645,76	1 460 645,76	1 352 574,41	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 444,41	119 870,00	119 470,00	34 830,00	84 640,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 352 574,41	1 352 574,41	1 352 574,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 925,00	698 925,00	698 925,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 649,41	653 649,41	653 649,41	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	584 760,00	584 760,00	584 610,00	90 300,00	494 310,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	175 071,35	67 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 071,35	108 071,35	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 071,35	108 071,35	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 629,85	462 806,61	270 216,61	16 000,00	254 216,61	192 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 823,24	1 653 823,24	1 653 823,24	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 039,85	172 216,61	172 216,61	0,00	172 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 823,24	1 653 823,24	1 653 823,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 216,61	120 216,61	120 216,61	0,00	120 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 921,97	473 921,97	473 921,97	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 337,44	768 337,44	768 337,44	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 878,00	261 878,00	261 878,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 685,83	149 685,83	149 685,83	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 590,00	190 590,00	0,00	0,00	0,00	190 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 590,00	190 590,00	0,00	0,00	0,00	190 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	98 000,00	16 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 590,92	50 590,92	30 590,92	9 900,00	20 690,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 690,92	20 690,92	20 690,92	0,00	20 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,92	17 690,92	17 690,92	0,00	17 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 641 599,97	19 260 130,97	12 647 289,97	8 915 365,49	3 731 924,48	252 630,00	6 322 211,00	0,00	0,00	38 000,00	3 381 469,00	3 381 469,00	3 006 397,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		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	55 600,00
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	13 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 900,00
855			Rodzina	5 506 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 217 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 700,00
		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	2 099 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 200,00
		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	156 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 900,00
Razem:				5 577 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		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	72,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,51
852			Pomoc społeczna	13 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 428,00
855			Rodzina	5 506 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00

Razem:

5 577 300,00

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)	2019 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		3.388.371,68	1.822.955,70	1.565.415,98	3.006.397,65	1.571.672,68			1.571.672,68	1.434.724,97				1.434.724,97	
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	1.352.574,41	653.649,41			653.649,41	698.925,00				698.925,00	
	z tego: 2019 r.		Rozd.90001	1.352.574,41	653.649,41	698.925,00	1.352.574,41	653.649,41			653.649,41	698.925,00				698.925,00	
			§ 6058	698.925,00	0,00	698.925,00	698.925,00	0,00			0,00	698.925,00				698.925,00	
			§ 6059	653.649,41	653.649,41	0,00	653.649,41	653.649,41			653.649,41	0,00				0,00	
	2020 r.		Rozd.90001	0,00	0,00	0,00											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne															

	Nazwa projektu:	Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite													
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:921	411.563,83	149.685,83	261.878,00	411.563,83	149.685,83			149.685,83	261.878,00			261.878,00
	z tego: 2019 r.		Rozd.92109	411.563,83	149.685,83	261.878,00	411.563,83	149.685,83			149.685,83	261.878,00			261.878,00
			§ 6068	261.878,00	0,00	261.878,00	261.878,00	0,00			0,00	261.878,00			261.878,00
			§ 6069	149.685,83	149.685,83	0,00	149.685,83	149.685,83			149.685,83	0,00			0,00
	2020r.		Rozd.92109	0,00	0,00	0,00									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego													
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku													
	Działanie:	Ochrona i rozwój zasobów kultury													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do kultury – przebudowa domu kultury w Ostrowitem													
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział:921	1.624.233,44	1.019.620,46	604.612,98	1.242.259,41	768.337,44			768.337,44	473.921,97			473.921,97
	z tego: 2019 r.		Rozd.92109	1.242.259,41	768.337,44	473.921,97	1.242.259,41	768.337,44			768.337,44	473.921,97			473.921,97
			§ 6058	473.921,97	0,00	473.921,97	473.921,97	0,00			0,00	473.921,97			473.921,97
			§ 6059	768.337,44	768.337,44	0,00	768.337,44	768.337,44			768.337,44	0,00			0,00
	2020 r.		Rozd.92109	381.974,03	251.283,02	130.691,01									
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: 2019 r.														
Ogółem (1+2)			3.388.371,68	1.822.955,70	1.565.415,98	3.006.397,65	1.571.672,68			1.571.672,68	1.434.724,97				1.434.724,97

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					23 033,38
w tym:	600	60016	4210	Montaż progów zwalniających w miejscowości Brzuze (Lisiaki)	2 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	10 533,38
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	10 000,00
Dobre					20 674,05
w tym:	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego przy drodze Dobre – Brzuze (skrzyżowanie)	500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	7 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej z montażem - Duszoły (zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobre, Ostrowite, Trąbin Rum.)	1 600,00
	921	92109	4210	Zakup podkaszarki spalinowej do świetlicy wiejskiej w Dobrem	2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem	1 274,05
	921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Dobrem (materiały)	5 500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Dobre	2 500,00
	921	92109	4210	Zakup koszy do śmieci przed świetlicę wiejską w Dobrem	300,00

Gulbiny					18 434,70
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	9 734,70
	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Gulbinach	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 200,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	1 500,00
Giżynek					19 994,25
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	3 994,25
Kleszczyn					17 914,85
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Kleszczyn	1 000,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	15 500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych w sołectwie Kleszczyn	1 414,85
Łączonek					14 435,85
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łączonek	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej i materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku	4 435,85
	921	92109	4300	Ułożenie kostki brukowej na schodach przy świetlicy wiejskiej w Łączonku	4 500,00
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 500,00

Marianowo					11 836,60
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	9 336,60
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym w sołectwie Marianowo	1 500,00
Ostrowite					39 988,50
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	38 388,50
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej z montażem - Duszoty (zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobre, Ostrowite, Trąbin Rum.)	1 600,00
Okonin					14 555,81
w tym:	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków drogowych (informacyjnych z numerami posesji)	1 400,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia tłuczonego na drogi gminne na terenie sołectwa Okonin	6 355,81
	921	92109	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie	300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie, w tym zakup krzeseł	1 500,00
Piskorzyn					12 956,27
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	8 000,00
	900	90095	4270	Remont chodnika przy drodze gminnej Piskorzyn - Ugoszcz	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	2 456,27
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
Przyrowa - Mościska					13 676,07
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie	10 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych w sołectwie Przyrowa - Mościska	676,07

Radzynek					17 714,91
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej do Radzynka	3 114,91
	921	92109	4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Radzynku polegające na poprawie ścian	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród za udział w rozgrywkach sportowych podczas pikniku i choinki wiejskiej w sołectwie Radzynek	2 600,00
Somsiory					14 595,80
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	5 500,00
	900	90095	4210	Budowa parkingu przy placu zabaw we wsi Somsiory	5 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej do Somsior	4 095,80
Trąbin					19 834,30
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych oraz progu zwalniającego na drogę gminną w kierunku jeziora	1 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy a także zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (mat. budowlane, stolarskie, polbruk)	13 834,30
	926	92695	4210	Zakup nagród dla uczestników zmagania sportowych podczas pikniku rodzinnego w sołectwie Trąbin	500,00
Trąbin Rum.					17 474,97
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	10 574,97
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej do Trąbina Rum.	4 800,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej z montażem - Duszoły (zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobrze, Ostrowite, Trąbin Rum.)	1 600,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbin Rum. – zakup nagród za udział w konkursach	500,00

