

UCHWAŁA NR XX/137/2020
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu na rok 2021

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 2020 r. poz.713 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **26.626.842,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.506.985,60 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.119.857,00 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.983.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **29.495.136,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.795.566,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.699.570,56 zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.983.200,00 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 1.211.347,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 378.512,41 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - d) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 7.931.343,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 8.196.710,00 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 74.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 74.000,00 zł.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 5.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 184.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 821.000,00 zł i wydatki w wysokości 973.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych: dochody 973.484,00 zł, wydatki 973.484,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 664.200,00 zł, koszty 664.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.868.294,19 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.052.668,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1.184.374,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 75.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000,00 zł.

§ 8. 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 2.868.294,19 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 722.182,48 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.184.374,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 10. 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 2.868.294,19 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 722.182,48 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.184.374,00 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.

§ 11. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2021 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	89 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 505,00

			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	52 500,00
		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)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	5 030 786,00
			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	1 028 602,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 564,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		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	1 511 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	99 000,00
			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	74 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 388 584,00
			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	2 385 084,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	9 683 872,00
			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	4 657 678,00
			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	4 657 678,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 850 941,00
			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	4 850 941,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 253,00
			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	175 253,00
801			Oświata i wychowanie	82 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 285,00
		0830	Wpływy z usług	56 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	15,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
852			Pomoc społeczna	606 500,00
			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
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00
			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)	18 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 900,00
			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)	99 900,00
	85216		Zasiłki stałe	200 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 800,00
			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
		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	54 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 694,60
			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	71 694,60
	85395		Pozostała działalność	71 694,60
			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	71 694,60
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 694,60
855			Rodzina	6 884 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 573 500,00
			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
		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	4 573 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 700,00
			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	2 090 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 800,00
			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
		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	185 800,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 900,00
			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	24 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 300,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 200,00
			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	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	821 000,00
			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	820 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				23 506 985,60
			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	71 694,60

majątkowe				
600			Transport i łączność	414 890,00
			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	387 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 890,00

			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	387 392,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 392,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 498,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
758			Różne rozliczenia	973 484,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	973 484,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	973 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 114,00
	90095		Pozostała działalność	536 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 114,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 369,00
			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	191 369,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 369,00
			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	191 369,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 369,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				3 119 857,00
			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	1 114 875,00

Ogółem:			26 626 842,60
		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	1 186 569,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 635,89	28 635,89	28 635,89	0,00	28 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 135,89	8 135,89	8 135,89	0,00	8 135,89	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	6 135,89	6 135,89	6 135,89	0,00	6 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	204 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
600			Transport i łączność	1 840 566,16	304 247,63	304 247,63	0,00	304 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 318,53	1 536 318,53	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 566,16	304 247,63	304 247,63	0,00	304 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 318,53	1 266 318,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 247,63	193 247,63	193 247,63	0,00	193 247,63	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 318,53	966 318,53	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka 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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		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
750			Administracja publiczna	3 420 214,00	3 370 214,00	3 128 414,00	2 570 265,00	558 149,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 590,00	167 590,00	166 790,00	154 950,00	11 840,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 850,00	120 850,00	120 850,00	120 850,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	150 500,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 898,00	2 340 898,00	2 333 598,00	1 933 728,00	399 870,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 228,00	1 487 228,00	1 487 228,00	1 487 228,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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
							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 oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	41 370,00	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	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	276 762,00	276 762,00	274 762,00	223 087,00	51 675,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 719,00	171 719,00	171 719,00	171 719,00	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	33 228,00	33 228,00	33 228,00	33 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	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

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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	394 464,00	394 464,00	304 864,00	258 500,00	46 364,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	502,49	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	502,49	697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	105 000,00	85 000,00	18 500,00	66 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	185 000,00	85 000,00	65 000,00	18 500,00	46 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	8 194 458,50	7 502 255,20	7 161 687,00	6 062 720,00	1 098 967,00	0,00	285 618,00	54 950,20	0,00	0,00	692 203,30	692 203,30	547 203,30	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 055 433,00	5 935 433,00	5 697 753,00	5 020 889,00	676 864,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 680,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 276,00	3 855 276,00	3 855 276,00	3 855 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 350,00	315 350,00	315 350,00	315 350,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 874,00	743 874,00	743 874,00	743 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 389,00	106 389,00	106 389,00	106 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	191 564,00	191 564,00	191 564,00	0,00	191 564,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 999,00	913 999,00	868 561,00	826 093,00	42 468,00	0,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 438,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 335,00	635 335,00	635 335,00	635 335,00	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	50 405,00	50 405,00	50 405,00	50 405,00	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	122 802,00	122 802,00	122 802,00	122 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 551,00	17 551,00	17 551,00	17 551,00	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	30 468,00	30 468,00	30 468,00	0,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	704 153,50	131 950,20	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	54 950,20	0,00	0,00	572 203,30	572 203,30	547 203,30	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 751,73	33 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,55	5 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,92	826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,92	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 402,48	410 402,48	410 402,48	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,82	136 800,82	136 800,82	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 159,00	167 159,00	166 659,00	42 996,00	123 663,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 041,00	33 041,00	33 041,00	33 041,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	6 182,00	6 182,00	6 182,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	36 983,00	36 983,00	36 983,00	0,00	36 983,00	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	36 983,00	36 983,00	36 983,00	0,00	36 983,00	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	216 821,00	216 821,00	214 821,00	148 832,00	65 989,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 390,00	115 390,00	115 390,00	115 390,00	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	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	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	21 384,00	21 384,00	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	73 800,00	32 200,00	41 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	71 800,00	32 200,00	39 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 291 538,00	1 291 538,00	607 160,00	500 718,00	106 442,00	2 500,00	681 878,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 660,00	489 660,00	485 660,00	446 118,00	39 542,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 485,00	335 485,00	335 485,00	335 485,00	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	36 557,00	36 557,00	36 557,00	36 557,00	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	64 961,00	64 961,00	64 961,00	64 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	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	257 300,00	257 300,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	158 578,00	158 578,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	152 078,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	152 078,00	152 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 078,00	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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 066,62	94 066,62	39 600,00	25 710,00	13 890,00	0,00	400,00	54 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	39 600,00	25 710,00	13 890,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	550,00	550,00	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	10 958,00	10 958,00	10 958,00	0,00	10 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	54 066,62	54 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii	320,87	320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	12 139,75	12 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 935 172,00	6 935 172,00	345 263,00	303 078,00	42 185,00	0,00	6 589 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 573 500,00	4 573 500,00	38 547,00	37 772,00	775,00	0,00	4 534 953,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 534 953,00	4 534 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	772,00	772,00	772,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 700,00	2 100 700,00	226 294,00	215 907,00	10 387,00	0,00	1 874 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 806,00	1 873 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	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	164 723,00	164 723,00	164 723,00	164 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	236 072,00	236 072,00	55 522,00	49 399,00	6 123,00	0,00	180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 543,00	38 543,00	38 543,00	38 543,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	7 194,00	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	2 479 438,94	1 354 776,11	1 349 676,11	161 565,00	1 188 111,11	4 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 124 662,83	1 124 662,83	555 127,58	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 508,00	142 508,00	141 708,00	56 945,00	84 763,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	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	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	973 000,00	913 000,00	912 700,00	104 620,00	808 080,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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	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
	90095		Pozostała działalność	966 930,94	120 268,11	116 268,11	0,00	116 268,11	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 662,83	846 662,83	555 127,58	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 268,11	53 268,11	53 268,11	0,00	53 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 535,25	291 535,25	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 592,00	343 592,00	343 592,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 535,58	211 535,58	211 535,58	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 846,68	463 460,78	257 860,78	10 500,00	247 360,78	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 385,90	1 986 385,90	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 246,68	182 860,78	182 860,78	0,00	182 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 385,90	1 986 385,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 917,84	90 917,84	90 917,84	0,00	90 917,84	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
		4270	Zakup usług remontowych	27 249,90	27 249,90	27 249,90	0,00	27 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 693,04	34 693,04	34 693,04	0,00	34 693,04	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	1 986 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 385,90	1 986 385,90	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	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	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	2 072 300,00	72 300,00	32 300,00	10 800,00	21 500,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 495 136,79	21 795 566,23	13 578 544,41	9 696 558,49	3 881 985,92	242 100,00	7 830 905,00	109 016,82	0,00	35 000,00	7 699 570,56	7 699 570,56	1 102 330,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		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	52 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	54 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600,00
		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	54 600,00
855			Rodzina	6 874 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 573 500,00
		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	4 573 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 700,00
		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	2 090 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 800,00
		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	185 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 900,00
		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	24 900,00
Razem:				6 983 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,51
852			Pomoc społeczna	54 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
855			Rodzina	6 874 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 573 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 534 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00
Razem:				6 983 200,00

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)	2021r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1.636.746,61	543.602,13	1.093.144,48	1.102.330,88	348.336,40	0,00	0,00	348.336,40	753.994,48	722.182,48	0,00	0,00	31.812,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:900	504.662,83	192.882,83	311.780,00	504.662,83	192.882,83			192.882,83	311.780,00	311.780,00			
	z tego: 2020 r.		Rozd.90095													
	2021 r.		Rozd.90095	504.662,83	192.882,83	311.780,00	504.662,83	192.882,83			192.882,83	311.780,00	311.780,00			

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:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:900	50.464,75	18.652,75	31.812,00	50.464,75	18.652,75			18.652,75	31.812,00				31.812,00
	z tego: 2020 r.		Rozd.90095													
	2021 r.		Rozd.90095	50.464,75	18.652,75	31.812,00	50.464,75	18.652,75			18.652,75	31.812,00				31.812,00
	.															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego														
	Priorytet:	Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział:801	547.203,30	136.800,82	410.402,48	547.203,30	136.800,82			136.800,82	410.402,48	410.402,48			
	z tego: 2020 r.		Rozd.80104													
	2021 r.		Rozd.80104	547.203,30	136.800,82	410.402,48	547.203,30	136.800,82			136.800,82	410.402,48	410.402,48			
			Rozd.80104													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego														
	Priorytet:	Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział:801	534.415,73	195.265,73	339.150,00										
	z tego: 2020r.		Rozd.80104													
	2021r.		Rozd.80104													
	2022r.		Rozd.80104	534.415,73	195.265,73	339.150,00										

	Wydatki bieżące razem:															
2	x			243.388,25	15.000,00	228.388,25	109.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	109.016,82	0,00	0,00	0,00	109.016,82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”														
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR														
	Nazwa projektu:	Klub młodzieżowy „Rodzynki w Radzynku”														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:853	49.973,80	0,00	49.973,80	17.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,90	0,00	0,00	0,00	17.728,90
	z tego: 2020 r.		Rozd.85395	32.244,90	0,00	32.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.		Rozd.85395	17.728,90	0,00	17.728,90	17.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728,90	0,00	0,00	0,00	17.728,90
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”														
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR														
	Nazwa projektu:	Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:853	49.932,95	0,00	49.932,95	14.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,97	0,00	0,00	0,00	14.596,97
	z tego: 2020 r.		Rozd.85395	35.335,98	0,00	35.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.		Rozd.85395	14.596,97	0,00	14.596,97	14.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,97	0,00	0,00	0,00	14.596,97
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”														
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR														
	Nazwa projektu:	Gmina Brzuze - Aktywnie														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:853	43.481,50	0,00	43.481,50	21.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,75	0,00	0,00	0,00	21.740,75
	z tego: 2020 r.		Rozd.85395	21.740,75	0,00	21.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.		Rozd.85395	21.740,75	0,00	21.740,75	21.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,75	0,00	0,00	0,00	21.740,75
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 10 „Innowacyjna edukacja”														
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe														
	Nazwa projektu:	Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:801	100.000,00	15.000,00	85.000,00	54.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.950,20	0,00	0,00	0,00	54.950,20
	z tego: 2020 r.		Rozd.80104	45.049,80	15.000,00	30.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.			54.950,20	0,00	54.950,20	54.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.950,20	0,00	0,00	0,00	54.950,20
Ogółem (1+2)			1.880.134,86	558.602,13	1.321.532,73	1.211.347,70	348.336,40	0,00	0,00	348.336,40	863.011,30	722.182,48	0,00	0,00	140.828,82	

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					26.635,89
w tym:	010	01008	4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych na działkach gminnych na terenie sołectwa Brzuze	2.135,89
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	15.000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze – kontynuacja zadania inwestycyjnego	8.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze	1.000,00
Dobre					23.260,79
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	6.000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobrem	16.760,79
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Gulbiny					20.889,11
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	8.500,00
	900	90095	4210	Zakup ławek na działki gminne na terenie sołectwa Gulbiny	1.000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej i tabliczek kierunkowych na teren sołectwa Gulbiny	2.400,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	3.000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Gulbinach	4.989,11

	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	500,00
Giżynek					22.759,09
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	12.759,09
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku (zakup materiałów)	8.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Giżynek	1.500,00
Kleszczyn					20.797,89
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	19.000,00
	900	90095	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Kleszczyn	1.797,89
Łązonek					16.693,04
w tym:	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łązonek – I etap	10.000,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Łąconku (zakup usług)	6.693,04
Marianowo					13.135,51
w tym:	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	8.635,51
	900	90095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych do sołectwa Marianowo	1.000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie	2.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Marianowo	500,00
Ostrowite					45.609,40
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	8.109,40
	900	90095	4210	Zakup ławek w ramach zagospodarowania działek gminnych w sołectwie Ostrowite	3.500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika, zakup progów zwalniających i znaków na drogę od stacji CPN do Lasu Buczyzna	8.000,00
	900	90095	4210	Utwardzenie kostką brukową części działki gminnej Nr 231/7w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	8.000,00

	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ostrowite	12.000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	3.000,00
	926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	3.000,00
Okonin					16.647,43
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	5.547,43
	921	92109	4210	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie	10.600,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Piskorzyn					14.503,79
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	8.503,79
	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (zakup materiałów)	5.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
Przyrowa - Mościska					15.507,20
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	5.000,00
	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie (zakup materiałów)	7.007,20
	921	92109	4300	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie (zakup usług)	3.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Radzynek					20.250,57
w tym:	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10.000,00
	900	90095	4210	Utwardzenie działki gminnej w sołectwie Radzynek	8.000,00
	921	92109	4210	Zakup lampy oświetleniowej do świetlicy wiejskiej w Radzynku	2.250,57
Somsiory					16.921,09
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	8.421,09
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Radzynek – Somsiory – etap II	5.500,00

	900	90015	4300	Budowa nowego punktu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Somsioły	3.000,00
Trąbin					21.710,07
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	13.000,00
	921	92109	4210	Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie	8.710,07
Trąbin Rum.					19.612,04
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	19.612,04
Ugoszcz					34.070,22
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	15.000,00
	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz	3.000,00
	900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ugoszcz	2.000,00
	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy na teren sołectwa Ugoszcz	2.570,22
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu – kontynuacja zadania inwestycyjnego	10.000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach	1.500,00
Żałe					29.509,28
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	10.159,28
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Żałem (dz.Nr 22) - dokumentacja	5.000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Żałe - Głęboćek - dokumentacja	5.000,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy w Żałem (zakup materiałów)	6.350,00
	921	92109	4270	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Żałem	3.000,00
Ogółem					378.512,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021

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
750			Administracja publiczna	276 762,00	276 762,00	274 762,00	223 087,00	51 675,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	276 762,00	276 762,00	274 762,00	223 087,00	51 675,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 719,00	171 719,00	171 719,00	171 719,00	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	33 228,00	33 228,00	33 228,00	33 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 622 255,20	7 502 255,20	7 161 687,00	6 062 720,00	1 098 967,00	0,00	285 618,00	54 950,20	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 055 433,00	5 935 433,00	5 697 753,00	5 020 889,00	676 864,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 680,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 276,00	3 855 276,00	3 855 276,00	3 855 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 350,00	315 350,00	315 350,00	315 350,00	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	743 874,00	743 874,00	743 874,00	743 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 389,00	106 389,00	106 389,00	106 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 564,00	191 564,00	191 564,00	0,00	191 564,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 999,00	913 999,00	868 561,00	826 093,00	42 468,00	0,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 438,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 335,00	635 335,00	635 335,00	635 335,00	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	50 405,00	50 405,00	50 405,00	50 405,00	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	122 802,00	122 802,00	122 802,00	122 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 551,00	17 551,00	17 551,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 468,00	30 468,00	30 468,00	0,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	131 950,20	131 950,20	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	54 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 751,73	33 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,55	5 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,92	826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 159,00	167 159,00	166 659,00	42 996,00	123 663,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 041,00	33 041,00	33 041,00	33 041,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	6 182,00	6 182,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	882,00	882,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	36 983,00	36 983,00	36 983,00	0,00	36 983,00	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	36 983,00	36 983,00	36 983,00	0,00	36 983,00	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	216 821,00	216 821,00	214 821,00	148 832,00	65 989,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 390,00	115 390,00	115 390,00	115 390,00	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	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	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	21 384,00	21 384,00	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	32 325,87	32 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	32 325,87	32 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	320,87	320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 931 343,07	7 811 343,07	7 436 449,00	6 285 807,00	1 150 642,00	0,00	287 618,00	87 276,07	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 w sprawie budżetu na rok 2021