Ugoszcz					30 071,35
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	10 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle) – kontynuacja zadania inwestycyjnego	7 000,00
	900	90095	4210	Zakup koszy ulicznych do miejscowości Ugoszcz	1 000,00
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz – kontynuacja zadania inwestycyjnego	8 071,35
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zakup materiałów do jej remontu	3 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach	1 000,00
Żale					26 152,48
w tym:	600	60016	4210	Zakup tablic z numeracją porządkową nieruchomości na terenie sołectwa Żale	1 500,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	20 452,48
	921	92109	4210	Zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej w Żale	1 200,00
	921	92109	4210	Zakup bramy garażowej do świetlicy wiejskiej w Żale	3 000,00
Ogółem					333 344,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
750			Administracja publiczna	358 440,00	358 440,00	356 940,00	307 920,00	49 020,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 440,00	358 440,00	356 940,00	307 920,00	49 020,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 862,00	252 862,00	252 862,00	252 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 474,00	36 474,00	36 474,00	36 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 984,00	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 990 378,00	6 970 378,00	6 738 133,00	5 499 476,00	1 238 657,00	0,00	232 245,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 645 368,00	4 625 368,00	4 460 948,00	3 746 768,00	714 180,00	0,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 420,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 879,00	2 920 879,00	2 920 879,00	2 920 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 690,00	196 690,00	196 690,00	196 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 707,00	550 707,00	550 707,00	550 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 492,00	78 492,00	78 492,00	78 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 880,00	158 880,00	158 880,00	0,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 214,00	711 214,00	682 354,00	644 194,00	38 160,00	0,00	28 860,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 843,00	498 843,00	498 843,00	498 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 105,00	35 105,00	35 105,00	35 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 514,00	96 514,00	96 514,00	96 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 732,00	13 732,00	13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	95 712,00	95 712,00	95 047,00	17 567,00	77 480,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269,00	13 269,00	13 269,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	935 116,00	935 116,00	898 616,00	872 216,00	26 400,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 975,00	661 975,00	661 975,00	661 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 056,00	117 056,00	117 056,00	117 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 685,00	16 685,00	16 685,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 802,00	259 802,00	259 502,00	35 715,00	223 787,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 916,00	28 916,00	28 916,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 347,00	222 347,00	222 347,00	0,00	222 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 030,00	32 030,00	32 030,00	0,00	32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 016,00	188 016,00	186 516,00	135 196,00	51 320,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 052,00	107 052,00	107 052,00	107 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	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	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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	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	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	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 348 818,00	7 328 818,00	7 095 073,00	5 807 396,00	1 287 677,00	0,00	233 745,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
852			Pomoc społeczna	1 073 735,00	1 073 735,00	484 635,00	393 335,00	91 300,00	0,00	589 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	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	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 635,00	413 635,00	409 835,00	379 435,00	30 400,00	0,00	3 800,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 477,00	290 477,00	290 477,00	290 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 258,00	55 258,00	55 258,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	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	251 200,00	251 200,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		3110	Świadczenia społeczne	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	116 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 549 874,00	5 549 874,00	333 758,00	267 532,00	66 226,00	0,00	5 216 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 800,00	3 217 800,00	47 553,00	38 851,00	8 702,00	0,00	3 170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 170 247,00	3 170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 247,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 700,00	2 114 700,00	226 006,00	208 456,00	17 550,00	0,00	1 888 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 544,00	1 888 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 311,00	50 311,00	50 311,00	50 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 945,00	154 945,00	154 945,00	154 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
	85504		Wspieranie rodziny	184 474,00	184 474,00	27 299,00	20 225,00	7 074,00	0,00	157 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 865,00	14 865,00	14 865,00	14 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 623 609,00	6 623 609,00	818 393,00	660 867,00	157 526,00	0,00	5 805 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek	20 000,00
600			Transport i łączność	122 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz - osiedle (kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łązonek - Ostrowite - etap II	5 000,00
			Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00
			Przebudowa drogi Piskorczyń - Olendry	40 000,00
			Przebudowa drogi Radzynek - Somsioły	10 000,00
			Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską	10 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Oznakowanie dróg gminnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu	55 000,00
			Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ostrowitem	10 000,00
			Przebudowa poddasza starej części Szkoły Podstawowej w Radzynku	10 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I i II	5 000,00
			Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 645,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 574,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 925,00

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	698 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 649,41
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	653 649,41
90095		Pozostała działalność	108 071,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 071,35
		Budowa budynku gospodarczego w Brzuzem	10 000,00
		Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	20 000,00
		Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów	40 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	10 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	8 071,35
		Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	5 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 823,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 823,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 921,97
		Poprawa dostępności do kultury - przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	473 921,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 337,44
		Poprawa dostępności do kultury - przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	768 337,44
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 878,00
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	261 878,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 685,83
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	149 685,83
Razem			3 381 469,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2019 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	31.540,00	0,00
2	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	190.590,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					190.590,00	31.540,00	6.500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
2	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
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	20.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	24.000,00
Ogółem					190.590,00	31.540,00	30.500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2019 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	653.649,41
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	4.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	3.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90011	23.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	11.000,00
Razem:		711.649,41

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2019 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	492.000,00
Razem:		492.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Wydatki administracyjne	90002	87.760,00
Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	90002	477.600,00
Inkaso opłaty	90002	7.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	12.400,00
Razem:		584.760,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 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	50.350,00	-	-	652.040,00	31.540,00	31.540,00	0,00	652.040,00	50.350,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	577.300,00
2	Abonament	400	40002	0830	33.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	8.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	1.500,00
6	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
7	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
8	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	31.540,00
Ogółem					652.040,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	234.600,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	15.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	46.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	5.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	27.200,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	130.000,00
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	500,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	31.660,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	12.000,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	28.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	7.000,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	97.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	11.580,00
Ogółem					652.040,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00

Razem: 1200000,0000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019

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

Razem: 500000,0000

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2019r.