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
852			Pomoc społeczna	1 261 538,00	1 261 538,00	607 160,00	500 718,00	106 442,00	0,00	654 378,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 660,00	489 660,00	485 660,00	446 118,00	39 542,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 485,00	335 485,00	335 485,00	335 485,00	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	36 557,00	36 557,00	36 557,00	36 557,00	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	64 961,00	64 961,00	64 961,00	64 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	9 115,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	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	257 300,00	257 300,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	128 578,00	128 578,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 578,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 578,00	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	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
855			Rodzina	6 935 172,00	6 935 172,00	345 263,00	303 078,00	42 185,00	0,00	6 589 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 573 500,00	4 573 500,00	38 547,00	37 772,00	775,00	0,00	4 534 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 534 953,00	4 534 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	772,00	772,00	772,00	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	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 700,00	2 100 700,00	226 294,00	215 907,00	10 387,00	0,00	1 874 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 806,00	1 873 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	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	164 723,00	164 723,00	164 723,00	164 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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	5 187,00	5 187,00	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	236 072,00	236 072,00	55 522,00	49 399,00	6 123,00	0,00	180 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 543,00	38 543,00	38 543,00	38 543,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,00	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				8 196 710,00	8 196 710,00	952 423,00	803 796,00	148 627,00	0,00	7 244 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup działek	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00
600			Transport i łączność	1 536 318,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żale" Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 C Brzuze - Huta Chojno od km 0 + 995 do km 1 + 795"	20 000,00
				250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 318,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 318,53
			Budowa drogi Piskorzyn - Kleszczyn	500 000,00
			Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Żale /dz.Nr 22/- dokumentacja- w ramach Funduszu Sołeckiego Żale	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Żale-Głęboczek - dokumentacja- w ramach Funduszu Sołeckiego Żale	5 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120209 C Przyrowa - Przyrowa	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120211 C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Radzynek-Somsiory - etap II - w ramach Funduszu Sołeckiego Somsiory	5 500,00
			Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	25 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	20 000,00
			Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	20 000,00
			Przebudowa drogi Marianowo - Ruskowo	75 818,53
			Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10 000,00
			Przebudowa drogi Radzynek - Somsiory	10 000,00
			Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyzna	50 000,00
			Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	25 000,00
			Przebudowa drogi Żale - Lisie Jamy II	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	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg, chodników, terenów zielonych i skwerów)	300 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	692 203,30
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania w SP Ostrowite	100 000,00
			Utwardzenie terenu przy SP Radzynek	20 000,00
	80104		Przedszkola	572 203,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I	15 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap II	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 402,48
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I	410 402,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,82
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I	136 800,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 662,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem	50 000,00
			Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łązonek - I etap - w ramach Funduszu Sołeckiego Łązonek	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze - kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzuze	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	846 662,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 535,25
			Baza Gospodarcza Gminy Brzuze "Parowozownia" w Ostrowitem	50 000,00
			Budowa chodników i zatoki autobusowej w miejscowości Brzuze	10 000,00
			Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Brzuze	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	99 535,25
			Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	20 000,00
			Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	20 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ostrowite - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	12 000,00

			Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 592,00
			Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Brzuze	311 780,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	31 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 535,58
			Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Brzuze	192 882,83
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	18 652,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 986 385,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 986 385,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 385,90
			Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	1 772 262,69
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	204 123,21
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu - kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	2 000 000,00
Razem				7 699 570,56

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	270.000,00
2	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	2.500,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	201.600,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					201.600,00	0,00	272.500,00

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	4.000,00
2	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4.000,00
3	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	38.000,00
Ogółem					201.600,00	0,00	310.500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	5.000,00
Razem:		5.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	2.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	10.000,00
Budowa kolektora ściekowego (udział śr.własnych gminy)	90001	150.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	1.500,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.500,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	13.800,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	5.000,00
Razem:		184.800,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2021 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	821.000,00
Razem:		821.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	104.800,00
Edukacja ekologiczna	90002	200,00
Inkaso opłaty	90002	8.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	800.000,00 60.000,00 (M)
Razem:		973.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2021 ROK

DOCHODY		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych		758	75816	6290	973.484,00
Razem:					973.484,00
WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1.	Budowa drogi Piskorczyń – Kleszczyn	600	60016	6050	300.000,00
2.	Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg, chodników, terenów zielonych i skwerów)	600	60016	6060	133.495,18
3.	Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze	754	75412	6050	100.000,00
4.	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I	801 801	80104 80104	6050 6059	15.000,00 136.800,82
5.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	900 900	90095 90095	6050 6059	99.535,25 18.652,75
6.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	926	92605	6050	170.000,00
Razem:					973.484,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 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	51.550,00	-	-	664.200,00	0,00	0,00	0,00	664.200,00	51.550,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	621.000,00
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
Ogółem					664.200,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	238.800,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	18.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	46.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	5.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	29.290,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	130.000,00
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	1.200,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	34.330,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	12.000,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	28.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	6.500,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	97.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	11.580,00
Ogółem					664.200,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	722 182,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 330 485,71

Razem: 4052668,1900

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.12.2020 r.w sprawie budżetu na rok 2021

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	884 374,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00

Razem: 1184374,0000

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze na 2021 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2021 ROKU: **26.626.842,60**

w tym:

dochody bieżące 23.506.985,60
 dochody majątkowe 3.119.857,00

1. Dochody własne **6.232.119,00**
 =====

w tym dochody majątkowe - 4.000,00
 /wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe **4.956.786,00**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zmniejszono o 1,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 2.385.084,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 3.500,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych /plan zwiększono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 720.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan zwiększono o 66,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 5.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 2.500,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan zmniejszono o 7,69% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 12.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 31,25% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 420.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zmniejszono o 15,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na fakt, że na wyższy poziom wykonania na dzień 30.09.2020 r. wpływ miała jednorazowa wpłata zaległości za 2017 r./ 1.000.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 30% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 143.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych /plan zwiększono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ 3.564,00

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan zmniejszono o 98,28% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na fakt, że na wyższy poziom wykonania na dzień 30.09.2020 r. wpływ miała jednorazowa wpłata odsetek od zaległości za 2017 r./	1.000,00
- 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 53,85% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2020 r./	200.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	500,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.038,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.500,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
b) dochody z majątku gminy	304.088,00
-----	-----
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	7.000,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	400,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan na poziomie planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	4.000,00
- wpływy z odsetek dot. sprzedaży mieszkań komunalnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300,00

- dzierżawa lokali /plan zmniejszono o 90,91% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z rozwiązaniem umowy na wynajem pomieszczeń w UG/	1.000,00
- wpływy z opłat za ścieki /plan zwiększono o 21,05% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej/	115.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	200,00
- dzierżawa gruntów /plan zwiększono o 40,85% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2020 r./	100.000,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O. /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – realizacja – SP Ostrowite 31.699,00 i SP Radzynek 24.537,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	56.236,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – SP Ostrowite 869, SP Radzynek 416/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.285,00

c) pozostałe dochody	971.245,00
-----------------------------	-------------------

w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zwiększono o 28,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2020 r./	1.350,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan zwiększono o 33,33 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2020 r./	6.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia, itp. / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	5.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2020 r /	4.000,00
- wpływy z różnych dochodów / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	8.000,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zwiększono o 5,71% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	74.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /Plan zwiększono o 20,59% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2020 r/	820.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2020 r /	5.000,00
- 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 42,86% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2020 r.)	10.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego). /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.900,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.000,00
- opłata za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia /realizacja -GOPS/ /w/w dochody nie były planowane w roku ubiegłym/	2.500,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Ostrowite 20.000,00 i SP Radzynek 5.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – SP Ostrowite 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugoszcz 15,00 , SP Trąbin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych przedszkola /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00
---	-------

2. Dotacje celowe =====	7.523.300,00 =====
-----------------------------------	------------------------------

w tym:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :	6.983.200,00 -----
---	------------------------------

- 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 1,87% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	52.500,00
--	-----------

- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. w tym:	54.600,00
---	-----------

* specjalistyczne usługi opiekuńcze /plan zmniejszono o 36,84% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	54.600,00
--	-----------

- w zakresie rodziny – wg informacji U.W. w tym:	6.874.900,00
---	--------------

* świadczenie wychowawcze („500+”) /plan zmniejszono o 11,42% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.573.500,00
---	--------------

* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zmniejszono o 1,02% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.090.700,00
---	--------------

* świadczenia w ramach programu „Dobry Start” /plan zmniejszono o 15,58% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	185.800,00
--	------------

* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zmniejszono o 37,97% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	24.900,00
---	-----------

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	540.100,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.	540.100,00
w tym:	
*składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zmniejszono o 65,88% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	18.900,00
*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /plan zmniejszono o 8,29% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	99.900,00
*zasiłki stałe /plan zwiększono o 11,36% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	200.600,00
*ośrodki pomocy społecznej /plan zmniejszono o 5,29% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	107.400,00
*pomoc w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 43,35% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	113.300,00

3. Różne rozliczenia	9.683.872,00
=====	=====

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	9.683.872,00

w tym:	
- część oświatowa /plan zmniejszono o 0,30% w porównaniu do planu na 30.09.2020 r/	4.657.678,00
- część wyrównawcza /plan zwiększono o 8,53% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.850.941,00
z tego:	
* kwota podstawowa	3.904.517,00
* kwota uzupełniająca	946.424,00
- część równoważąca /plan zwiększono o 33,35% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	175.253,00

4. Pozostałe dochody

3.187.551,60

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 3.115.857,00

- środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zaplanowanego na 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo” - na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim

(dochód majątkowy)

27.498,00

- środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zaplanowanych na 2021 r. zadań inwestycyjnych określonych w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej

(dochód majątkowy)

973.484,00

- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację, w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” - na podstawie podpisanej w 2020 r. umowy z Ministrem Sportu

(dochód majątkowy)

1.000.000,00

W/w umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2.428.800,00 zł, zgodnie z następującym podziałem: 2021 r. - 1.000.000,00 zł, 2022 r. – 1.428.800,00 zł.

- środki na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umów zawartych w 2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze, dotyczących powierzenia grantów na następujące przedsięwzięcia:

1) Klub młodzieżowy „Rodzynki w Radzynku” - zadanie realizowane przez SP Radzynek

(dochód bieżący)

24.986,90

2) Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina” - zadanie realizowane przez SP Trąbin

(dochód bieżący)

24.966,95

3) „Gmina Brzuze - aktywnie” - zadanie realizowane przez UG

(dochód bieżący)

21.740,75

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

(dochód majątkowy)

191.369,00

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+865 do km 1+695”

(dochód majątkowy)

387.392,00

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn”

(dochód majątkowy)

536.114,00

PLANOWANE WYDATKI W 2021 ROKU:**29.495.136,79**

w tym:

wydatki bieżące	21.795.566,23	(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 323.012,41)
wydatki majątkowe	7.699.570,56	(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 55.500,00)

Rolnictwo i łowiectwo**228.635,89**

=====

=====

w tym:

Melioracje wodne**8.135,89**

- | | |
|--|----------|
| - zakup materiałów | 2.000,00 |
| - zakup usług pozostałych | 6.135,89 |
| w tym: | |
| * zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego | 2.135,89 |
| (czyszczenie rowów melioracyjnych na działkach gminnych) | |
| * pozostałe usługi związane z melioracją | 4.000,00 |

Izby rolnicze**16.000,00**

- | | |
|---|-----------|
| - wpłaty na rzecz izb rolniczych | 16.000,00 |
| /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/ | |

Pozostała działalność**204.500,00**

- | | |
|---|------------|
| - 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 | 200.000,00 |
| w tym: | |

* Zakup działek	200.000,00
-----------------	------------

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00
=====	=====
w tym:	
Dostarczanie wody	10.000,00
-----	-----
- wydatki inwestycyjne	10.000,00
w tym:	
* Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa	
zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10.000,00
Transport i łączność	1.840.566,16
=====	=====
w tym:	
Drogi publiczne powiatowe	270.000,00
-----	-----
- dotacja celowa udzielana z budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+995 do km 1+795”.	250.000,00
(wydatek majątkowy)	
- dotacja celowa udzielana z budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żałem”.	20.000,00
(wydatek majątkowy)	
Drogi publiczne gminne	1.570.566,16
-----	-----
- zakup materiałów (paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały)	80.000,00
- remonty i modernizacja dróg gminnych	193.247,63
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	173.247,63
*pozostałe remonty	20.000,00
- usługi	30.000,00
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, odśnieżanie i inne /	
- różne opłaty i składki	1.000,00

- wydatki inwestycyjne 1.266.318,53
w tym:

* **Przebudowa drogi gminnej Radzynek – Somsiori – II etap** 5.500,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Somsiori
* **Przebudowa drogi dojazdowej w Żałem (dz.Nr 22) – dokumentacja** 5.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe
* **Przebudowa drogi dojazdowej Żałe Głęboć – dokumentacja** 5.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe

* **Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn** 50.000,00
- etap I i II
* **Przebudowa drogi Trąbin Rumunki – Buczyzna** 50.000,00
* **Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo** 25.000,00
* **Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo** 25.000,00
* **Przebudowa drogi Giżynek Kolonia** 35.000,00
* **Przebudowa drogi Radzynek - Somsiori** 10.000,00
* **Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa** 10.000,00
* **Przebudowa drogi Krystianowo- Nowiny** 20.000,00
* **Przebudowa drogi Okonin – Parowa** 10.000,00
* **Przebudowa drogi Kleszczyn – Lisiaki** 20.000,00
* **Przebudowa drogi Bobrówiec – Jutrzeńka** 10.000,00
* **Przebudowa drogi Żałe – Lisie Jamy II** 10.000,00

* **Budowa drogi Piskorczyń - Kleszczyn** 500.000,00
w tym:
200.000,00 środki własne, 300.000,00 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

* **Przebudowa drogi Marianowo – Ruszkowo** 75.818,53
w tym:
38.320,53 wkład własny kwalifikowalny, 10.000,00 wkład własny niekwalifikowalny,
27.498,00 środki z Funduszu Dróg Samorządowych

* **Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne** 100.000,00

* **Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg, chodników, terenów zielonych i skwerów** 300.000,00
w tym:
166.504,82 środki własne, 133.495,18 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

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
- / usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot,
- przeglądy budynków i inne/

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000,00

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. 2.000,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 8.000,00
- oraz opłaty przekształceniowe, opłaty dot. zasiedzenia działki
- i inne opłaty

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**, obejmujących m.in. koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości. Szacowany plan wkładu własnego wiąże się z otrzymaniem 3 zestawów tablic interaktywnych (dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin).

Administracja publiczna =====	3.420.214,00 =====
---	------------------------------

Zadania realizowane przez UG:	3.143.452,00
w tym:	

Urzędy wojewódzkie -----	167.590,00 -----
-----------------------------	---------------------

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

środki rządowe - dotacja 52.500,00
środki własne gminy 115.090,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.850,00
fundusz płac	114.060,00
wzrost wynagrodzeń	2.290,00
3% fundusz nagród	3.500,00
przeszeregowania	1.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	9.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	22.500,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.900,00
- bhp pracowników	800,00
- podróże służbowe krajowe	300,00
- szkolenia	400,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	5.000,00
- zakup usług pozostałych	2.500,00
- badania okresowe pracowników	100,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,125 et/	3.540,00

Rady gmin -----	150.500,00 -----
--------------------	---------------------

- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach	141.600,00
- zwrot kosztów podróży	500,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem systemu do głosowania i transmisji i inne/	8.400,00

Urzędy gmin -----	2.390.898,00 -----
----------------------	-----------------------

w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.487.228,00
m-ny fund. płac 117.200 tj. rocznie	1.406.400
wzrost wynagrodzeń	28.128
3% fundusz nagród	43.100
przeszeregowania	5.000
nagroda jubileuszowa	4.600

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	115.500,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	275.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	39.000,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	41.370,00
- delegacje służbowe i ryczałty	18.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	7.300,00
- energia	17.000,00
- materiały i wyposażenie	120.000,00
/opłat, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /	
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	20.000,00
- usługi pozostałe	110.000,00
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopierek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/	
- ubezpieczenia rzeczowe	40.000,00
- wpłaty na PFRON	25.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
- badania okresowe pracowników	1.500,00
- szkolenia pracowników	7.000,00
 - wydatki inwestycyjne	 50.000,00
w tym:	
* Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20.000,00
* Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	30.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
---	-----------

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

- zakup materiałów	15.000,00
- zakup usług	25.000,00

Pozostała działalność

394.464,00

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	200.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	14.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.200,00
- składki na fundusz pracy	5.300,00
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	8.000,00
- podatek od nieruchomości	300,00
- podatek od środków transportowych	3.564,00
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	2.000,00
- różne opłaty /m.in.postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie / LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	14.000,00
- odpisy na zak. fund. świadc. socjalnych /emeryci i renciści, pracownicy int. i publ./	12.500,00
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	7.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodczyce, drobne upominki, itp./	7.000,00