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 | 37.000 zł | |
| z tego: | | |
| - dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego | 22.000 zł | |
| - dochody gminy | | 15.000 zł |
| 3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.150 zł | |
| z tego: | | |
| - dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego | 3.000 zł | |
| - dochody gminy | | 150 zł |

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	25.100 zł
---	------------------

Kalkulacja opisowa do projektu Budżetu Gminy Brzuze
na 2019 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2019 ROKU: **21.941.599,97**

w tym:

dochody bieżące 20.502.875,00

dochody majątkowe 1.438.724,97

1. Dochody własne **5.486.483,00**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 4.000,00

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe **4.618.947,00**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 14,15% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 2.446.739,00

- 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 zmniejszono o 2,94% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 660.000,00

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 3.800,00

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 2.400,00

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 12.280,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 18,52% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 320.000,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zwiększono o 2,27% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 900.000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 4,65% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 90.000,00

- 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 na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2018 r./	120.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan zwiększono o 70% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2018 r./	850,00
- 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 na poziomie planu roku poprzedniego/	3.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00

b) dochody z majątku gminy	238.741,00
-----------------------------------	-------------------

-----	-----
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan zmniejszono o 64,29% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2018 r./	5.000,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	400,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania./	4.000,00
- wpływy z odsetek dot. sprzedaży mieszkań komunalnych /plan zmniejszono o 40% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wysokość pozostałych do spłaty rat za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania./	300,00

- dzierżawa lokali /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie 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 26.540,00 i SP Radzynek 19.921,00/ /plan zmniejszono o 16,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	46.461,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan zmniejszono o 18,70% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	15.095,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – SP Ostrowite 869, SP Radzynek 416/ /plan zwiększono o 4,90% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.285,00
c) pozostałe dochody -----	628.795,00 -----
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 zwiększono o 4,48% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze obowiązujące decyzje, ustalające wysokość w/w opłat/	3.500,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia, itp. /plan na poziomie 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 na poziomie planu roku poprzedniego/	4.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zmniejszono o 1,47% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	67.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /plan zwiększono o 6,52% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2018 r./	490.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.000,00

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /plan na poziomie 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 na poziomie planu roku poprzedniego/	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego. Plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2018 r.)	15.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego. Plan zwiększono o 200% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2018 r.)	150,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /plan zwiększono o 18% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	5.900,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ /plan zmniejszono o 16,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	3.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ (Plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2018 r.)	100,00
- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Ostrowite 12.000,00 i SP Radzynek 1.500,00/ /plan zwiększono o 350% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	13.500,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – SP Ostrowite 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugoszcz 15,00 , SP Trąbin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych przedszkola /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

2. Dotacje celowe

=====

6.039.000,00

=====

w tym:

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

5.577.300,00

- urzędy naczelników 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 0,89% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 55.600,00
- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. 13.900,00
w tym:
 - * specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.900,00
/plan zmniejszono o 81,22% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
- w zakresie rodziny – wg informacji U.W. 5.506.600,00
w tym:
 - * świadczenie wychowawcze („500+”) 3.217.800,00
/plan zmniejszono o 8,87% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
 - * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 2.099.700,00
/plan zmniejszono o 11,03% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
 - * świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 156.200,00
/plan zmniejszono o 24% w porównaniu do planu roku poprzedniego/
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.900,00
/plan zmniejszono o 25,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	461.700,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.	461.700,00
w tym:	
*składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.900,00
/plan zmniejszono o 4,38% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	100.400,00
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
/plan zmniejszono o 9,55% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
*zasiłki stałe	130.700,00
/plan zmniejszono o 19,08% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
*ośrodki pomocy społecznej	99.500,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
*pomoc w zakresie dożywiania	113.200,00
/plan zmniejszono o 43,40% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	

3. Różne rozliczenia	8.981.392,00
=====	=====

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	8.981.392,00

w tym:	
- część oświatowa	4.561.539,00
/plan zwiększono o 3,86% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część wyrównawcza	4.258.086,00
/plan zwiększono o 10,46% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
z tego:	
* kwota podstawowa	3.450.041,00
* kwota uzupełniająca	808.045,00
- część równoważąca	161.767,00
/plan zwiększono o 42,45% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	

4. Pozostałe dochody

1.434.724,97

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 1.434.724,97

- 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)

698.925,00

- pomoc ze środków EFRR, na podstawie Uchwały Nr 35/1674/18 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności do kultury -przebudowa domu kultury w Ostrowitem”

(dochód majątkowy)

473.921,97

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej w 2018 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wypożyczenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite”

(dochód majątkowy)

261.878,00

PLANOWANE WYDATKI W 2019 ROKU:**22.641.599,97**

w tym:

wydatki bieżące 19.260.130,97 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 308.272,79)

wydatki majątkowe 3.381.469,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 25.071,35)

Rolnictwo i łowiectwo**51.000,00**

=====

=====

w tym:

Melioracje wodne**12.000,00**

- zakup materiałów 2.000,00
- zakup usług pozostałych 10.000,00

Izby rolnicze**14.500,00**

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 14.500,00
- /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/

Pozostała działalność**24.500,00**

- różne opłaty i składki 500,00
- /wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/
- zakup usług pozostałych 4.000,00
- /wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych,
- badania agrochemiczne gleb/
- wydatki inwestycyjne 20.000,00
- w tym:

*** Zakup działek 20.000,00**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.540,00
=====	=====
w tym:	
Dostarczanie wody	31.540,00
-----	-----
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2019 roku	31.540,00

Transport i łączność	447.276,44
=====	=====
w tym:	
Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00
-----	-----
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina (wydatek majątkowy)	10.000,00

Drogi publiczne gminne	437.276,44
-----	-----
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym	6.000,00
- zakup materiałów	94.755,81
w tym:	
* zakup znaków drogowych, tabliczek informacyjnych, lustra drogowego, progów zwalniających, kamienia na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego	14.755,81
* paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały	80.000,00
- remonty i modernizacja dróg gminnych	194.020,63
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	174.020,63
*pozostałe remonty	20.000,00
- usługi	30.000,00
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, odśnieżanie i inne /	

- różne opłaty i składki	500,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	112.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łązonek – Ostrowite - II etap	5.000,00
* Przebudowa drogi Radzynek - Somsioy	10.000,00
* Przebudowa drogi Piskorzyn – Olendry	40.000,00
* Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską	10.000,00
* Przebudowa drogi Krystianowo – Nowiny	10.000,00
* 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
* Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle) - kontynuacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	7.000,00
* Oznakowanie dróg gminnych	10.000,00

Gospodarka mieszkaniowa	23.300,00
=====	=====

w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.300,00
-----	-----

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/	2.000,00
- usługi remontowe	2.000,00
- energia	300,00
- usługi pozostałe	9.000,00
/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/	

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

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	3.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty	7.000,00

Informatyka =====	400,00 =====
-----------------------------	------------------------

w tym:

Pozostała działalność -----	400,00 -----
--------------------------------	-----------------

Plan roczny **400,00 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 =====	3.361.600,00 =====
---	------------------------------

Zadania realizowane przez UG: w tym:	3.003.160,00
--	---------------------

Urzędy wojewódzkie -----	174.760,00 -----
-----------------------------	---------------------

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

środki rządowe - dotacja 55.600,00
środki własne gminy 119.160,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	122.700,00
fundusz płac	102.000,00
wzrost wynagrodzeń	4.080,00
3% fundusz nagród	3.200,00
przeszeregowania	1.000,00
nagroda jubileuszowa /1 osoba /	12.420,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	8.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	22.500,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	3.200,00
- bhp pracowników	800,00
- podróże służbowe	500,00

- szkolenia	700,00
- 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
- badania okresowe pracowników	300,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,125 et/	3.060,00