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

276.762,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

276.762,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

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

1.200,00

=====

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa =====		205.000,00 =====
w tym:		
Ochotnicze Straże Pożarne -----		185.000,00 -----
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach	20.000,00	
- 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)	14.000,00	
- energia	6.000,00	
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	10.000,00	
- opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giżynek, OSP Dobre)	1.000,00	
- badania lekarskie	6.500,00	
- różne opłaty i składki	9.000,00	
 - wydatki majątkowe	 100.000,00	
w tym:		
* Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre	100.000,00	
(w ramach środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych)		
 Zarządzanie kryzysowe -----		 20.000,00 -----
- zakup materiałów	15.000,00	
- zakup usług pozostałych	5.000,00	
 Obsługa długu publicznego =====		 35.000,00 =====
w tym:		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -----		35.000,00 -----

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	140.000,00
=====	=====

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 65.000,00 zł,
/co stanowi 0,22% planowanych wydatków budżetowych gminy/
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000,00 zł
/ co stanowi 0,62% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie	8.194.458,50
=====	=====

Zadania realizowane przez UG:	572.203,30
w tym:	

Przedszkola	572.203,30
-----	-----

- Rozbudowa z przebudową części budynku
Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb
przedszkola - etap I **(wydatek majątkowy)** **562.203,30**
w tym:
410.402,48 pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P
136.800,82 wkład własny kwalifikowalny ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych
15.000,00 wkład własny niekwalifikowalny ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych
- Rozbudowa z przebudową części budynku **10.000,00**
Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb
przedszkola - etap II **(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/	7.622.255,20

w tym:	
Szkoły podstawowe	6.055.433,00
=====	=====

Ostrowite	2.168.867,00
w tym: wydatki inwestycyjne	
* Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania	
w SP Ostrowite	100.000,00

Radzynek	1.250.703,00
w tym: wydatki inwestycyjne	
* Utwardzenie terenu przy SP Radzynek	20.000,00

Trąbin	1.166.269,00
Ugoszcz	1.469.594,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		913.999,00
=====		=====
Ostrowite	435.598,00	
Radzynek	167.251,00	
Trąbin	89.936,00	
Ugoszcz	221.214,00	
 Przedszkola		131.950,20
=====		=====
Przedszkole Ostrowite	77.000,00	
 GZE-A - realizacja projektu „Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze	54.950,20	
 Dowożenie uczniów do szkół		167.159,00
=====		=====
(SP Ostrowite)		
 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36.983,00
=====		=====
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/		
 Stółki szkolne i przedszkolne		216.821,00
=====		=====
Stółka przy SP w Ostrowitem	216.821,00	
 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		23.910,00
=====		=====
SP Ostrowite	11.955,00	
SP Radzynek	11.955,00	
 Pozostała działalność		76.000,00
=====		=====
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/		

Ochrona zdrowia

=====

74.000,00

=====

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 2020.

w tym:

Zwalczanie narkomanii

2.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

72.000,00

Pomoc społeczna

=====

1.291.538,00

=====

w tym:

Zadania realizowane przez UG:

30.000,00

Pozostała działalność

30.000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina
na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze)
na zajęcia do ŚDS w Rypinie 2.500,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania
prac społecznie użytecznych 27.500,00

Zadania realizowane przez GOPS:	1.261.538,00
--	---------------------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.900,00
---	-----------

/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 18.900,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.900,00
--------------------------------------	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.900,00
---	-----------

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 99.900,00

- świadczenia społeczne	99.900,00
-------------------------	-----------

Dodatki mieszkaniowe	12.000,00
----------------------	-----------

/środki własne gminy 100%/ - 12.000,00

- świadczenia społeczne	12.000,00
-------------------------	-----------

Zasiłki stałe	200.600,00
---------------	------------

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 200.600,00

- świadczenia społeczne	200.600,00
-------------------------	------------

Ośrodek pomocy społecznej	489.660,00
---------------------------	------------

dofinansowanie zadań własnych – dotacja 107.400,00
środki własne gminy – 382.260,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	335.485,00
-------------------------------------	------------

6 etatów tj. rocznie	319.712,00
----------------------	------------

fundusz nagród 3%	9.464,00
-------------------	----------

wzrost wynagrodzenia	6.309,00
----------------------	----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	36.557,00
---------------------------------------	-----------

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	64.961,00
---	-----------

- składki na fundusz pracy 2,45%	9.115,00
----------------------------------	----------

- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	10.532,00
---	-----------

/6 etatów x 1.663 zł i 2 emerytów x 277zł/

- bhp pracowników	4.000,00
-------------------	----------

- delegacje służbowe	1.000,00
----------------------	----------

- materiały i wyposażenie	12.000,00
/materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/	
- usługi pozostałe	12.000,00
/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	310,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	700,00
- energia	1.500,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.600,00

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 54.600,00

- wynagrodzenia bezosobowe	53.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	1.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	200,00

Pomoc w zakresie dożywiania 257.300,00

środki własne gminy 144.000,00
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 113.300,00

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

W ramach środków własnych:

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)	
- usługi pozostałe	42.500,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	

Pozostała działalność 128.578,00

środki własne gminy 128.578,00

- świadczenia społeczne 124.578,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie
kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne,
opał i inna pomoc w naturze
- materiały i wyposażenie 2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów
oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)
- usługi pozostałe 2.000,00
(usługi transportowe, opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji
kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

94.066,62

Zadania realizowane przez UG:

61.740,75

w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
40.000,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 21.460,00
 - fund. płac (1/2 etatu) 20.400
 - wzrost wynagrodzeń 410
 - 3% fundusz nagród 650
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19% 3.700,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 550,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych 832,00
- bhp 400,00
- materiały i wyposażenie 10.958,00
/paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /
- usługi pozostałe 2.000,00
- badania okresowe pracowników 100,00

Pozostała działalność

21.740,75

-
- realizacja projektu: „Gmina Brzuze – aktywnie” 21.740,75

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/
32.325,87

w tym:

Pozostała działalność	32.325,87
-----	-----
- SP Trąbin	
realizacja projektu: Klub Młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”	14.596,97
- SP Radzynek	
realizacja projektu: Klub Młodzieżowy „Rodzynki w Radzynku”	17.728,90

Rodzina
===== **6.935.172,00**
=====

Zadania realizowane przez GOPS: **6.935.172,00**

Świadczenie wychowawcze **4.573.500,00**
----- **-----**

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 4.573.500,00

- świadczenia społeczne	4.534.953,00
- wynagrodzenia osobowe	31.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	5.500,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	772,00
- zakup usług pozostałych	775,00
/koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, licencje, obsługa RODO itp./	

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.100.700,00**
----- **-----**

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.090.700,00

środki własne gminy - 10.000,00

- świadczenia społeczne	1.873.806,00
- wynagrodzenia osobowe	49.960,00
1 etat tj. rocznie	47.377,00
3% fund. nagród	1.550,00
wzrost wynagrodzenia	1.033,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46 %	164.723,00
od pracownika	8.723,00
od świadczeniobiorców	156.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.224,00

- bhp pracownika	600,00
- delegacje służbowe	200,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/	1.663,00
- zakup materiałów i wyposażenia /środki własne/ /materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych oraz pozostałe zakupy/	2.337,00
- energia /środki własne/	600,00
- zakup usług pozostałych	5.187,00
*dotacja	187,00
*środki własne	5.000,00
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i RODO, pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników /środki własne/	400,00

Wspieranie rodziny	236.072,00
--------------------	------------

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 185.800,00
 środki własne gminy - 50.272,00
 w tym:

Program: Asystent rodziny **50.272,00**

środki własne gminy dla 1 asystenta rodziny (1 etat):

- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.608,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.652,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	6.506,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	913,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	1.663,00
- bhp pracowników	650,00
- delegacje służbowe	2.880,00
- szkolenia pracowników	400,00

Program: Dobry Start **185.800,00**

/środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych/

- świadczenia społeczne	179.900,00
- wynagrodzenia osobowe	3.935,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,46%	688,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	97,00
- materiały i wyposażenie	680,00
- usługi pozostałe	500,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24.900,00
--	-----------

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 24.900,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.900,00
--------------------------------------	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.479.438,94**

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**292.508,00**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	44.230,00
fund. płac (1etat)	39.000
wzrost wynagrodzeń	780
3% fundusz nagród	1.200
nagroda jubileuszowa	3.250
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	8.200,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.200,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	1.663,00
- bhp	800,00
- badania okresowe pracowników	100,00
- 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	18.000,00
- zakup materiałów	6.000,00
- VAT	4.000,00
- zakup usług pozostałych	20.000,00
- wydatki inwestycyjne	150.000,00
w tym:	