Rady gmin	144.900,00
-----------	------------

- 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/	4.000,00

Urzędy gmin	2.322.240,00
-------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników m-ny fund. płac 109.250 tj. rocznie 1.311.000 wzrost wynagrodzeń 52.500 3% fundusz nagród 41.000 przeszeregowania 8.000 nagroda jubileuszowa /1 osoba / 20.000	1.432.500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	105.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	264.500,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	37.700,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	36.540,00
- delegacje służbowe i ryczałty	19.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	8.500,00
- energia	15.000,00
- materiały i wyposażenie	140.000,00
/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	16.000,00
- usługi pozostałe	110.000,00
/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	45.000,00
- badania okresowe pracowników	1.500,00
- szkolenia pracowników	6.000,00

- wydatki inwestycyjne 30.000,00
w tym:

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00

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

- zakup materiałów 20.000,00
- zakup usług 15.000,00

Pozostała działalność 326.260,00

w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa 81.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
oraz po zakończeniu w/w robót 138.800,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 11.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,00
- składki na fundusz pracy 4.000,00
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./ 10.500,00
- podatek od środków transportowych 3.240,00
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw. 3.500,00
- różne opłaty /m.in.postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy,
wpis na hipotekę/ i składki członkowskie 13.500,00
/ LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych 15.120,00
/emeryci i renciści 2.160, pracownicy int. i publ. 12.960/
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne 7.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów,
kwiaty, słodczy, drobne upominki, itp./ 6.000,00

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

358.440,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 358.440,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

**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

73.000,00

=====

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

73.000,00

- | | |
|--|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych,
udział w szkoleniach | 10.000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe
/ konserwatorzy sprzętu i inne/ | 16.000,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% | 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) | 20.000,00 |
| - energia | 6.000,00 |
| - usługi pozostałe
(przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring,
naprawa sprzętu i inne) | 15.000,00 |
| - opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii
komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giżynek) | 1.000,00 |
| - badania lekarskie | 2.000,00 |
| - różne opłaty i składki | 500,00 |

Obsługa długu publicznego

38.000,00

=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

38.000,00

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

=====

=====

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł,
/co stanowi 0,33 % planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł
/ co stanowi 0,53 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie**7.076.578,00**

=====

=====

Zadania realizowane przez UG:**86.200,00**

w tym:

Szkoły podstawowe**66.200,00**

- wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją
projektu „Szkoła jutra” – w ramach kosztów pośrednich,
które będą podlegały refundacji 11.200,00

- Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu 55.000,00
(wydatek majątkowy)

Przedszkola**20.000,00**

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

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

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/

6.990.378,00

w tym:

Szkoły podstawowe	4.645.368,00
=====	=====

Ostrowite	1.516.429,00, w tym:
<i>wydatki inwestycyjne</i>	
<i>* Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w SP Ostrowite</i>	10.000,00

Radzynek	1.036.631,00, w tym:
<i>wydatki inwestycyjne</i>	
<i>* Przebudowa poddasza starej części SP w Radzynku</i>	10.000,00

Trąbin	948.770,00
Ugoszcz	1.143.538,00

Przedszkola	95.712,00
=====	=====
Przedszkole Ostrowite	95.712,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	711.214,00
=====	=====

Ostrowite	308.518,00
Radzynek	127.634,00
Trąbin	73.118,00
Ugoszcz	201.944,00

Klasy gimnazjalne prowadzone w innych typach szkół	935.116,00
=====	=====
Klasy gimnazjalne w SP Ostrowite	935.116,00

Dowożenie uczniów do szkół =====	259.802,00 =====
-------------------------------------	---------------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli =====	32.030,00 =====
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/	

Stołówki szkolne i przedszkolne =====	188.016,00 =====
Stołówka przy SP w Ostrowitem	188.016,00

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
----------------------------------	-----------

Pozostała działalność =====	75.300,00 =====
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/	

Ochrona zdrowia

=====

67.000,00

=====

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 2018.

w tym:

Zwalczanie narkomanii

1.500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65.500,00

Pomoc społeczna

=====

1.110.235,00

=====

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:	1.073.735,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.900,00
-----	-----
/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych /- 17.900,00	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.900,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.400,00
-----	-----
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 100.400,00	
- świadczenia społeczne	100.400,00
Dodatki mieszkaniowe	25.000,00
-----	-----
/środki własne gminy 100%/ - 25.000,00	
- świadczenia społeczne	25.000,00
Zasiłki stałe	130.700,00
-----	-----
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 130.700,00	
- świadczenia społeczne	130.700,00
Ośrodek pomocy społecznej	413.635,00
-----	-----
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 99.500,00	
środki własne gminy – 314.135,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290.477,00
5,5 etatu tj. rocznie	271.169,00
fundusz nagród 3%	8.461,00
wzrost wynagrodzenia	10.847,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	26.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	55.258,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	7.700,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	8.400,00
/5,5 etatu x 1.440 zł i 2 emerytów x 240 zł/	
- bhp pracowników	3.800,00
- delegacje służbowe	1.000,00

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.900,00
---	-----------

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / -	13.900,00
---	-----------

- wynagrodzenia bezosobowe	13.428,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	472,00

Pomoc w zakresie dożywiania	251.200,00
-----------------------------	------------

środki własne gminy 138.000,00
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 113.200,00

- świadczenia społeczne	213.200,00
w tym:	
śr.własne 100.000,00, dotacja 113.200,00	

W ramach środków własnych:

* 40% udział w *programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania* – 75.467,00

* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 24.533,00

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

Pozostała działalność	121.000,00
-----	-----
środki własne gminy 121.000,00	

- świadczenia społeczne	116.000,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze	
- materiały i wyposażenie	2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)	
- usługi pozostałe	3.000,00
(usługi transportowe, opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.)	

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.100,00
=====	=====

w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44.100,00
-----	-----

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	23.300,00
fund. płac (1/2 etatu)	21.600
wzrost wynagrodzeń	1.000
3% fundusz nagród	700
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	4.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	570,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	720,00
- delegacje służbowe	210,00
- bhp	200,00
- materiały i wyposażenie	10.000,00
/paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /	
- usługi pozostałe	5.000,00
- badania okresowe pracowników	100,00

Rodzina	5.549.874,00
=====	=====

Zadania realizowane przez GOPS:	5.549.874,00
--	---------------------

Świadczenie wychowawcze	3.217.800,00
-----	-----

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 3.217.800,00

- świadczenia społeczne	3.170.247,00
- wynagrodzenia osobowe	32.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.657,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	794,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
/materiały biurowe, papier, druki itp./	
- energia	600,00
- zakup usług pozostałych	4.602,00
/koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa informatyczna,	
obsługa bankowa, licencje, obsługa RODO itp./	
- szkolenia pracownika	500,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.114.700,00
-----	-----

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych - 2.099.700,00

środki własne gminy - 15.000,00

- świadczenia społeczne	1.888.544,00
- wynagrodzenia osobowe	50.311,00
1 etat tj. rocznie	46.966,00
3% fund. nagród	1.466,00
wzrost wynagrodzenia	1.879,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46 %	154.945,00
od pracownika	4.945,00
od świadczeniobiorców	150.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.000,00
- bhp pracownika	150,00
- delegacje służbowe	150,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/	1.440,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
*dotacja	1.000,00
*środki własne	4.500,00
/materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych	
oraz pozostałe zakupy/	
- energia /środki własne/	500,00

- zakup usług pozostałych	9.160,00
*dotacja	1.000,00
*środki własne	8.160,00
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i RODO, pozostałe usługi/	
- zakup usług telekomunikacyjnych /środki własne/	400,00
- szkolenia pracowników	400,00

Wspieranie rodziny	184.474,00
--------------------	------------

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 156.200,00
 środki własne gminy - 28.274,00
 w tym:

Program: Asystent rodziny **28.274,00**
 Zabezpieczenie w budżecie 33% udziału środków własnych gminy
 dla 2 asystentów rodziny (1,5 etatu):

- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.865,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	2.946,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	414,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	2.160,00
- bhp pracowników	975,00
- delegacje służbowe	4.514,00
- szkolenia pracowników	400,00

Program: Dobry Start **156.200,00**
 /środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 156.200,00/

- świadczenia społeczne	156.200,00
-------------------------	------------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32.900,00
--	-----------

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 32.900,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.900,00
--------------------------------------	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.469.275,76**

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1.472.444,41**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	29.080,00
fund. płac (1etat)	27.000
wzrost wynagrodzeń	1.080
3% fundusz nagród	1.000
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	5.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	750,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	1.440,00
- bhp	400,00
- badania okresowe pracowników	200,00
- 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	20.000,00
- zakup materiałów	6.000,00
- VAT	4.000,00
- zakup usług pozostałych	18.000,00

- *wydatki inwestycyjne* 1.352.574,41
w tym:

*** Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej** 1.352.574,41
w gminie Brzuze

w tym:

653.649,41 wkład własny, 698.925,00 w ramach pomocy ze środków
EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW

Gospodarka odpadami**584.760,00**

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	490.000,00
- wydatki związane z poborem opłat (provizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	64.700,00
fundusz płac	60.400
wzrost wynagrodzeń	2.400
3% fundusz nagród	1.900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4.800,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	12.000,00

- składki na fundusz pracy 2,45%	1.800,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	2.160,00
- zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	1.000,00
- szkolenia	700,00
- bhp	150,00
- badania okresowe pracowników	150,00
- wyjazdy służbowe	300,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00
---	----------

- zadrzewienie na terenie gminy	4.000,00
w tym:	
* zakup materiałów	3.500,00
* zakup usług pozostałych	500,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.000,00
---	----------

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	3.000,00
--	----------

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.000,00
--	-----------

- utrzymanie czystości w gminie: "Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”, itp., konkurs wiedzy ekologicznej , opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne	23.000,00
w tym:	
* zakup materiałów	5.000,00
* zakup usług pozostałych	18.000,00

Oświetlenie ulic	196.000,00
------------------	------------

- energia	100.000,00
- zakup usług pozostałych	95.000,00
usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne	
- usługi remontowe	1.000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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		175.071,35
-----		-----
- zakup materiałów	30.000,00	
w tym:		
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego (wiaty przystankowe, materiały do wykonania parkingu, kosze uliczne)	22.810,71	
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.	7.189,29	
- usługi remontowe	2.000,00	
w tym:		
* w ramach Funduszu Sołeckiego	2.000,00	
- zakup usług pozostałych	33.000,00	
(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	2.000,00	
- wydatki inwestycyjne	108.071,35	
* Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	10.000,00	
* Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz (kontynuacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	8.071,35	
* Budowa budynku gospodarczego w Brzuzem	10.000,00	
* Budowa czterech obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	20.000,00	
* Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów	40.000,00	
* Przyszłe inwestycje gminne – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	10.000,00	
* Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	5.000,00	
* Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	5.000,00	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.116.629,85****Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.000,00**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2.000,00

Świetlice wiejskie**1.826.039,85**

- energia 30.000,00
- zakup materiałów 120.216,61
 - w tym:
 - * zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic) 76.494,72
 - * zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp. 43.721,89
- usługi remontowe 2.000,00
 - w tym:
 - * w ramach Funduszu Sołeckiego 2.000,00
- zakup usług pozostałych 20.000,00
 - w tym:
 - * w ramach Funduszu Sołeckiego 4.500,00
 - * wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi 15.500,00
- wydatki inwestycyjne 1.653.823,24
 - w tym:
 - * **Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem** 1.242.259,41
 - w tym:
768.337,44 wkład własny, 473.921,97 w ramach pomocy ze środków EFRR w ramach RPO WK-P (I etap)
 - * **Wypożyczenie obiektu „Domu Kultury” w miejscowości Ostrowite** 411.563,83
 - w tym:
149.685,83 wkład własny, 261.878,00 w ramach pomocy ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW

Biblioteki		190.590,00
-----		-----
- dotacja podmiotowa	190.590,00	
Pozostała działalność		98.000,00
-----		-----
- prace zlecone	15.000,00	
(instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)		
- składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic,	80.000,00	
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:		
* zakup materiałów	40.000,00	
* zakup usług pozostałych	40.000,00	
- różne opłaty	2.000,00	
Kultura fizyczna		50.590,92
=====		=====
Obiekty sportowe		9.900,00
-----		-----
- wynagrodzenie bezosobowe	9.900,00	
(wynagrodzenie instruktorów na Orliku)		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		20.000,00
-----		-----
- 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	20.000,00	

Pozostała działalność

20.690,92

- zakup materiałów	17.690,92
w tym:	
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	11.690,92
(nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska,	
utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją	
imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	6.000,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
(usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych,	
organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne).	

O Ś W I A T A
ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2019 ROK

SZKOŁY	80101	PŁACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
<i>OSTROWITE</i>		<i>1 238 729</i>	<i>277 700</i>	<i>1 516 429</i>
<i>UGOSZCZ</i>		<i>1 054 238</i>	<i>89 300</i>	<i>1 143 538</i>
<i>RADZYNEK</i>		<i>916 831</i>	<i>119 800</i>	<i>1 036 631</i>
<i>TRĄBIN</i>		<i>860 270</i>	<i>88 500</i>	<i>948 770</i>
RAZEM		4 070 068	575 300	4 645 368
PRZEDSZKOLE	80104			
<i>OSTROWITE</i>		<i>18 712</i>	<i>77 000</i>	<i>95 712</i>
ODDZIAŁY	80103			
<i>OSTROWITE</i>		<i>305 518</i>	<i>3 000</i>	<i>308 518</i>
<i>RADZYNEK</i>		<i>124 634</i>	<i>3 000</i>	<i>127 634</i>
<i>TRĄBIN</i>		<i>70 118</i>	<i>3 000</i>	<i>73 118</i>
<i>UGOSZCZ</i>		<i>198 944</i>	<i>3 000</i>	<i>201 944</i>
RAZEM		699 214	12 000	711 214
KLASY GIMNAZJALNE	80110			
<i>W SP OSTROWITE</i>		<i>935 116</i>	-----	<i>935 116</i>
ZESPÓŁ		313 740	44 700	358 440
75085				
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
80 146		-----	32 030	32 030
DOWOŻENIE UCZ. DO SZKÓŁ				
80113		37 455	222 347	259 802
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
80195		-----	75 300	75 300
STOŁÓWKA				
<i>SP OSTROWITE</i>	80148	<i>141 016</i>	<i>47 000</i>	<i>188 016</i>
<i>80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
<i>SP OSTROWITE</i>		<i>11 955</i>	-----	<i>11 955</i>
<i>SP UGOSZCZ</i>		<i>11 955</i>	-----	<i>11 955</i>