*** Budowa kolektora ściekowego relacji** **150.000,00**
Ostrowite - Rypin

Gospodarka odpadami**973.000,00**

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (w tym m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania)	800.000,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	8.000,00
- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów)	200,00
- obsługa administracyjna systemu	104.800,00
w tym:	
* wynagrodzenie osobowe pracowników (1 ½ et.)	75.020,00
fundusz płac	66.000
wzrost wynagrodzeń	1.320
3% fundusz nagród	2.100
przeszeregowanie	1.000
nagroda jubileuszowa	4.600

* dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	5.700,00
* składki na ubezpieczenie społeczne 17,19%	13.900,00
* składki na fundusz pracy 2,45%	2.000,00
* odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	2.495,00
* zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	4.085,00
* szkolenia	1.000,00
* bhp	300,00
* badania okresowe pracowników	100,00
* wyjazdy służbowe	200,00

- *wydatki inwestycyjne* 60.000,00
w tym:

* **Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko”** 10.000,00
w Ostrowitem
* **Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem** 50.000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500,00

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.500,00

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

Oświetlenie ulic 238.000,00

- energia 100.000,00
- zakup usług pozostałych 70.000,00
w tym:
* **zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (montaż nowych punktów oświetlenia)** 6.000,00
* usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne 64.000,00

- *wydatki inwestycyjne* 68.000,00
w tym:

* **Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze** 8.000,00
– kontynuacja zadania inwestycyjnego
(w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)

*** Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego 10.000,00**
na terenie sołectwa Łączonek – I etap
(w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek)

*** Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 50.000,00**
Gminy Brzuze

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 5.000,00

- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	1.000,00
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	4.000,00

Pozostała działalność 966.930,94

- zakup materiałów	53.268,11
w tym:	
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego (tablice informacyjne, kosa spalinowa, materiały do utwardzenia działki pod parking i budowy chodnika, progi zwalniające, ławki, kosze, znaki kierunkowe)	38.268,11
* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	2.000,00
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, złotoczek, parkingów, itp.	13.000,00
- zakup usług pozostałych	61.000,00
w tym:	
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	11.800,00
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi	49.200,00
- zakup energii	2.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00

- wydatki inwestycyjne	846.662,83
*Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ostrowite (w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite)	12.000,00
*Budowa chodników i zatoki autobusowej w miejscowości Brzuze	10.000,00
*Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych – skwery	50.000,00
*Baza Gospodarcza Gminy Brzuze „Parowozownia” w Ostrowitem	50.000,00
*Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	20.000,00
*Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	20.000,00
*Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	150.000,00
w tym:	
31.812,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW	
18.652,75 wkład własny kwalifikowalny ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	
99.535,25 wkład własny niekwalifikowalny ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	

*Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	534.662,83
w tym:	
311.780,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW	
192.882,83 wkład własny kwalifikowalny,	
30.000,00 wkład własny niekwalifikowany.	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.449.846,68
=====	=====

Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00
-----	-----

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

4.000,00

Świetlice wiejskie	2.169.246,68
-----	-----

- energia	30.000,00
- zakup materiałów	90.917,84
w tym:	
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic)	50.917,84
* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	40.000,00
- usługi remontowe	27.249,90
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	27.249,90

- zakup usług pozostałych	34.693,04	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich)	9.693,04	
* wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi	25.000,00	
- wydatki inwestycyjne	1.986.385,90	
w tym:		
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu (kontynuacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	10.000,00	
*Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	204.123,21	
*Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	1.772.262,69	
 Biblioteki		201.600,00
-----		-----
- dotacja podmiotowa	201.600,00	
 Pozostała działalność		75.000,00
-----		-----
- prace zlecone (instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)	10.000,00	
- składki na ubezpieczenia społ.	500,00	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw)	4.000,00	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie działalności KGW nie zarejestrowanych w ARiMR (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno - kulturalnej	60.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów	30.000,00	
* zakup usług pozostałych	30.000,00	
- różne opłaty	500,00	

Kultura fizyczna =====	2.072.300,00 =====
Obiekty sportowe -----	10.800,00 -----
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	10.800,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej -----	2.040.000,00 -----
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
- stypendia sportowe	10.000,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	2.000.000,00
*Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	2.000.000,00
w tym:	
1.000.000,00 środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej	
830.000,00 wkład własny kwalifikowalny,	
170.000,00 wkład własny kwalifikowalny ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
Pozostała działalność -----	21.500,00 -----
- zakup materiałów	13.500,00
w tym:	
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	8.500,00
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	5.000,00
- zakup usług pozostałych	8.000,00
w tym:	
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (rozgrywki sportowe w sołectwie)	3.000,00
*usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne	5.000,00

ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2021 ROK
JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Dział 801	Rozdział 80101	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite	1 851 167,00 zł	317 700,00 zł; (w tym wyd. inwestycyjne: 100 000,00 zł)	2 168 867,00 zł
	SP Ugoszcz	1 378 294,00 zł	91 300,00 zł	1 469 594,00 zł
	SP Radzynek	1 130 903,00 zł	119 800,00 zł; (w tym wyd. inwestycyjne 20 000,00 zł)	1 250 703,00 zł
	SP Trąbin	1 089 769,00 zł	76 500,00 zł	1 166 269,00 zł
RAZEM		5 450 133,00 zł	605 300,00 zł	6 055 433,00 zł

Dział 801	Rozdział 80103	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ostrowite	432 598,00 zł	3 000,00 zł	435 598,00 zł
	Ugoszcz	218 214,00 zł	3 000,00 zł	221 214,00 zł
	Radzynek	164 251,00 zł	3 000,00 zł	167 251,00 zł
	Trąbin	86 936,00 zł	3 000,00 zł	89 936,00 zł
RAZEM		901 999,00 zł	12 000,00 zł	913 999,00 zł

Dział 853	Rozdział 85395	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Radzynek	15 300,00 zł	2 428,90 zł	17 728,90 zł
	SP Trąbin	13 300,00 zł	1 296,97 zł	14 596,97 zł
RAZEM		28 600,00 zł	3 725,87 zł	32 325,87 zł

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

Dział 801	Rozdział 80113	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite- Dowożenie	45 159,00 zł	122 000,00 zł	167 159,00 zł
RAZEM		45 159,00 zł	122 000,00 zł	167 159,00 zł

Dział 801	Rozdział 80148	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite- Stołówki szkolne i przedszkolne	155 821,00 zł	61 000,00 zł	216 821,00 zł
RAZEM		155 821,00 zł	61 000,00 zł	216 821,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds. Oświaty	231 462,00 zł	45 300,00 zł	276 762,00 zł
RAZEM		231 462,00 zł	45 300,00 zł	276 762,00 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Projekt „Wsparcie placówek wych. przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze”	40 350,20 zł	14 600,00 zł	54 950,20
RAZEM		40 350,20 zł	14 600,00 zł	54 950,20

Dział 801	Rozdział 80146	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	36 983,00 zł	36 983,00 zł
RAZEM		0,00 zł	36 983,00 zł	36 983,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność	0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł
RAZEM		0,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł

Dział 801	Rozdział 80150	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
	SP Radzynek	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
RAZEM		23 910,00 zł	0,00 zł	23 910,00 zł

OGÓŁEM	6 877 434,20 zł	1 053 908,87 zł	7 931 343,07 zł
---------------	------------------------	------------------------	------------------------

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku:

1. SP Ostrowite „Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania w SP Ostrowite”
100 000,00 zł
2. SP Radzynek „Utwardzenie terenu przy SP Radzynek”
20 000,00 zł

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

OSTROWITE

1 851 167,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 87 200,00**

- dodatek wiejski	6 600,00 x 12 m-cy	=	79 200,00
- fundusz zdrowotny n-li		=	2 000,00
- bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe		=	6 000,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 1 281 012,00**
obsługa SP Ostrowite

w tym:

obsługa 5 et.	15 470,00 x 12 m-cy	=	185 640,00
1 et.	2 925,00 x 12 m-ca	=	35 100,00
wzrost płac 2%		=	4 420,00
DEN 3%		=	6 764,00
wzrost stażu	50,00 x 6 m-cy	=	300,00
nagr. jubil. 1 os. 30 lat 150 %		=	5 013,00

237 237,00

nauczyciele SP Ostrowite

w tym:

naucz. 19,53 et.	83 220,00 x 12 m-cy	=	998 640,00
nadgodziny	2 800,00 x 12 m-cy	=	33 600,00
wzrost stażu	300,00 x 4 m-ce	=	1 200,00
DEN 1%		=	10 335,00