<i>80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</i>				
KLASY GIMNAZJALNE				
<i>W SP OSTROWIE</i>		<i>23 910</i>	-----	<i>23 910</i>
O G Ó Ł E M		6 263 141	1 085 677	7 348 818

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

OSTROWITE

1 516 429

851 565

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **39 740**

- dodatki mieszk. i wiejski $3\,000 \times 12 \text{ m-cy} = 36\,000$
- fundusz zdrowotny n-li $= 1\,000$
- bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe $= 2\,740$

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **588 419**

obsługa S.P. Ostrowite

w tym:

obsługa 2 et. $5\,410 \times 12 \text{ m-cy} = 64\,920$
wzrost płac 4% $= 2\,597$
DEN 3% $= 2\,134$
przeszeregowania $= 3\,600$

73 251

nauczyciele S.P. Ostrowite

w tym:

naucz. 13,7 et $37\,315,83 \times 12 \text{ m-cy} = 447\,790$
nadgodziny $3\,337 \times 12 \text{ m-cy} = 40\,044$
wzrost stażu $109 \times 4 \text{ m-ce} = 436$
DE N 1% $= 5\,446$
nagr.jubl.1 os.-25 lat-100% $= 4\,480$
nagr.jubl.1 os.-30 lat-150% $= 6\,680$
nagr.jubl.1 os.-35 lat-200% $= 10\,292$

515 168

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **50 150**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018r x 590 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **112 572**

/ 654 867 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **16 044**

/ 654 867 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **44 640**

obsługa 2 etaty x 1 440 = 2880
emeryci 6 osób x 240 = 1440
naucz. 14 etatów x 2 880 = 40 320

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80101
SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROWITE

387 164

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników**

312 574

obsługa 5 et	15 315 x 4 m-ce	=	61 260
wzrost płac 4%		=	2 450
przeszeregowania		=	3 000
DEN 3 %		=	2 000
palacz sezon 1 et.	2 884 x 7 m-cy	=	20 188

88 898

nauczyciele 11,31 et.	51 117 x 4 m-ce	=	204 468
nadgodziny	4 221 x 4 m-ce	=	16 884
DEN 1%		=	2 324

223 676

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne**

53 731

/ 312 574 x 17,19% /

***4120- składki na fundusz pracy**

7 659

/ 312 574 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

13 200

obsługa	5 etatów	x	1 440	x 4 m-ce =	2 400
nauczyciele	11 etatów	x	2 880	x 4 m-ce =	10 560
emeryci	1 osoba	x	240	=	240

Szkoła Podstawowa Ostrowite- wydatki rzeczowe

277 700

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	140 000
- 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	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
- książki do biblioteki	
- edukacyjne programy multimedialne	
- pomoce do pracowni szkolnych	
*4260- zakup energii i wody	50 000
*4270- zakup usług remontowych	15 000
/naprawa kominów, wymiana rynien, remonty bieżące/	
*4300- zakup usług pozostałych	30 000
- transport	
- abonament RTV	
- naprawa sprzętu, pomocy naukowych i mebli szkolnych	
- monitoring szkoły, 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	
- naprawa kserokopiarki	
*4280- zakup usług zdrowotnych	4 000
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
*4410- podróże służbowe krajowe	7 000
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 200
*4430- składki i opłaty różne	7 000
*6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<i>Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w SP Ostrowite</i>	

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

R A D Z Y N E K

1 036 631

916 831

***3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 42 320**

dodatki mieszk. i wiejski 3 110 x 12 m-cy = 37 320
fundusz zdrowotny naucz. = 1 000
ekwiwalent za pranie i szkodliwe ,bhp prac. = 4 000

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 654 710**

obsługa 3,25 et. 10 455 x 12 m-cy = 125 460
DEN – 3 % = 4 090
wzrost płac 4% = 5 018
odprawy emeryci = 9 820
przeszeregowania = 5 850

150 238

naucz. 10,45 et. 38 892,83 x 12 m-cy = 466 714
nadgodziny 2 300 x 12 m-cy = 27 600
wzrost stażu 85 x 4 m-ce = 340
DEN 1% = 5 250
nagr.jubl.1 os.25 lat-100% = 4 568

504 472

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 690**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018 r. x 514 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 123 997**

/ 721 332 x 17,19%/

***4120- składki na fundusz pracy 17 674**

/ 721 332 x 2,45% /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 440**

obsługa 3,25 et x 1 440 = 4 680
emeryci 4 os. x 240 = 960
naucz. 10 et. x 2 880 = 28 800

Szkoła Podstawowa Radzynek- wydatki rzeczowe

119 800

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- opał- Radzynek i Żałe	
- materiały biurowe, czasopisma i dzienniki	
- zakup artykułów gospodarczych	
- zakup farb, kleje do bieżących odnowień klas	
- zakup wyposażenia	
- środki czystości, higieniczno- toaletowe	
- środki bhp- apteczka	
- paliwo do kosiarki	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
*4260- zakup energii i wody	18 000
*4300- zakup usług pozostałych	18 000
- transport i wywóz nieczystości	
- przeglądy (kominiarskie, budowlane)	
- abonament RTV, abonament programów komputerowych	
- konserwacja sprzętu p-poż.	
- naprawa sprzętu	
- monitoring	
- opłaty za przesyłki	
*4280- zakup usług zdrowotnych	800
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
*4410- podróże służbowe krajowe	2 500
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000
*4430- składki i opłaty różne	2 000
*6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<i>Przebudowa poddasza starej części SP w Radzynku</i>	

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

U G O S Z C Z

1 143 538

1 054 238

***3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44 960**

dodatki mieszk. i wiejski 3 330 x 12 m-cy = 39 960
fundusz zdrowotny naucz. = 1 000
bhp pracowników = 4 000

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 753 806**

obsługa 3,5 et. 9 945 x 12 m-cy = 119 340
wzrost stażu 35 x 6 m-cy = 210
wzrost płac 4% = 4 774
przeszeregowania = 6 300
DEN 3 % = 3 919

134 543

naucz. 10,38 et. 43 335,83 x 12 m-cy = 520 030
wzrost stażu 125 x 4 m-ce = 500
nadgodziny 6 928 x 12 m-cy = 83 136
nagr. jubl. 1 os.20 lat-75% = 4 602
nagr. jubl. 1 os.35 lat-200% = 10 995