1 043 775,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 000,00**
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. x 1 400 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 253 415,00**
/ 1 474 199,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy 36 118,00**
/ 1 474 199,00 x 2,45 %

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 422,00**

obsługa	6 etatów	x	1 662,97	=	9 977,82
emeryci	14 osób	x	277,16	=	3 880,24
naucz.	20 etatów	x	3 028,21	=	60 564,20

Szkoła Podstawowa Ostrowite- wydatki rzeczowe

317 700,00, w tym:
wydatki rzeczowe: 217 700,00
wydatki inwestycyjne: 100 000,00

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
- węgiel/ opał	
- środki czystości	
- materiały biurowe	
- wyposażenie pracowni chemicznej- stół do doświadczeń C16	
- zakup mebli do edukacji wczesnoszkolnej	
- zakup tablicy interaktywnej (2 szt.)	
- zakup kserokopiarki	
- tablica w kratkę, tablica w trzy linie	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
*4260- zakup energii i wody	60 000,00
*4270- zakup usług remontowych	30 000,00
- remont kominów wentylacyjnych	
- wymiana drzwi wewnętrznych (sala gimnastyczna)	
- remont małej sali, biblioteki	
- remont i konserwacja placu zabaw	
- remont łazienek (przy sali gimnastycznej, orlik)	
*4300- zakup usług pozostałych	28 000,00
- wywóz nieczystości	
- opłaty za monitoring, wymiana instalacji monitoringu	
- usługi IOD	
- naprawy sprzętów	
- przeglądy okresowe budynków	
*4280- zakup usług zdrowotnych	4 000,00
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
*4410- podróże służbowe krajowe	7 000,00
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 200,00
*4430- składki i opłaty różne	7 000,00
*6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
„Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania w SP Ostrowite”	

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

RADZYNEK

1 130 903,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 480,00**

- dodatek wiejski 3 040,00 x 12 m-cy = 36 480,00
- fundusz zdrowotny n-li = 1 000,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe = 4 000,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 821 013,00**
obsługa SP Radzynek

w tym:

obsługa 3,25 et. 10 580,00 x 12 m-cy = 126 960,00
wzrost płac 2% = 2 540,00
DEN 3% = 3 888,00
wzrost stażu 20 x 6 m-cy = 120,00

133 508,00

nauczyciele SP Radzynek

w tym:

naucz. 9,24 et. 50 730,00 x 12 m-cy = 608 760,00
nadgodziny 4 850,00 x 12 m-cy = 58 200,00
wzrost stażu 150,00 x 4 m-ce = 600,00
DEN 1% = 6 675,00
nagr. jubil. 1 os. 20 lat 75% = 3 300,00
nagr. jubil. 1 os. 30 lat 150% = 9 970,00

687 505,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 375,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. x 675 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 154 174,00**

/ 901 598,00 x 17,10 % /

***4120- składki na fundusz pracy 22 090,00**

/ 901 598,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 771,00**

obsługa 3,25 etatów x 1 662,97 = 5 404,65
emeryci 5 osób x 277,16 = 1 385,80
naucz. 9,24 etatów x 3 028,21 = 27 980,66

Szkoła Podstawowa Radzynek- wydatki rzeczowe

119 800,00, w tym:
wydatki rzeczowe: 99 800,00
wydatki inwestycyjne: 20 000,00

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
- węgiel (Radzynek, Żałe)	
- chemia gospodarcza	
- środki ochrony p.poż.	
- materiały biurowe	
- materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek	
- paliwo do kosiarki	
- art. gospodarcze i techniczne	
*4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
*4260- zakup energii i wody	20 000,00
*4300- zakup usług pozostałych	18 000,00
- wywóz nieczystości	
- subskrypcje programów komputerowych	
- naprawa i konserwacja sprzętu	
- przeglądy (kominiarskie, budowlane)	
- opłaty za przesyłki	
- opłaty za monitoring obiektu	
- konserwacja sprzętu p. poż.	
*4280- zakup usług zdrowotnych	800,00
*4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
*4410- podróże służbowe krajowe	2 000,00
*4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000,00
*4430- składki i opłaty różne	2 000,00
*6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
„Utworzenie terenu przy SP Radzynek”	

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 853 Rozdział 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SP RADZYNEK

KLUB MŁODZIEŻOWY „RODZYNKI W RADZYNKU”

17 728,90

*4018- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
*4178- wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
*4218- zakup materiałów i wyposażenia	994,00
*4268- zakup energii	9,90
*4308- zakup usług pozostałych	1 425,00

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

UGOSZCZ

1 378 294,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 61 460,00**

- dodatek wiejski 4 705,00 x 12 m-cy = 56 460,00
- fundusz zdrowotny n-li = 1 000,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe = 4 000,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 980 354,00**
obsługa SP Ugoszcz

w tym:

obsługa 2,5 et. 10 842,00 x 12 m-cy = 130 104,00
wzrost płac 2% = 2 602,00
DEN 3% = 3 989,00
wzrost stażu 35 x 7 m-cy = 245,00

136 940,00

nauczyciele SP Ugoszcz

w tym:

naucz. 13,22 et. 58 000,00 x 12 m-cy = 696 000,00
nadgodziny 9 500,00 x 12 m-cy = 114 000,00
wzrost stażu 165,00 x 4 m-ce = 660,00
DEN 1% = 8 107,00
nagr. jubil. 1 os. 40 lat 250% = 14 936,60
nagr. jubil. 1 os. 35 lat 200% = 9 710,40

843 414,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 350,00**
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. x 910 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 186 307,00**
/ 1 089 517,00 x 17,10 % /

***4120- składki na fundusz pracy 26 693,00**
/ 1 089 517,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 130,00**
obsługa 2,5 etatu x 1 662,97 = 4 157,43
emeryci 7 osób x 277,16 = 1 940,12
naucz. 13,22 etatów x 3 028,21 = 40 032,94

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

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

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

TRĄBIN

1 089 769,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 47 540,00**

- dodatek wiejski 3 545,00 x 12 m-cy = 42 540,00
- fundusz zdrowotny n-li = 1 000,00
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe = 4 000,00

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 772 897,00**
obsługa SP Trąbin

w tym:

obsługa 3,25 et. 10 425,00 x 12 m-cy = 125 100,00
wzrost płac 2% = 2 502,00
DEN 3% = 3 828,00

131 430,00

nauczyciele SP Trąbin

w tym:

naucz. 10 et. 46 047,00 x 12 m-cy = 552 564,00
nadgodziny 6 836,00 x 12 m-cy = 82 032,00
wzrost stażu 130,00 x 4 m-ce = 520,00
DEN 1% = 6 351,00

641 467,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 625,00**
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. x 725 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 149 978,00**
/ 877 062,00 x 17,10 % /

***4120- składki na fundusz pracy 21 488,00**
/ 877 062,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 241,00**

obsługa 3,25 etatu x 1 662,97 = 5 404,65
emeryci 2 osoby x 277,16 = 554,32
naucz. 10 etatów x 3 028,21 = 30 282,10

Szkoła Podstawowa Trąbin- wydatki rzeczowe**76 500,00**

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

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 853 Rozdział 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SP TRĄBIN

KLUB MŁODZIEŻOWY „ARTYSTYCZNE DUSZE”

14 596,97

***4018- wynagrodzenia osobowe pracowników** 4 500,00

***4178- wynagrodzenia bezosobowe** 8 800,00

***4218- zakup materiałów i wyposażenia** 986,00

***4268- zakup energii** 310,97

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OSTROWITE

432 598,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **19 604,00**

- dodatek wiejski $1\,517,00 \times 12 \text{ m-cy} = 18\,204,00$
- fundusz zdrowotny n-li $= 1\,000,00$
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe $= 400,00$

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **305 312,00**

obsługa

w tym:

- obsługa 2,5 et. $8\,805,00 \times 12 \text{ m-cy} = 105\,660,00$
- obsługa 1 et. (zob. z PUP) $2\,800,00 \times 3 \text{ m-ce} = 8\,400,00$
- wzrost płac 2% $= 2\,116,00$
- wzrost stażu $12,00 \times 10 \text{ m-cy} = 120,00$
- DEN 3% $= 3\,237,00$

119 533,00

nauczyciele

w tym:

- naucz. 3 et. $12\,715,00 \times 12 \text{ m-cy} = 152\,580,00$
- nadgodziny $1\,660,00 \times 12 \text{ m-cy} = 19\,920,00$
- wzrost stażu $80,00 \times 4 \text{ m-ce} = 320,00$
- dod. motywacyjny $1\,112,00 \times 10 \text{ m-cy} = 11\,120,00$
- DEN 1% $= 1\,839,00$

185 779,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **26 860,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. x 316 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **58 786,00**

/ 341 976,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **8 378,00**

/ 341 976,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **13 658,00**

- obsługa 3 etaty $= 4\,157,43$
- obsługa 1 et. x 3 m-ce $= 415,74$
- naucz. 3 etaty $= 9\,084,63$

Wydatki rzeczowe:	<u>3 000,00</u>
*4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
*4240- zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

RADZYNEK

164 251,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **8 200,00**

- dodatek wiejski $650,00 \times 12 \text{ m-cy} = 7\,800,00$
- fundusz zdrowotny n-li $= 200,00$
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe $= 200,00$

*** 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników** **117 225,00**
nauczyciele

w tym:

naucz. 2 et. $7\,950,00 \times 12 \text{ m-cy} = 95\,400,00$
nadgodziny $566,00 \times 12 \text{ m-cy} = 6\,792,00$
wzrost stażu $30,00 \times 4 \text{ m-ce} = 120,00$
dod. motywacyjny $650,00 \times 10 \text{ m-cy} = 6\,500,00$
DEN 1% $= 1\,088,00$
nagr. jubil. 1 os. 30 lat 150% $= 7\,325,00$

117 225,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **8 160,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. $\times 96\,000,00 /$

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **21 522,00**

/ 125 860,00 $\times 17,10 \% /$

***4120- składki na fundusz pracy** **3 084,00**

/ 125 860,00 $\times 2,45 \% /$

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **6 060,00**

naucz. 2 etaty $\times 3\,028,21 = 6\,060,00$

Wydatki rzeczowe: **3 000,00**

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

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

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

UGOSZCZ

218 214,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **13 100,00**

- dodatek wiejski $1\,025,00 \times 12 \text{ m-cy} = 12\,300,00$
- fundusz zdrowotny n-li $= 400,00$
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe $= 400,00$

*** 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników** **152 577,00**

obsługa

w tym:

obsługa 1 et. $2\,800,00 \times 12 \text{ m-cy} = 33\,600,00$
wzrost płac 2% $= 670,00$
DEN 3% $= 1\,030,00$

35 300,00

nauczyciele

w tym:

naucz. 2 et. $8\,643,00 \times 12 \text{ m-cy} = 103\,716,00$
nadgodziny $440,00 \times 12 \text{ m-cy} = 5\,280,00$
wzrost stażu $30,00 \times 4 \text{ m-ce} = 120,00$
dod. motywacyjny $700,00 \times 10 \text{ m-cy} = 7\,000,00$
DEN 1% $= 1\,161,00$
nagr. jubil. 1 os. 35 lat

117 277,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **11 050,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. $\times 130\,000,00 /$

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **29 535,00**

/ 172 715,00 $\times 17,10 \% /$

***4120- składki na fundusz pracy** **4 232,00**

/ 172 715,00 $\times 2,45 \% /$

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **7 720,00**

obsługa 1 etat $\times 1\,662,97 = 1\,662,97$

naucz. 2 etaty $\times 3\,028,21 = 6\,056,42$

Wydatki rzeczowe: **3 000,00**

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

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

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH TRĄBIN

86 936,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 534,00**

- dodatek wiejski $344,50 \times 12 \text{ m-cy} = 4\,134,00$
- fundusz zdrowotny n-li $= 200,00$
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe $= 200,00$

*** 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 60 221,00**

obsługa

w tym:

obsługa 1 et. (zob. z PUP) $2\,800,00 \times 3 \text{ m-ce} = 8\,400,00$

8 400,00

nauczyciele

w tym:

naucz. 1 et. $3\,587,00 \times 12 \text{ m-cy} = 43\,044,00$
nadgodziny $502,00 \times 12 \text{ m-cy} = 6\,024,00$
wzrost stażu $35,00 \times 4 \text{ m-ce} = 140,00$
dod. motywacyjny $200,00 \times 10 \text{ m-cy} = 2\,000,00$
DEN 1% $= 613,00$

51 821,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 335,00**

/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. $\times 51\,000,00$ /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne 12 959,00**

/ 75 782,00 $\times 17,10\%$ /

***4120- składki na fundusz pracy 1 857,00**

/ 75 782,00 $\times 2,45\%$ /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 030,00**

naucz. 1 etat $\times 3\,028,21 = 3\,028,21$

Wydatki rzeczowe: 3 000,00

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

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

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80104

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM

77 000,00

Wydatki rzeczowe:

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

BUDŻET NA 2021 ROK
Dział 801 Rozdział 80113
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

45 159,00

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

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **33 041,00**
obsługa

w tym:

obsługa 1 et.	3 125,00 x 10 m-cy =	31 250,00
wzrost stażu	25,00 x 8 m-cy =	200,00
wzrost płac 2%	=	629,00
DEN 3%	=	962,00

33 041,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **2 891,00**
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. x 34 011,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **6 182,00**
/ 35 964,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **882,00**
/ 35 964,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **1 663,00**
obsługa 1 etat x 1 662,97 = 1 662,97

Wydatki rzeczowe: **122 000,00**

***4300- zakup usług pozostałych** **122 000,00**

10 m-cy x 12 200,00 (zakup biletów) = 122 000,00

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

155 821,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **2 000,00**

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **115 390,00**
obsługa

w tym:

obsługa 3 et.	9 105,00 x 12 m-cy =	109 260,00
wzrost stażu	65,00 x 9 m-cy =	585,00
wzrost płac 2%	=	2 185,00
DEN 3%	=	3 360,00

115 390,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **9 010,00**
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2020 r. x 106 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **21 384,00**
/ 124 400,00 x 17,19 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **3 048,00**
/ 124 400,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **4 989,00**
obsługa 3 etaty x 1 662,97 = 4 988,91

Wydatki rzeczowe: **61 000,00**

***4210- zakup materiałów i wyposażenia** **15 000,00**

***4220- zakup środków żywności** **40 000,00**

***4240- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych** **2 000,00**

***4300- zakup usług pozostałych** **4 000,00**

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 750 Rozdział 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

231 462,00

*** 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** **2 000,00**

*** 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników** **171 719,00**
obsługa

w tym:

obsługa 3,5 et.	13 601,00 x 12 m-cy =	163 212,00
wzrost stażu	=	240,00
wzrost płac 2%	=	3 265,00
DEN 3%	=	5 002,00

171 719,00

***4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne** **13 600,00**

/8,5 % od wyk. § 4010 za 2020 r. x 160 000,00 /

***4110- składki na ubezpieczenia społeczne** **33 228,00**

/ 185 319,00 x 17,93 % /

***4120- składki na fundusz pracy** **4 540,00**

/ 185 319,00 x 2,45 % /

***4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **6 375,00**

obsługa 3,5 etatu x 1 662,97 = 5 820,40

emeryci 2 osoby x 277,16 = 554,32

Wydatki rzeczowe: **45 300,00**

***4210- zakup materiałów i wyposażenia** **17 000,00**

- zakup materiałów biurowych, czasopisma

- zakup programów antywirusowych

- zakup biurek

***4260- zakup energii** **1 000,00**

***4280- zakup usług zdrowotnych** **200,00**

***4430- składki i opłaty** **100,00**

***4300- zakup usług pozostałych** **20 000,00**

- opieka autorska

- naprawy urządzeń biurowych

- nadzór informatyczny

***4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** **4 000,00**

***4410- podróże służbowe krajowe** **1 000,00**

***4700- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby** **2 000,00**

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80104

PROJEKT:

„WSPARCIE PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY BRZUZE”

54 950,20

*4018- wynagrodzenia osobowe	33 751,73
*4118- składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,55
*4128- składki na Fundusz Pracy	826,92
*4210- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
*4228- zakup środków żywności	9 600,00

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

76 000,00

*4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
*4300- zakup usług pozostałych	1 500,00
*4440-odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych / 49 x 1 500,00 /	73 500,00

Dział 801 Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

36 983,00

*4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	36 983,00
/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 % wg Karty Nauczyciela /	

BUDŻET NA 2021 ROK

Dział 801 Rozdział 8050

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

Szkoła Podstawowa Ostrowite	<u>11 955,00</u>
------------------------------------	-------------------------

*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
--	-----------

*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
---	----------

*4120- składki na fundusz pracy	245,00
---------------------------------	--------

Szkoła Podstawowa Radzynek	<u>11 955,00</u>
-----------------------------------	-------------------------

*4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
--	-----------

*4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
---	----------

*4120- składki na fundusz pracy	245,00
---------------------------------	--------

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2021r.

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	40.000 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	30.000 zł
- dochody gminy	10.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	3.200 zł
- dochody gminy	300 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	33.300 zł
---	------------------