619 263

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 100**

/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2018r. x 660 000/

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 143 412**

/ 834 269 x 17,19% /

***4120- składki na fundusz pracy 20 440**

/ 834 269 x 2,45% /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 520**

obsługa 3,5 et. x 1 440 = 5 040
naucz. 10 et. x 2 880 = 28 800
emeryci 7 os. x 240 = 1 680

Szkoła Podstawowa Ugoszcz- wydatki rzeczowe**89 300**

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	40 000
- opał /olej/	
- środki czystości, higieniczne, sanitarne	
- artykuły biurowe /papier, toner, ksero, tusz, znaczki/	
- zakup drobnych artykułów gospodarczych	
- prenumerata czasopism	
- zakup farb	
- paliwo do kosiarki	
- materiały do remontu	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
*4260- zakup energii i wody	15 000
*4270- zakup usług remontowych	8 000
*4300- zakup usług pozostałych	15 000
- transport, wywóz nieczystości	
- naprawa mebli szkolnych	
- usługi kominiarskie, usługi serwisowe, przeglądy	
- opłaty za zanieczyszczenia	
- konserwacja sprzętu p- poż.	
- abonament RTV	
- monitoring obiektu, konserwacja alarmu	
*4280- zakup usług zdrowotnych	800
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
*4410- podróże służbowe krajowe	2 500
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000
*4430- składki i opłaty różne	1 000

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział **80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

TRABIN

948 770

860 270

*3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 400
--	---------------

dodatki mieszk. i wiejski	2 700 x 12 m-cy	= 32 400
fund. zdrow. naucz.		= 1 000
bhp pracowników		= 4 000

*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	611 370
---	----------------

obsługa 3,25 et.	9 790 x 12 m-cy =	117 480
DEN 3 %	=	3 840
wzrost płac 4%	=	4 700
przeszeregowania	=	5 850

		131 870

naucz. 9,14 et.	31 930,83 x 12 m-cy	=	383 170
nadgodziny	6750 x 12 m-cy	=	81 000
wzrost stażu	150 x 4 m-ce	=	600
DEN 1%		=	4 802
nagr. jubl. 1 os.35 lat-200%		=	9 928

			479 500

*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750
--	---------------

/8,5 % od wyk. § 4010 za 2018 r. x 550 000 /

*4110- składki na ubezpieczenie społeczne	116 995
--	----------------

$$/ 680\,592 \times 17,19\% /$$

*4120- składki na fundusz pracy	16 675
--	---------------

/ 680 592 x 2,45% /

*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 080
--	---------------

obsługa	3,25 etaty	x 1 440	=	4 680
nauczyciele	9 et.	x 2 880	=	25 920
emeryci	2 osoby	x 240	=	480

Szkoła Podstawowa Trąbin- wydatki rzeczowe**88 500**

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	47 000
- opał	
- środki czystości	
- prenumerata czasopism	
- zakup paliwa do kosiarki	
- zakup drobnych artykułów gospodarczych	
- farby, kleje	
- sprzęt sportowy- piłki, materace	
- dzienniki, świadectwa, druki	
- apteczka	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
*4260- zakup energii i wody	15 000
*4300- zakup usług pozostałych	15 000
- wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
- abonament	
- opłata za przesyłki	
- przeglądy kominiarskie, budowlane	
- opłaty za monitoring	
- legalizacja gaśnic	
*4280- zakup usług zdrowotnych	1 000
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
*4410- podróże służbowe krajowe	2 500
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000
*4430- składki i opłaty różne	1 000

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

O S T R O W I T E

308 518

305 518

***3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

9 200

dodatki mieszk. i wiejski 700 x 12 m-cy = 8 400
fundusz zdrowotny naucz. = 400
bhp pracowników = 400

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników**

220 775

naucz. 2 et. 7 934 x 12 m-cy = 95 208
nadgodziny 123 x 12 m-cy = 1 476
wzrost stażu 67 x 4 m-ce = 268
dod. motywacyjny 331,70 x 10 m-cy = 3 317
DEN 1% = 1 053

101 322
obsługa 2 et. (+ 1 etat) 8 860 x 12 m-cy = 106 320
wzrost płac 4% = 4 253
przeszeregowania = 5 400
DEN 3% = 3 480

119 453

***4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne**

16 745

/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018 rok x 197 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne**

42 453

***4120- składki na fundusz pracy**

6 025

/ 245 920 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

10 320

nauczyciele 2 et. x 2 880 = 5 760
obsługa 3 et. x 1 440 = 4 320
emeryci 1 os. x 240 = 240

Wydatki rzeczowe

3 000

***4210- zakup materiałów i wyposażenia**

1 500

***4240- zakup środków dydaktycznych i książek**

1 500

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

R A D Z Y N E K

124 634 **127 634**

***3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **7 120**

dodatki mieszk. i wiejski 560 x 12 m-cy = 6 720
fundusz zdrowotny naucz. = 200
bhp pracowników = 200

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników** **86 100**

naucz. 2 et. 6 285 x 12 m-cy = 75 420
nadgodziny 368 x 12 m-cy = 4 416
dod. motywacyjny 531,10 x 10 m-cy = 5 311
DEN 1% = 853
wzrost stażu = 100

***4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne** **6 205**

/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018 rok x 73 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **17 023**

/ 99 025 x 17,19% /

***4120- składki na fundusz pracy** **2 426**

/ 99 025 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **5 760**

/ 2 et. x 2 880 = 5 760 /

Wydatki rzeczowe

3 000

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

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

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

U G O S Z C Z
198 944

201 944

***3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **8 540**

dodatki mieszk. wiejski 645 x 12 m-cy = 7 740
fundusz zdrowotny naucz. = 400
bhp pracowników = 400

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników** **143 528**

naucz.2 et. 7 622 x 12 m-cy = 91 464
nadgodziny 866 x 12 m-cy = 10 392
wzrost stażu 29 x 4 m-ce = 116
DEN 1% = 1 050
dod. motywacyjny = 3 000

106 022

obsługa 1 et. 2 770 x 12 m-cy = 33 240
wzrost płac 4% = 1 330
wzrost stażu 22 x 2 m-cy = 44
DEN 3% = 1 092
przeszeregowania = 1 800

37 506

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **8 330**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018 rok x 98 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **27 435**

/ 159 598 x 17,19% /

***4120- składki na fundusz pracy** **3 911**

/ 159 598 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych** **7 200**

/ nauczyciele 2 et. x 2 880 = 5 760 /

/ obsługa 1 et x 1 440 = 1 440 /

Wydatki rzeczowe **3 000**

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

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

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

TRĄBIN

70 118 **73 118**

*3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000
dodatek wiejski, mieszkaniowy 300 x 12 m-cy	= 3 600
bhp pracowników	= 200
fundusz zdrowotny dla naucz.	= 200
*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 440
naucz. 1 et.	3 502 x 12 m-cy = 42 024
nadgodz.	250 x 12 m-cy = 3 000
wzrost stażu	29 x 4 m-ce = 116
DEN 1%	= 480
dod. motywacyjny	282 x 10 m-cy = 2 820
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018 r. x 45 000 /	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	9 603
/ 55 865 x 17,19% /	
*4120-składki na fundusz pracy	1 370
/ 55 865 x 2,45% /	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
/ 1 et. x 2 880 /	
<u>Wydatki rzeczowe</u>	<u>3 000</u>
*4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 500
*4240- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80104- PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM

95 712

	18 712
*3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	665
dod. wiejski, mieszk. $332,50 \times 2 \text{ m-ce} =$	665
*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269
staż pracy $663,50 \times 2 \text{ m-ce} =$	1 327
odprawa emeryt. $=$	11 942
*4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570
/ 8,5% od wyk. § 4010 za 2018 r. $\times 42\ 000 /$	
*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	640
/17,93% $\times 3570 /$	
*4120- składki na fundusz pracy	88
/ 2,45% $\times 3570 /$	
*4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480
/ naucz. 1 et $\times 2880 /$ za 2 m-ce	
Wydatki rzeczowe	77 000
*4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
*4260-zakup energii	1 000
*4300- zakup usług pozostałych	11 000
*4430- różne opłaty i składki	60 000

BUDŻET NA 2019 ROK
Dział 801 Rozdział 80110- GIMNAZJA

KLASY GIMNAZJALNE W SP OSTROWITE

935 116

*** 3020- wydatki osobowe ni zaliczane do wynagrodzeń** **36 500**

dodatki mieszk. i wiejski $4\,375 \times 8 \text{ m-cy} = 35\,000$

fundusz zdrowotny nauczycieli $= 500$

bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe $= 1\,000$

***4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **661 975**

obsługa 5 et. $15\,318 \times 8 \text{ m-cy} = 122\,544$

wzrost płac 4% $= 4\,902$

DEN 3% $= 4\,000$

przeszeregowania $= 6\,000$

nagr. jubl. 2 os. 25 lat 100% $= 6\,013$

nagr. jubl. 1 os. 45 lat 400% $= 16\,145$

odprawa emeryt. $= 61\,869$

221 473

naucz. 11,31 et $49\,179 \times 8 \text{ m-cy} = 393\,432$

nadgodziny $4\,221 \times 8 \text{ m-cy} = 33\,768$

DE N 1% $= 4\,806$

nagr.jubl.1 os.-20 lat-75% $= 3\,375$

nagr.jubl.1 os.-25 lat-100% $= 5\,121$

440 502

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **76 500**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018r x 900 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **117 056**

/ 680 952 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **16 685**

/ 680 952 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **26 400**

obsługa 5 etatów x 1 440 (za 8 m-cy) = 4 800

emeryci 3 osoby x 240 (za 8 m-cy) = 480

naucz. 11 etatów x 2 880 (za 8 m-cy) = 21 120

BUDŻET NA 2019 ROK

ROZDZIAŁ 80113- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ SP OSTROWITE

259 802

37 455

***3020- wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń** **300**

***4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **28 916**

2 os. = 1 etat	2 765 x 10 m-cy	= 27 650
wzrost płac 4%		= 1 106
wzrost stażu	20 x 8 m-cy	= 160

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **935**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2018r x 11 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **5 132**

/ 29 851 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **732**

/ 29 851 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **1 440**

/ 2 x 0,5 et. x 1 440 /

Wydatki rzeczowe **222 347**

*** 4300- zakup usług pozostałych** **222 347**

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 801 Rozdział 80148- STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SP OSTROWITE

188 016

141 016

***3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia** **1 500**

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników** **107 052**

obsługa 3 et. $7\,850 \times 12 \text{ m-cy} = 94\,200$
wzrost stażu = 566
przeszeregowania = 5 400
wzrost płac 4% = 3 768
DEN 3 % = 3 118

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **5 950**
/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2018r. x 70 000 /

***4110- składki na ubezpieczenie społeczne** **19 425**
/ 17,19% x 113 002 /

***4120-składki na fundusz pracy** **2 769**
/ 2,45% x 113 002 /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **4 320**
/ 3 et. x 1 440 /

WYDATKI RZECZOWE **47 000**

***4210- zakup materiałów i wyposażenia** **10 000**

***4220- zakup środków żywności** **30 000**

***4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych** **2 000**

***4300- zakup usług pozostałych** **5 000**

BUDŻET NA 2019 ROK

Dział 750 Rozdział 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

358 440

313 740

***3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **1 500**

***4010- wynagrodzenia osobowe pracowników** **252 862**

1 etat 4 773 x 12 m-cy = 57 276

1 etat 4 750 x 7 m-cy = 33 250

1 etat 3 787 x 8 m-cy = 30 296

wzrost płac 4% = 4 833

przeszeregowania = 5 400

nagr. jubil. 1 os. 40 lat = 11 815

DEN 3% = 3 770

odprawa emeryci 2 os. = 51 222

0,5 etatu 2 500 x 5 m-cy = 12 500

1 etat 2 500 x 11 m-cy = 27 500

1 etat 2 500 x 6 m-cy = 15 000

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **13 600**

(od wyk.§ 4010 za 2018r. x 8,5% x 160 000 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **36 474**

(17,93% x 203 425)

***4120- składki na fundusz pracy** **4 984**

(2,45% x 203 425)

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **4 320**

(3 etaty x 1 440)

Wydatki rzeczowe

44 700

***4210- zakup materiałów i wyposażenia** **17 000**

zakup materiałów biurowych, czasopism

zakup programów antywirusowych

zakup materiałów do remontu i malowania

zakup artykułów do remontu pomieszczeń

***4280- zakup usług zdrowotnych** **200**

***4260- zakup energii** **1 000**

***4300- zakup usług pozostałych** **20 000**

opieka autorska

naprawa maszyn biurowych

usługi pocztowe

nadzór informatyczny

***4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **3 000**

***4410- podróże służbowe krajowe** **1 000**

***4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** **2 500**

BUDŻET NA 2019 ROK
POZSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / OŚWIATA/

Dział 801 Rozdział 80195

75 300

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 000
*4300- zakup usług pozostałych	1 500
*4440-odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych / 52 x 1 400 /	72 800

BUDŻET NA 2019 ROK
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80146

32 030

*4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 030
/ doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 1 % wg Karty Nauczyciela /	

BUDŻET NA 2019 ROK

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

KLASY GIMNAZJALNE W SP OSTROWITE 23 910

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

Gmina Brzuze

Brzuze 62, 87-517 Brzuze

Tel. +48 54 270 11 23

www.brzuze.pl

Numer załącznika

Uchwała numer III/25/2018 "Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.

Data i godzina głosowania: 19.12.2018 12:49:57

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Agnieszka Betlejewska
2.	Leszek Borkowski
3.	Krzysztof Budziński
4.	Jan Cieszyński
5.	Paweł Kusiński
6.	Kazimierz Maklakiewicz
7.	Błażej Makuch
8.	Przemysław Nalazek
9.	Mirosław Ozimkowski
10.	Piotr Przybylski
11.	Jarosław Puciński
12.	Adam Tułodziecki
13.	Jan Wawrzyński
14.	Wojciech Wiśniewski

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziński

Operatorem systemu był Admin.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.